



## Generali M&G optimal Income Fund

Creatie datum van het document 30/01/2018



### Beheer van het Onderliggende fonds

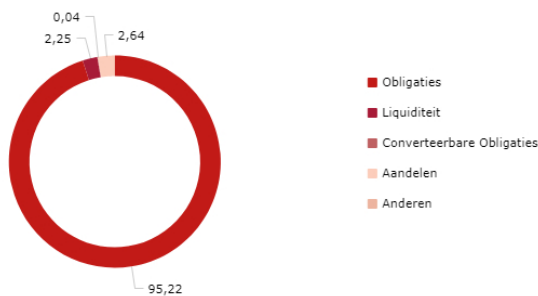
M&G Investments is één van de oudste fondsenhuizen ter wereld. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw lanceerde dit fondsenhuis het eerste Europese beleggingsfonds voor het grote publiek. M&G Investments zette begin dit jaar voet aan wal op de Belgische markt. Generali heeft deze kans onmiddellijk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

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

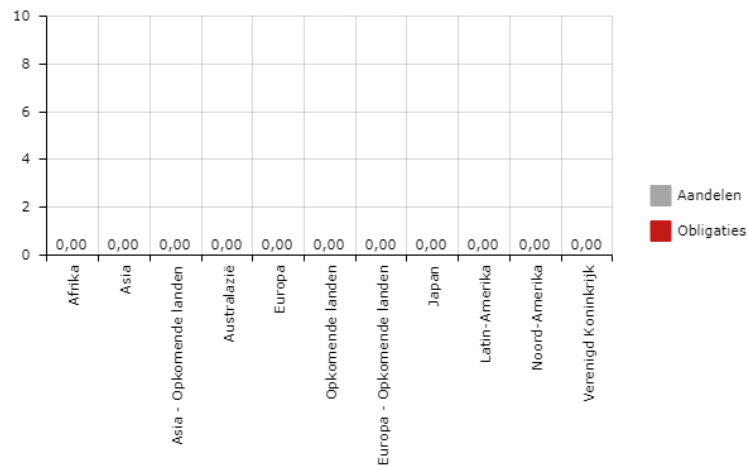
Dit 'kern'-obligatiefonds streeft ernaar onder verschillende marktomstandigheden beter te presteren dan de grote obligatiesectoren. Het valutarisico is afgedekt naar euro voor Europese beleggers. Het fonds heeft de vrijheid om in het complete vastrentende spectrum te beleggen en kan zelfs een deel van het fonds (max. 20%) beleggen in aandelen wanneer deze aantrekkelijker lijken dan bedrijfsobligaties. Het Generali M&G Optimal Income Fund doet wat zijn naam zegt: de manager streeft ernaar om beleggingen te selecteren die de meest aantrekkelijke, of 'optimale' inkomstenstroom voor het fonds kunnen leveren. De onbepaalde aanpak van het fonds geeft Richard Woolnough de mogelijkheid om zich vrij te bewegen tussen staatsobligaties, investment-grade en high-yield bedrijfsobligaties. 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

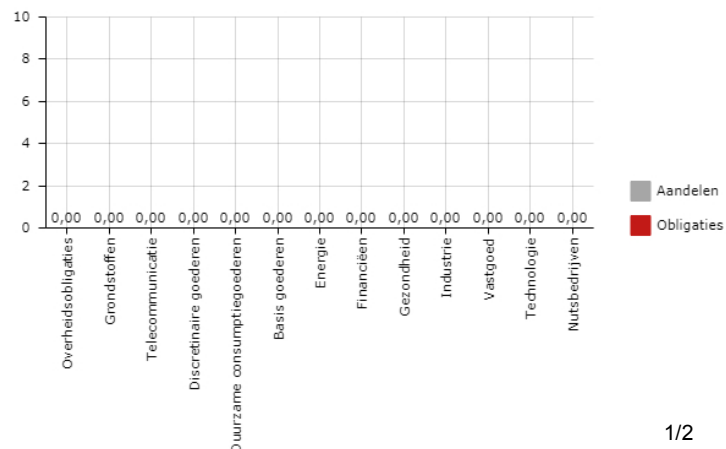
#### Activaspreiding (%)



#### Geografische spreiding (%)



#### Sectoriële spreiding (%)



Topposities	%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,11
Bundesobligation	2,05
Bundesobligation	2,05
Bundesobligation	2,02
Bundesobligation	1,86
United Kingdom Gilt	1,63
Spain Government Bond	1,32
French Republic Government Bond OAT	1,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,97
Verizon Communications Inc	0,94

## Inventariswaarde van het Intern Fonds

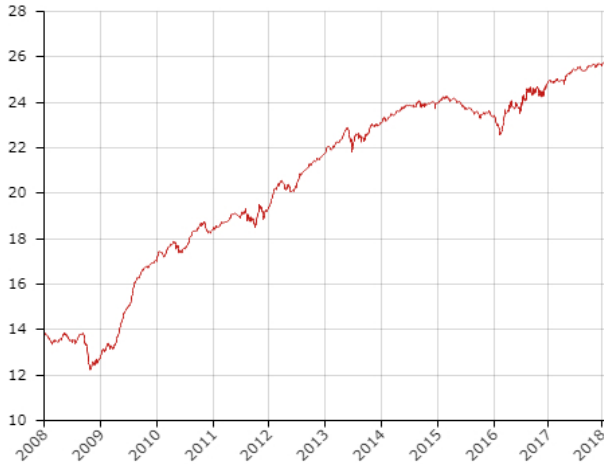
Bij lancering op 13/04/2017

€ 25,00

Op 29/01/2018

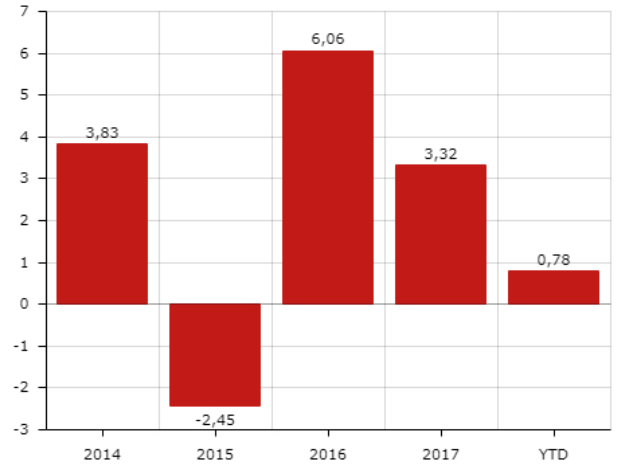
€ 25,85

### 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
0,78%	0,85%	1,22%	0,78%	3,76%	6,73%	17,28%	-

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

1Y	3Y	5Y	10Y
3,76%	2,19%	3,24%	-

## Kenmerken van het fonds

Intern fonds	Generali M&G optimal Income Fund	ISIN-code onderliggende fonds	GB00B1VMCY93
Startwaarde	€ 25,00	Lanceringsdatum	13/04/2017
Onderliggende fonds	M&G OPTIMAL INCOME FUND EURO A-H 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	0,85 % 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](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 optimal Income Fund werd opgericht op 13/04/2017. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds M&G OPTIMAL INCOME FUND EURO A-H 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.