



Generali R Valor F

Creatie datum van het document 30/01/2018



Beheer van het Onderliggende fonds

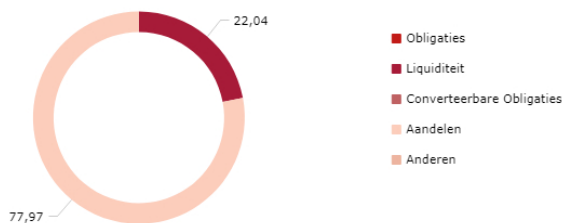
Rothschild Asset Management stelt innoverende investeringsoplossingen voor, die het resultaat vormen van een onafhankelijke langetermijnvisie die ontworpen werd om te beantwoorden aan de behoeften van elk van zijn klanten. Met een sterke internationale aanwezigheid biedt Rothschild Asset Management gepersonaliseerde beheers- en adviesdiensten voor investeringen aan aan een uitgebreid cliënteel van institutionele investeerders, financiële tussenpersonen en -handelaars. Dankzij een diepgaande kennis van zijn klanten ontwikkelt Rothschild Asset Management zijn activiteiten op het vlak van drie complementaire expertises: actief en overtuigingsbeheer, open architectuur en kwantitatieve investeringsoplossingen gebaseerd op risicomodellen.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds¹

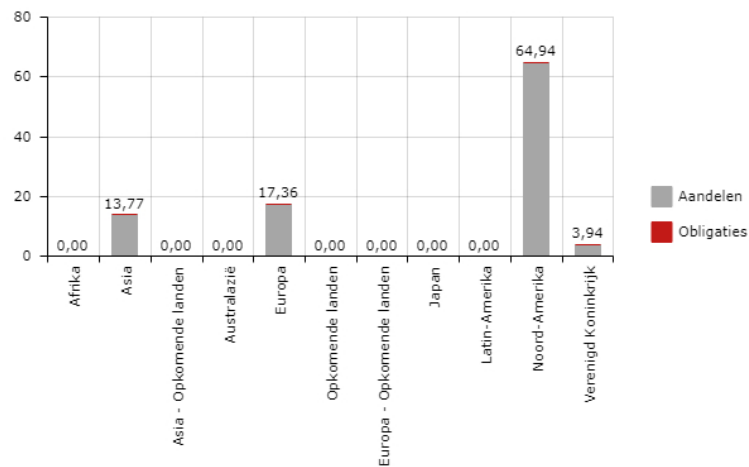
R Valor F is een icbe (m.a.w instelling voor collectieve belegging in effecten) ingedeeld als 'gediversifieerd' fonds en heeft als beheersdoelstelling om de prestaties te maximaliseren op een aanbevolen beleggingsduur van minimum 5 jaar en dit middels een discretionair en flexibel beheer, meer bepaald gebaseerd op een macro-economische 'top down'-aanpak, een reflectie op globale investerings thema's en een selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse. De bevek's ingedeeld als 'gediversifieerde' fondsen kunnen in functie van de percepties over het economisch klimaat en de overtuigingen van de beheerders tussen de 0 en 100% geïnvesteerd worden in aandelen en obligaties van alle geografische zones, zonder gevolgen op activaklassen en geografische zones.

Gegevens op 31/12/2017

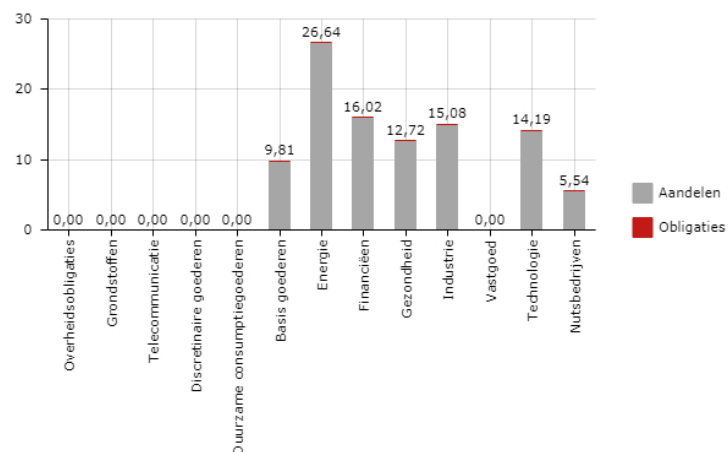
Activaspreiding (%)



