



Generali - N1 Stable Return

Creatie datum van het document 30/01/2018



Beheer van het Onderliggende fonds

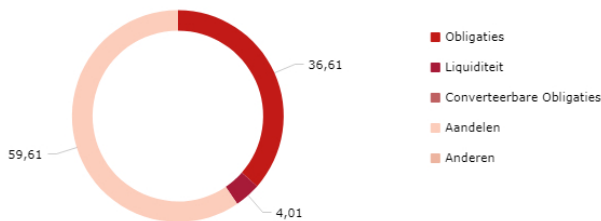
Nordea is een vennootschap opgericht in 2000. De belangrijkste financiële instelling in de Scandinavische regio, met een netwerk van 650 vestigingen en 10 miljoen klanten. 193 miljard euro activa onder beheer. Een internationale aanwezigheid met kantoren over de hele wereld (een kantoor in Frankrijk sinds 2003).

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds¹

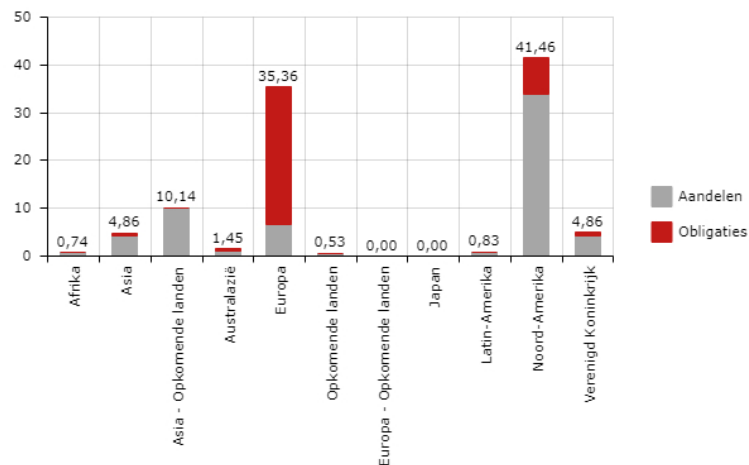
Het fonds streeft ernaar de aandeelhouderswaarde te behouden (op een beleggingshorizon van 3 jaar) en stabiele positieve prestaties te genereren. De beleggingen worden gerealiseerd op wereldschaal in aandelen, obligaties (inclusief converteerbare obligaties) en geldmarktinstrumenten in verschillende valuta's. Het fonds kan ook beleggen in derivaten zoals termijncontracten op aandelen en obligaties.

Gegevens op 31/12/2017

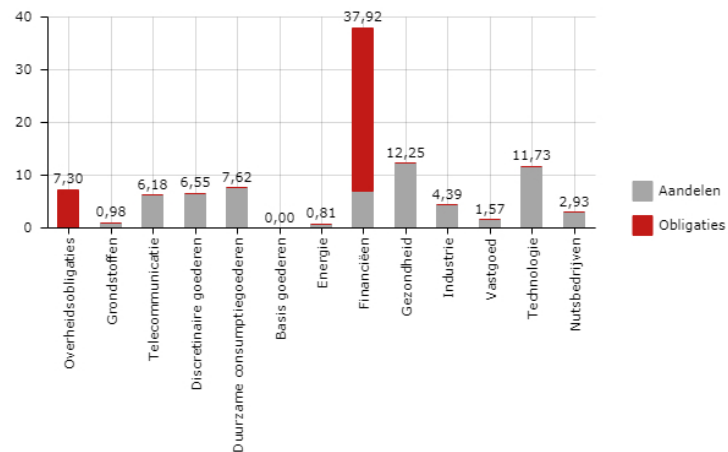
Activaspreiding (%)



Geografische spreiding (%)



Sectoriële spreiding (%)



Topposities	%
Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	1,99
United States Treasury Note/ 2% 15-02-2025	1,97
CVS Health	1,39
Cisco Systems	1,38
Nytkredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	1,38
Amgen	1,37
Realkredit Danmark 2% 04-01-2019 SDRO T	1,33
Walgreens Boots Alliance	1,29
Oracle	1,24
AT&T	1,12

Inventariswaarde van het Intern Fonds

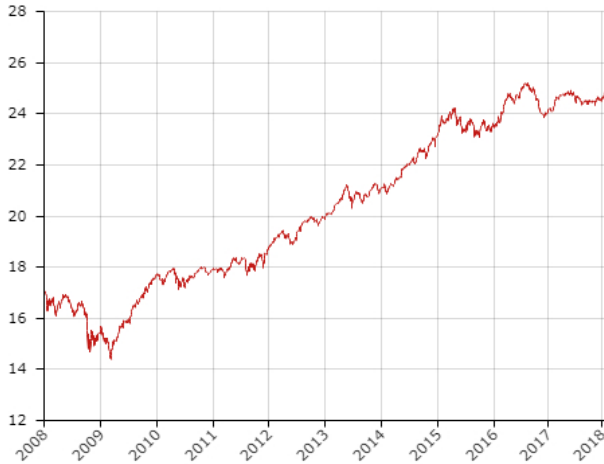
Bij lancering op 01/07/2016

€ 25,00

Op 29/01/2018

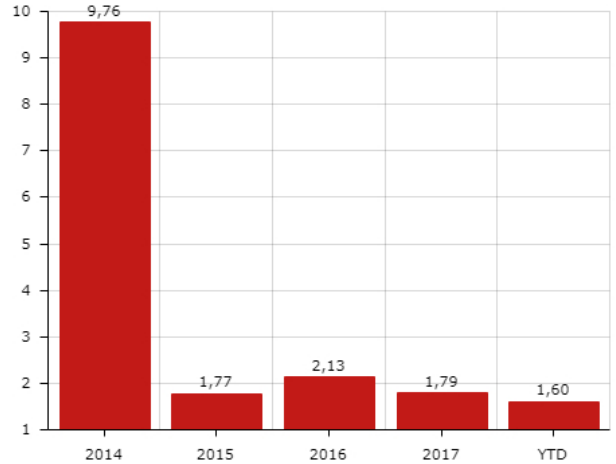
€ 24,90

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



■ Evolutie inventariswaarde

RENDEMENT PER KALENDERJAAR ²



■ Rendement per kalenderjaar

Gecumuleerd rendement²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1,60%	1,76%	1,26%	1,60%	3,24%	4,98%	23,86%	-

Rendement op jaarbasis²

1Y	3Y	5Y	10Y
3,24%	1,63%	4,37%	-

Kenmerken van het fonds

Intern fonds	Generali - N1 Stable Return	ISIN-code onderliggende fonds	LU0227384020
Startwaarde	€ 25,00	Lanceringsdatum	01/07/2016
Onderliggende fonds	Nordea -1 Stable Return Fund BP EUR	Morningstar rating onderliggende fonds op 31/12/2017	* * * *
Fondsverdelers	Generali Belgium NV	Kap/Dis	Kapitalisatie
Onderliggende fondsbeheerder	Nordea Investment Funds SA	Valuta	EUR
Notering	Dagelijks	Beheersvergoeding	0,8 % 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, hebben juridische waarde. We nodigen u uit om de prestatiescenario's in de Specifieke informatiedocumenten te lezen.
- Het Tak 23-beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return werd opgericht op 01/07/2016. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Nordea -1 Stable Return Fund BP 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.