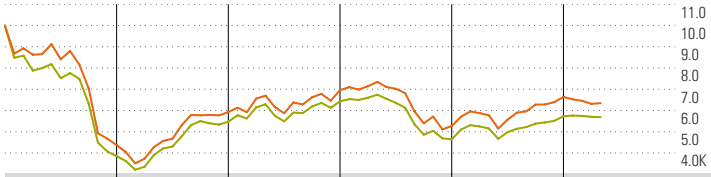
Generali IS Central and Eastern European Equities DX

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Nomura Central&Eastern Eur Ex RUS PR EUR	★★★	Aandelen Emerging Europa excl. Rusland

Beleggingsdoelstelling

-



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-56.24	35.50	17.42	-24.31	25.93	-4.34	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
5.45	-3.25	2.11	3.41	4.14	-3.67	+/- Categorie
21	71	33	26	43	60	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-	Sharpe Ratio	-0.03
3 jr beta	-	Std Deviatie	19.29
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	-	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

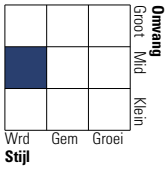
Rendementen (17 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.07	-	-2.54
6 Maanden	5.46	-	-7.06
1 Jaar	24.80	-	-1.26
3 jr gean.	1.66	-	-0.94
5 jr gean.	-6.15	-	-1.36

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	-4.87	-	-	-
2012	11.51	-5.26	12.76	5.71
2011	2.57	-1.66	-23.14	-2.38
2010	10.64	-10.51	12.77	5.16
2009	-14.71	25.09	23.66	2.71

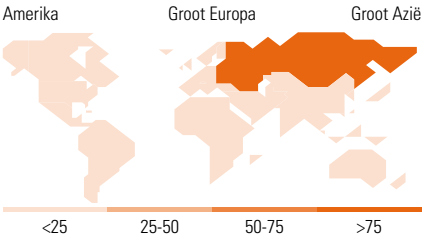
Portefeuille 28 feb 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.57	0.00	93.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.52	0.00	4.52
Overig	1.91	0.00	1.91

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	51.64
Midden	40.27
Klein	7.45
Micro	0.63
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 5154



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
PKO Bank Polski S.A.		8.25
KGHM Polska Miedz SA		5.99
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.36
MOL Hungarian Oil and Gas PLC		5.14
CEZ as		5.01
Omv AG		4.58
Erste Bank der...		4.55
Bank Pekao SA		4.51
Komercní Banka as		4.36
OTP Bank PLC		4.14
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.90

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**60.71**
Basismaterialen	9.12
Cyclische consumentenproducten	5.65
Financiële dienstverlening	41.25
Vastgoed	4.70
Licht Cyclisch	**22.69**
Communicatiediensten	5.03
Energie	17.16
Industrie	-
Technologie	0.50
Defensief	**16.60**
Defensieve consumptiegoederen	2.25
Gezondheidszorg	3.60
Nutsbedrijven	10.75

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	15.94
West Europa – Niet Euro	1.78
Emerging Europa	82.28
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Generali Fund Management...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	26 nov 2003
Fondsmanager	Ernst Mosser
Aanvangsdatum	15 mei 2007
Koers (17 mei 2013)	EUR 223.05
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.80

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0145471693

Min Aanvangsbedrag	EUR 500
Min Additioneel	-

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.