



Generali Fidelity Funds - World Fund



Creatie datum van het document 30/01/2018

Beheer van het Onderliggende fonds

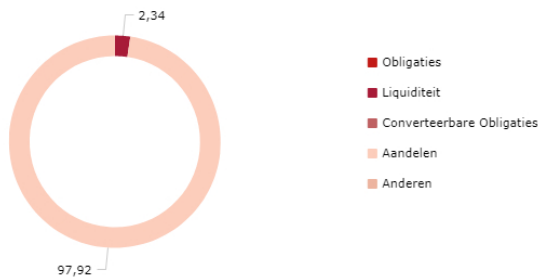
Fidelity Worldwide Investment werd in 1969 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande vermogensbeheerders wereldwijd. Sinds de oprichting richt Fidelity Worldwide Investment zich er volledig op compartimenten te creëren die de cliënten de mogelijkheid bieden hun geld doordacht te beleggen. Met een beheerd vermogen van €259,6 miljard en €60,3 miljard aan 'assets under administration' biedt Fidelity™ een grote verscheidenheid aan beleggingsproducten voor alle regio's, sectoren en beleggingscategorieën."

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds¹

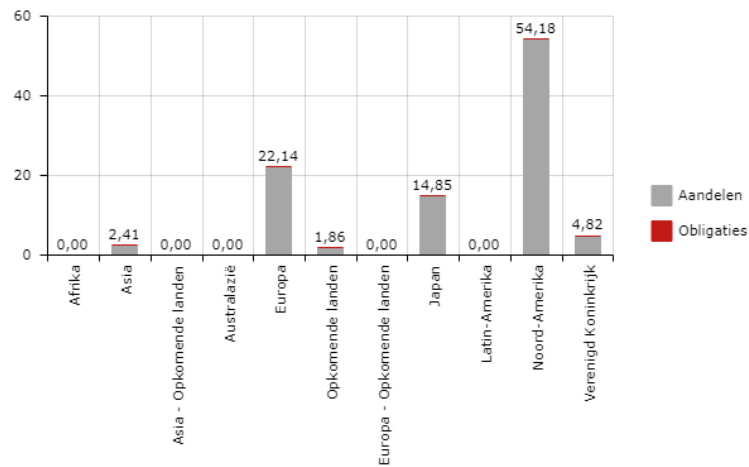
Dit fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Ten minste 70% wordt belegd in aandelen van ondernemingen uit de hele wereld. De beleggingsbeheerder is niet aan beperkingen onderhevig wat regio, sector of grootte betreft bij zijn selectie van bedrijven. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen.

Gegevens op 31/12/2017

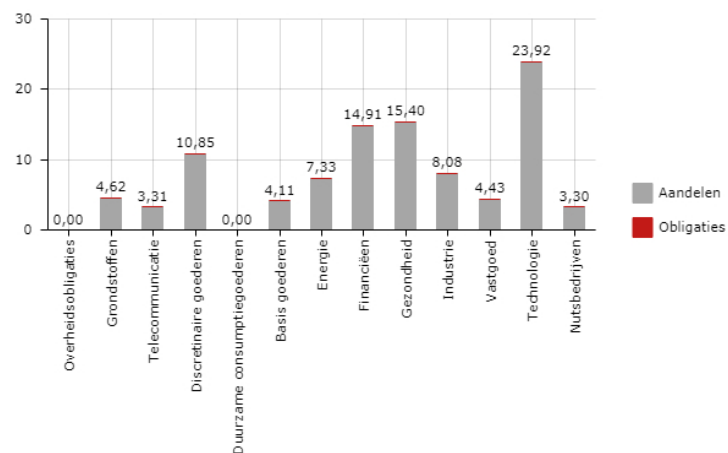
Activaspreiding (%)



Geografische spreiding (%)



Sectoriële spreiding (%)



Topposities	%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	3,10
ALPHABET INC	2,80
EXELON CORP	2,40
CITIGROUP INC	2,30
JPMORGAN CHASE & CO	2,10
MICROSOFT CORP	2,00
UNION PACIFIC CORP	1,90
LOWES COS INC	1,90
VINCI S A	1,80
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,60

Inventariswaarde van het Intern Fonds

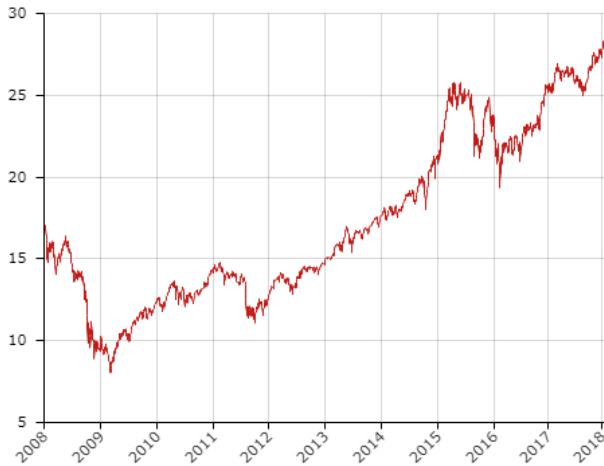
Bij lancering op 01/07/2015

€ 25,00

Op 29/01/2018

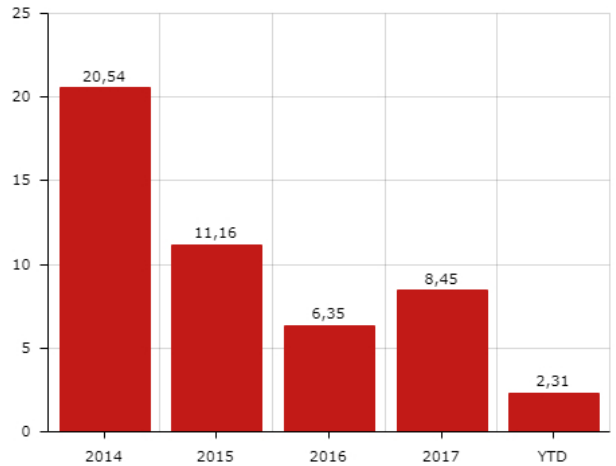
€ 28,02

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



■ Evolutie inventariswaarde

RENDEMENT PER KALENDERJAAR ²



■ Rendement per kalenderjaar

Gecumuleerd rendement²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2,31%	3,59%	7,98%	2,31%	9,01%	26,02%	85,01%	-

Rendement op jaarbasis²

1Y	3Y	5Y	10Y
9,01%	8,01%	13,09%	-

Kenmerken van het fonds

Intern fonds	Generali Fidelity Funds - World Fund	ISIN-code onderliggende fonds	LU0069449576
Startwaarde	€ 25,00	Lanceringsdatum	01/07/2015
Onderliggende fonds	Fidelity Funds - World Fund A-EUR	Morningstar rating onderliggende fonds op 31/12/2017	* * * *
Fondsverdelers	Generali Belgium NV	Kap/Dis	Kapitalisatie
Onderliggende fondsbeheerder	Fidelity Worldwide Investment	Valuta	EUR
Notering	Dagelijks	Beheersvergoeding	0,96 % per jaar
SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7		

1 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.

2 Het Tak 23-beleggingsfonds Generali Fidelity Funds - World Fund werd opgericht op 01/07/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Fidelity Funds - World Fund A-EUR. 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.