



Generali Echiquier ARTY

Creatie datum van het document 30/01/2018



Beheer van het Onderliggende fonds

La Financière de l'Echiquier (LFDE) is een onafhankelijke vermogensbeheerder die werd opgericht in 1991 en waarvan het kapitaal voor 100% in handen is van de directie en werknemers. LFDE is een gerenommeerd specialist op vlak van stock-picking, en beheert een gamma van aandelen-, obligatie- en gediversifieerde fondsen die op de Europese en wereldwijde markten beleggen. Sinds de lancering van het fonds Echiquier Agressor in 1991, heeft LFDE een beheermethode ontwikkeld die de nadruk legt op de kwaliteit van het management van de bedrijven waarin belegd wordt.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds¹

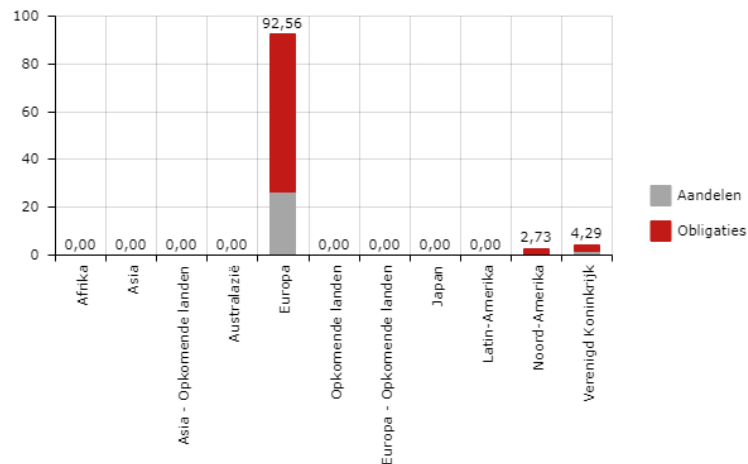
Een gediversifieerd fonds dat in aandelen en obligaties van Europese bedrijven belegt. De vermogensbeheerder streeft naar rendement op middellange termijn via een discretionair en opportunistisch beheer op de rente- en aandelenmarkten.

Gegevens op 31/12/2017

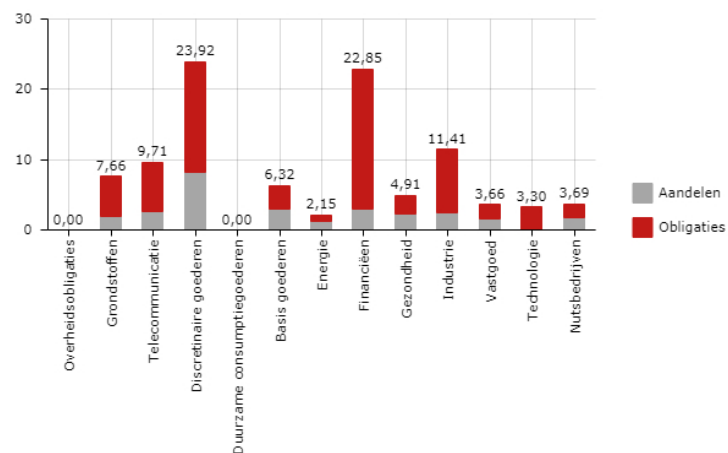
Activaspreiding (%)



Geografische spreiding (%)



Sectoriële spreiding (%)



Topposities	%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	1,12
VOLKSWAGEN AG-PFD	1,11
ARYZTA	1,11
VIVENDI	1,04
TUI	1,03
EVONIK INDUSTRIES AG	1,03
SPIE SA 3.125% 22/03/2024	0,99
CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	0,96
ORANGE	0,94
ALLIANZ SE-NOM	0,92

Inventariswaarde van het Intern Fonds

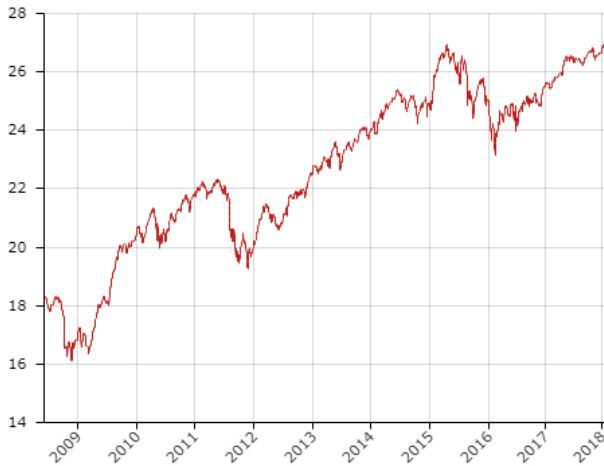
Bij lancering op 22/12/2015

€ 25,00

Op 29/01/2018

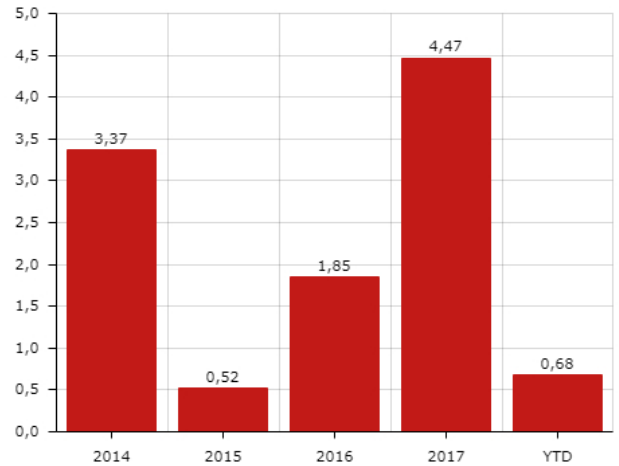
€ 26,81

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



■ Evolutie inventariswaarde

RENDEMENT PER KALENDERJAAR ²



■ Rendement per kalenderjaar

Gecumuleerd rendement²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0,68%	0,54%	1,42%	0,68%	4,64%	3,68%	17,82%	-

Rendement op jaarbasis²

1Y	3Y	5Y	10Y
4,64%	1,21%	3,33%	-

Kenmerken van het fonds

Intern fonds	Generali Echiquier ARTY	ISIN-code onderliggende fonds	FR0010611293
Startwaarde	€ 25,00	Lanceringsdatum	22/12/2015
Onderliggende fonds	Echiquier ARTY - Part A	Morningstar rating onderliggende fonds op 31/12/2017	* * * *
Fondsverdelers	Generali Belgium NV	Kap/Dis	Kapitalisatie
Onderliggende fondsbeheerder	Financière de l'Echiquier	Valuta	EUR
Notering	Dagelijks	Beheersvergoeding	0,85 % per jaar
SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7		

- Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds maar is niet rechtsgeldig. Alleen het "Beheersreglement" en de specifieke informatiedocumenten, die algemeen beschikbaar zijn op de website: www.generali.be, hebben juridische waarde. We nodigen u uit om de prestatiescenario's in de Specifieke informatiedocumenten te lezen.
- Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Echiquier ARTY werd opgericht op 22/12/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Echiquier ARTY - Part A. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taken en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taken en kosten verbonden aan het verzekeringscontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.