



Generali Carmignac Patrimoine



Creatie datum van het document 18/06/2018

Beheer van het Onderliggende fonds

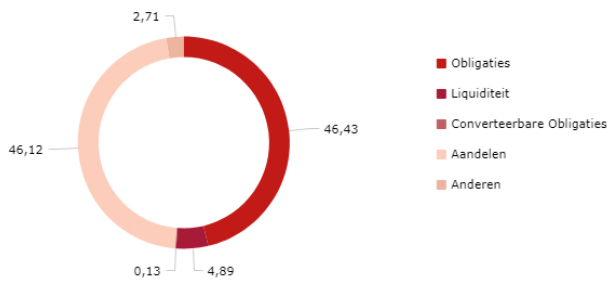
Carmignac, opgericht in januari 1989 door Edouard Carmignac, is vandaag één van de belangrijkste Europese beheerders van financiële activa. De continuïteit van het bedrijf is verzekerd door de stabiele aandeelhoudersstructuur, wat de onafhankelijke ingesteldheid weergeeft. Deze fundamentele waarde garandeert de noodzakelijke vrijheid voor een performant en erkend beheer.

Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds¹

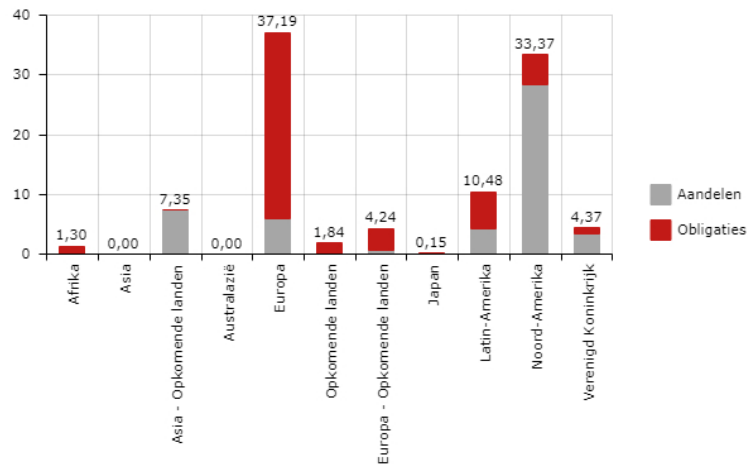
Gediversifieerd fonds dat gebruik maakt van drie rendementsbronnen: internationale obligaties, internationale aandelen en valuta's. Wij beleggen permanent ten minste 50% van de activa in obligaties en geldmarktproducten. Bij onze flexibele portefeuilleallocatie zijn wij uit op minimalisering van de risico's van kapitaalschommelingen en zoeken wij naar beleggingen met een maximaal rendement. Het fonds heeft tot doel gedurende minimaal 3 jaar beter te presteren dan de referentie-indicator.

Gegevens op 30/04/2018

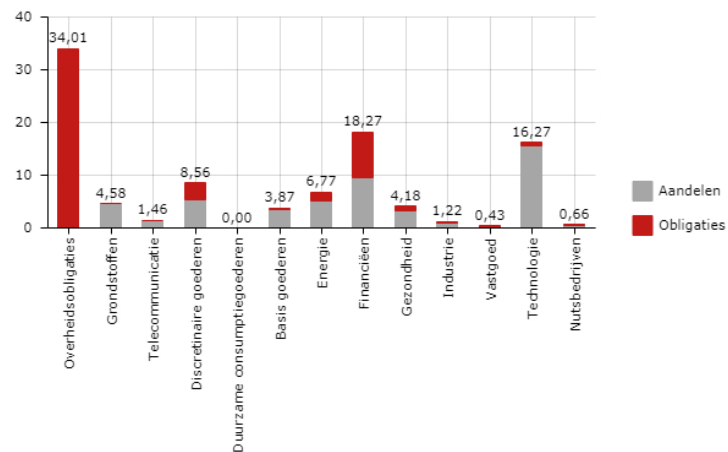
Activaspreiding (%)



Geografische spreiding (%)



Sectoriële spreiding (%)



Topposities	%
ITALY 2.20% 01/06/2027	4,18
ITALY 2.05% 01/08/2027	2,99
ITALY 1.25% BTPS 06/12/2026	2,40
FACEBOOK INC	2,26
HERMES INTERNATIONAL	2,13
AMAZON.COM INC	1,78
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	1,68
ITALY 1.85% 15/05/2024	1,56
HDFC BANK	1,55
PIONEER NAT. RESOURCES	1,51

Inventariswaarde van het Intern Fonds

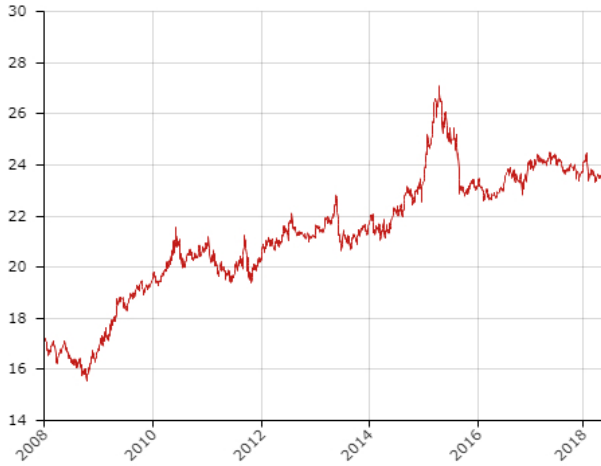
Bij lancering op 01/07/2015

€ 25,00

Op 14/06/2018

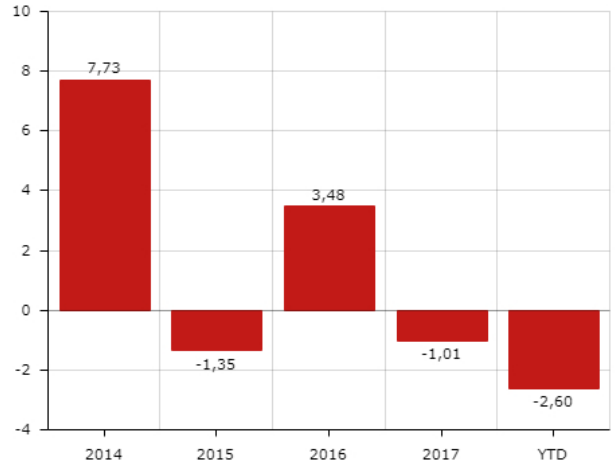
€ 23,09

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



■ Evolutie inventariswaarde

RENDEMENT PER KALENDERJAAR ²



■ Rendement per kalenderjaar

Gecumuleerd rendement²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
-2,23%	-2,72%	-2,52%	-2,60%	-5,24%	-8,06%	9,92%	-

Rendement op jaarbasis²

1Y	3Y	5Y	10Y
-5,24%	-2,76%	1,91%	-

Kenmerken van het fonds

Intern fonds	Generali Carmignac Patrimoine	ISIN-code onderliggende fonds	FR0010135103
Startwaarde	€ 25,00	Lanceringsdatum	01/07/2015
Onderliggende fonds	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Morningstar rating onderliggende fonds op 30/04/2018	***
Fondsverdelers	Generali Belgium NV	Kap/Dis	Kapitalisatie
Onderliggende fondsbeheerder	Carmignac	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 Carmignac Patrimoine 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 Carmignac Patrimoine 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.