



## Generali M&G Dynamic Allocation

Creatie datum van het document 30/01/2018



### Beheer van het Onderliggende fonds

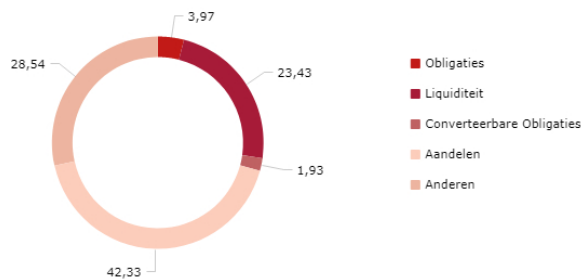
M&G Investments is één van de oudste fondsenhuizen ter wereld. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw lanceerde dit fondsenhuis het eerste Europese beleggingsfonds voor het grote publiek. M&G Investments zette begin dit jaar voet aan wal op de Belgische markt. Generali heeft deze kans onmiddellijk aangegrepen om M&G als eerste aan te bieden.

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

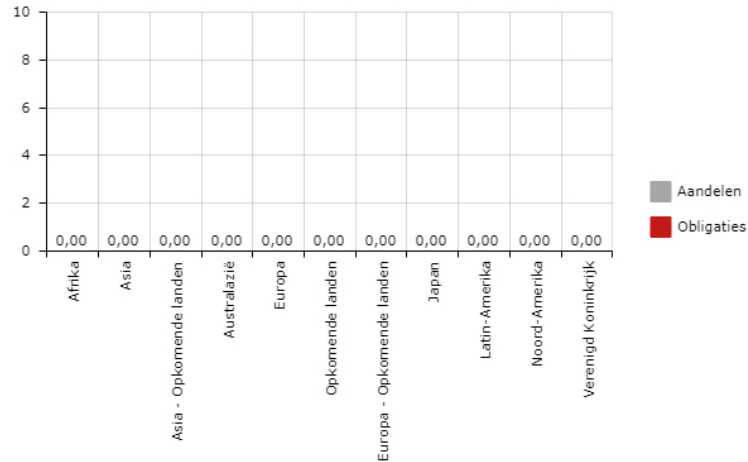
Dit fonds van M&G Investments met een opmerkelijke track record wordt flexibel beheerd op basis van de expertise en know how van de beheerders en biedt de soepelheid om wereldwijd te beleggen in gediversifieerde activa. Het fonds belegt ook in andere, volledig gediversifieerde effecten waarbij de onderliggende effecten in verscheidene sectoriële en geografische categorieën vallen die niet aan één specifieke categorie kunnen worden toegekend. Vandaar vallen de effecten in het fonds niet onder de onderstaande voorziene categorieën. Voor een nauwkeurige weergave van de portefeuille, controleer de officiële website van M&G.

Gegevens op 31/12/2017

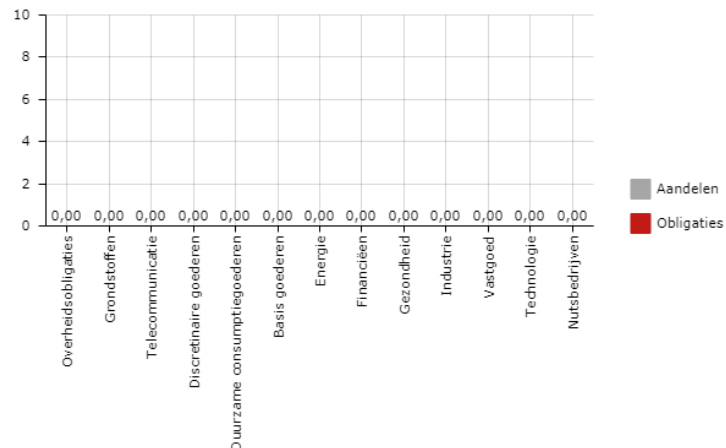
Activaspreiding (%)



Geografische spreiding (%)



Sectoriële spreiding (%)



Topposities	%
French Republic Government Bond OAT	4,79
KOSPI2 INX FUT MAR18	4,50
TOPIX INDX FUTR MAR18	4,42
FTSE 100 INDX FUT MAR18	4,03
Mexican Bonos	3,96
DAX INDEX FUTURE MAR18	3,94
France Treasury Bill BTF	3,85
Bundesschatzanweisungen	3,85
Bundesschatzanweisungen	3,85
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3,78

## Inventariswaarde van het Intern Fonds

Bij lancering op 01/07/2015

€ 25,00

Op 29/01/2018

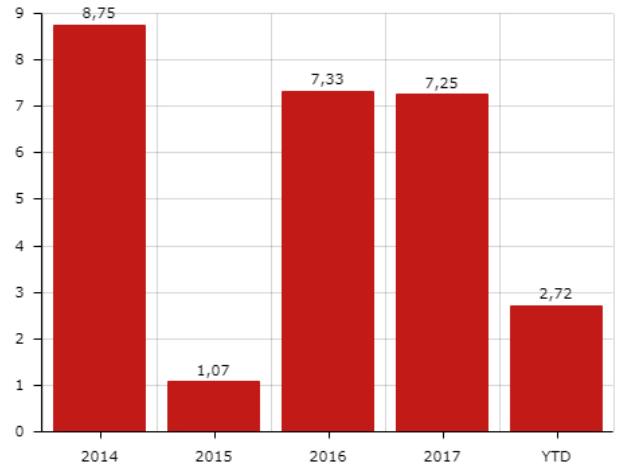
€ 27,80

### 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
2,72%	2,49%	4,11%	2,72%	8,94%	14,23%	34,98%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
8,94%	4,53%	6,18%	-

## Kenmerken van het fonds

Intern fonds	Generali M&G Dynamic Allocation	ISIN-code onderliggende fonds	GB00B56H1S45
Startwaarde	€ 25,00	Lanceringsdatum	01/07/2015
Onderliggende fonds	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Morningstar rating onderliggende fonds op 31/12/2017	* * * *
Fondsverdelers	Generali Belgium NV	Kap/Dis	Kapitalisatie
Onderliggende fondsbeheerder	M&G Investments	Valuta	EUR
Notering	Dagelijks	Beheersvergoeding	0,74% 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](http://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 M&G Dynamic Allocation 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 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc. 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.