



Generali Global Value

Creatie datum van het document 30/01/2018



Beheer van het Onderliggende fonds

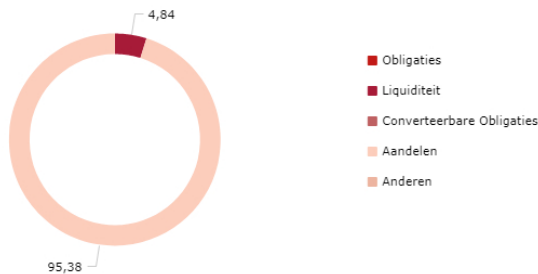
Als erfgenaam van tradities en waarden, die al meer dan 250 jaar het succes maken van de familie Rothschild, is de groep Edmond de Rothschild een belangrijke speler in de Europese financiële wereld. De groep plaatst de belangen van zijn klanten centraal en voert in zijn financiële activiteiten uitmuntendheid 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 fonds¹

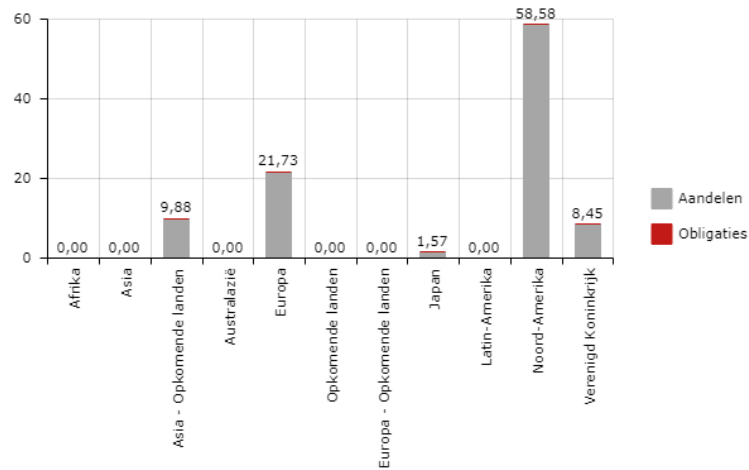
Dit internationale aandelenfonds investeert wereldwijd in ondergewaardeerde aandelen. Deze aandelen worden geselecteerd op basis van specifieke thema's waarvan de beheerders van Edmond de Rothschild het potentieel op waardevermeerdering op middellange en lange termijn hoog inschatten.

Gegevens op 31/12/2017

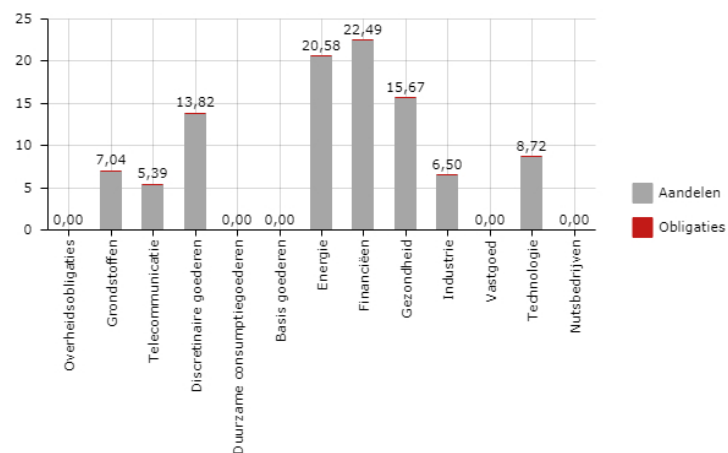
Activaspreiding (%)



Geografische spreiding (%)



Sectoriële spreiding (%)



Topposities	%
Bank of America Corp	4,50
MetLife Inc	3,60
Citigroup Inc	3,50
Chevron Corp	3,00
Allergan plc	2,90
Pfizer Inc	2,90
Gilead Sciences Inc	2,60
Marathon Oil Corp	2,60
Renault SA	2,60
Mosaic Co/The	2,60

Inventariswaarde van het Intern Fonds

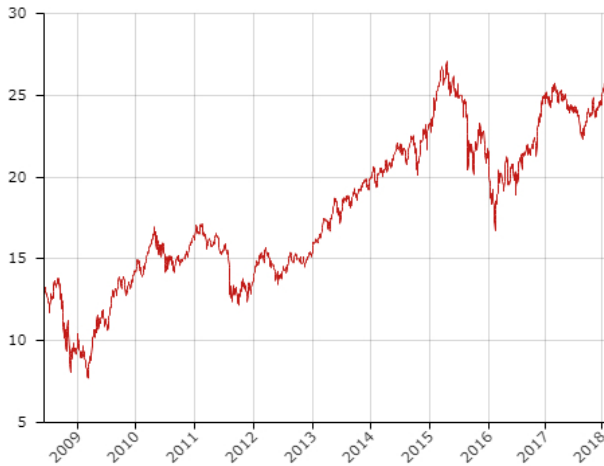
Bij lancering op 01/07/2015

€ 25,00

Op 29/01/2018

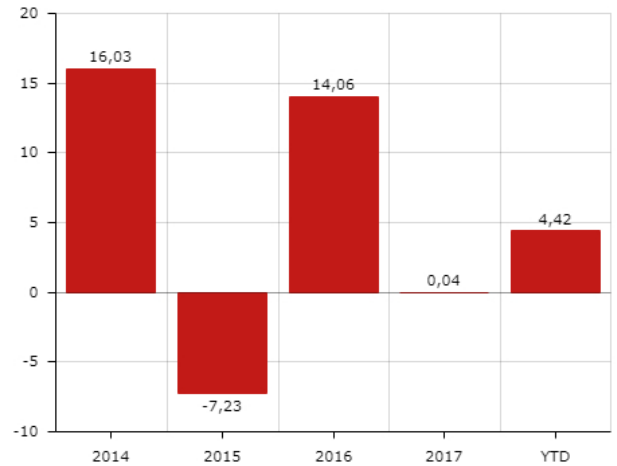
€ 25,67

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



■ Evolutie inventariswaarde

RENDEMENT PER KALENDERJAAR ²



■ Rendement per kalenderjaar

Gecumuleerd rendement²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
4,42%	7,69%	6,85%	4,42%	3,02%	5,72%	58,72%	-

Rendement op jaarbasis²

1Y	3Y	5Y	10Y
3,02%	1,87%	9,68%	-

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 31/12/2017	* *
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, 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.