



## Generali Global Value



Creatie datum van het document 12/04/2019

### Beheer van het Onderliggende fonds

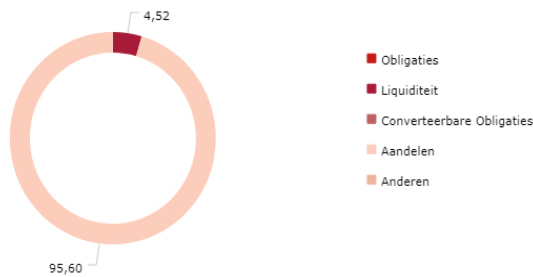
Als erfgenaam van tradities en waarden, die al meer dan 250jaar het succes maken van de familie Rothschild, is de groep Edmond de Rothschild een belangrijke speler in de Europese financiële wereld. De groep plaatst de belangen van zijn klant centraal en voert in zijn financiële activiteiten uitmuntendheid hoog in het vaandel. Net die uitmuntendheid vormt het fundament van zijn reputatie al zeven generaties lang. Aan de basis van hun waarden ligt het historische devies van de familie Rothschild: "Concordia (eenheid), Integritas (eerlijkheid) en Industria (nijverheid)".

### Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds<sup>1</sup>

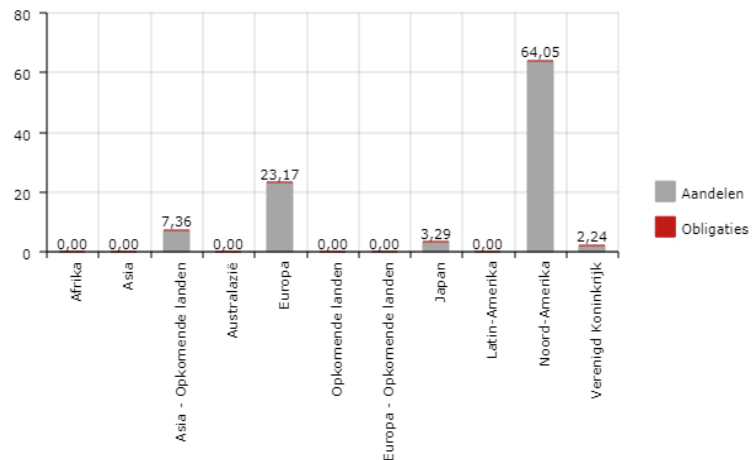
Dit internationale aandelenfonds investeert wereldwijd in ondergewaardeerde aandelen. Deze aandelen worden geselecteerd op basis van specifieke thema's waarvan de beheerders van Edmond de Rothschild het potentieel opwaardevermeerdering op middellange en lange termijn hoog schatten.

Gegevens op 28/02/2019

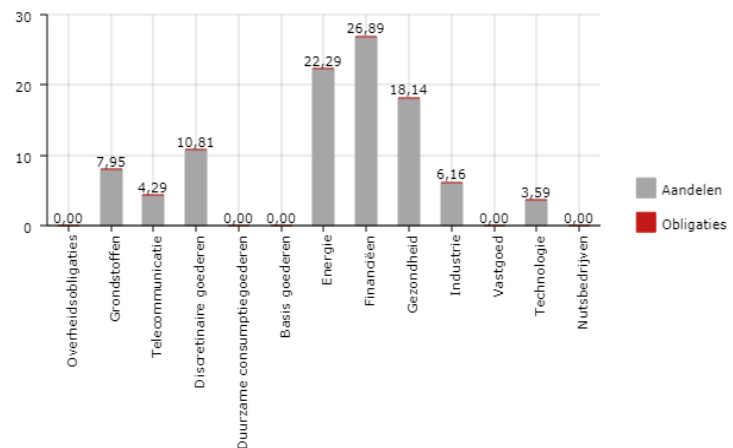
Activaspreiding (%)



Geografische spreiding (%)



Sectoriële spreiding (%)



Topposities	%
Bank of America Corp	3,79
MetLife Inc	3,71
American International Group Inc	3,45
Chevron Corp	3,42
Citigroup Inc	3,30
Bombardier Inc	3,09
Celgene Corp	2,88
ENI SpA	2,65
Allergan plc	2,58
Kinder Morgan Inc/Delaware	2,50

## Inventariswaarde van het Intern Fonds

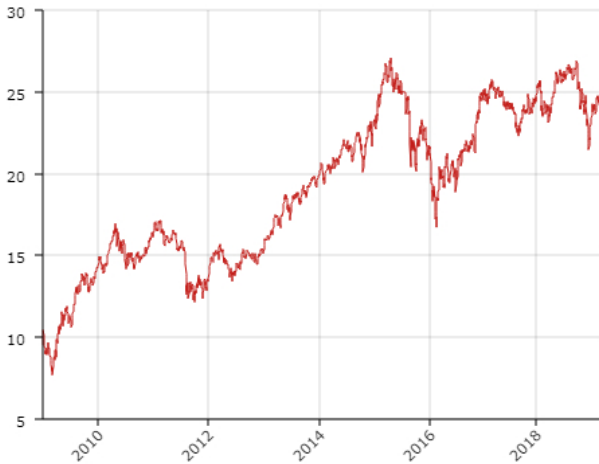
Bij lancering op 01/07/2015

€ 25,00

Op 11/04/2019

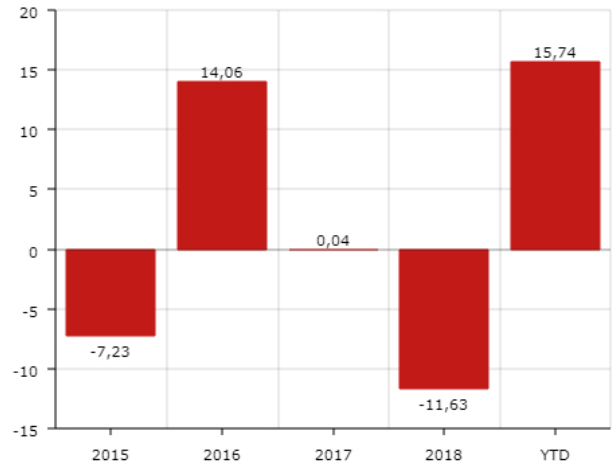
€ 25,14

### EVOLUTIE INVENTARISWAARDE <sup>2</sup>



■ Evolutie inventariswaarde

### RENDEMENT PER KALENDERJAAR <sup>2</sup>



■ Rendement per kalenderjaar

#### Gecumuleerd rendement<sup>2</sup>

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
3,64%	7,49%	-5,29%	15,74%	4,38%	30,09%	23,83%	-

#### Rendement op jaarbasis<sup>2</sup>

1Y	3Y	5Y	10Y
4,38%	9,16%	4,37%	-

## Kenmerken van het fonds

Intern fonds	Generali Global Value	ISIN-code onderliggende fonds	LU1160358633
Startwaarde	€ 25,00	Lanceringsdatum	01/07/2015
Onderliggende fonds	EdR Fund Global Value, A EUR Cap	Morningstar rating onderliggende fonds op 28/02/2019	* * *
Fondsverdelers	Generali Belgium NV	Kap/Dis	Kapitalisatie
Onderliggende fondsbeheerder	EDRAM	Valuta	EUR
Notering	Dagelijks	Beheersvergoeding	0,74% 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](http://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 Global Value 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 EdR Fund Global Value, A EUR Cap. 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.