Geografische spreiding (%)



Sectoriële spreiding (%)



Topposities	%
Alphabet Inc-CI A	3,37
Ping An Insurance Group Co-H	3,33
Facebook Inc-A	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	3,16
Teck Resources Ltd-Cls B	3,01
Morgan Stanley	2,97
Manulife Financial Corp	2,90
Alibaba Group Holding-Sp Adr	2,85
Concho Resources Inc	2,63
Air Liquide Sa	2,57

Inventariswaarde van het Intern Fonds

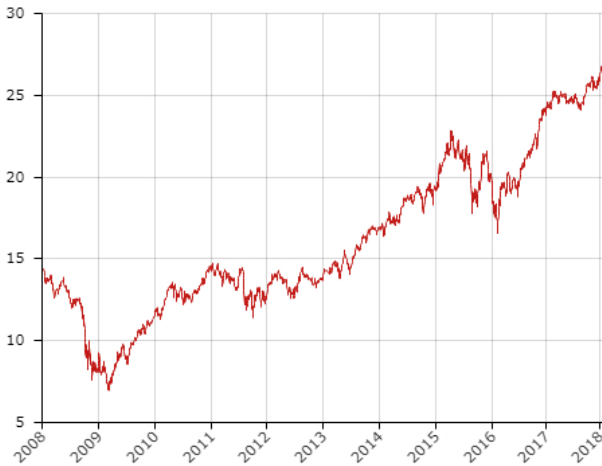
Bij lancering op 13/04/2017

€ 25,00

Op 29/01/2018

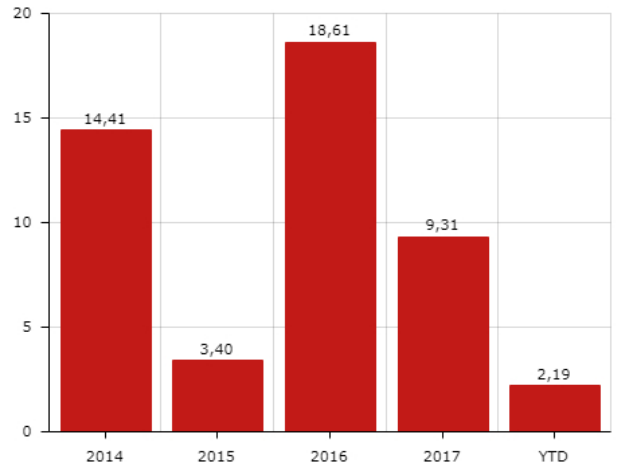
€ 26,54

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



■ Evolutie inventariswaarde

RENDEMENT PER KALENDERJAAR ²



■ Rendement per kalenderjaar

Gecumuleerd rendement²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
2,19%	4,42%	7,05%	2,19%	8,30%	30,67%	85,27%	-

Rendement op jaarbasis²

1Y	3Y	5Y	10Y
8,30%	9,33%	13,13%	-

Kenmerken van het fonds

Intern fonds	Generali R Valor F	ISIN-code onderliggende fonds	FR0011261197
Startwaarde	€ 25,00	Lanceringsdatum	13/04/2017
Onderliggende fonds	R Valor F Eur	Morningstar rating onderliggende fonds op 31/12/2017	* * * * *
Fondsverdelers	Generali Belgium NV	Kap/Dis	Kapitalisatie
Onderliggende fondsbeheerder	Rothschild & Cie Gestion	Valuta	EUR
Notering	Dagelijks	Beheersvergoeding	0,5 % 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 R Valor F 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 R Valor F Eur. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taksen en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taksen 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.