

CARE INVEST II

Gegevens op 30/06/2019



Beleggingspolitiek¹

Care Invest II beoogt een optimaal rendement van de belegde kapitalen, volgens de volgende doelspreiding:

- voor 35% in rusthuizen in België en andere landen van de eurozone. De financiering voor de bouw van rusthuizen wordt ook aanvaard als activa;
- voor 40% in een of meer fondsen die vooral beleggen in aandelen die te maken hebben met vastgoed;
- voor 25% in een of meer fondsen die investeren in liquiditeiten, in geldmarktinstrumenten en obligaties met korte maturiteit.

De Fondsbeheerder beschikt over een schommelingsmarge van 15% op elke beleggingscategorie, met het oog op optimaal en doeltreffend beheer van de portefeuille.

De referentiemunt is de euro.

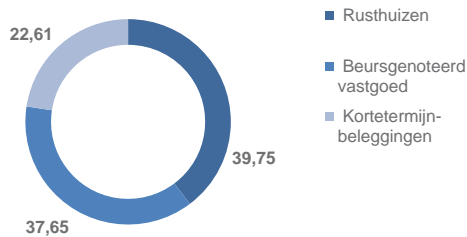
Care Invest II belegt in Belgische vennootschappen die onroerende activa van het type rusthuis bezitten. Deze worden elk kwartaal geëvalueerd door een onafhankelijke expert.

Alle onderliggende onroerende activa in direct bezit worden beheerd door een lokale operator met specialisatie in het domein van de rusthuizen in België.

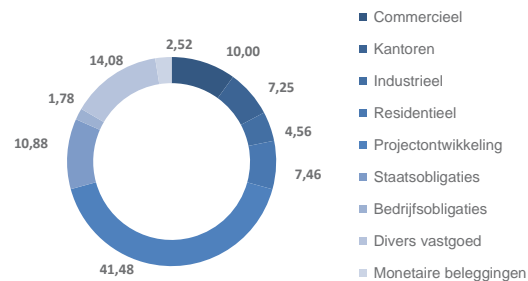
De onroerende activa in handen via beleggingsfondsen, worden beheerd door derden met specialisatie in activabeheer.

Samenstelling fonds

Activaspreiding (%)



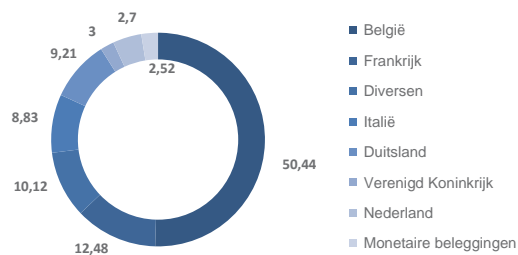
Sectoriële spreiding (%)



Top Posities

Positie	%
RESIDENCE PRIEELSHOF	17,0
RESIDENCE LE LYS	15,8
DEGROOF - REAL ESTATE	15,1
GENERALI TRESORERIE	14,6
CF IMMO RENTE	14,0
AXA WF-FRM EUROPE R/E SC	8,0
GENERALI INV-EUR SHORT TM	8,0
RÉSIDENCE LES RÉCOLLETS	4,4
RÉSIDENCE LE RICHEMONT	2,5

Geografische spreiding (%)



Inventariswaarde

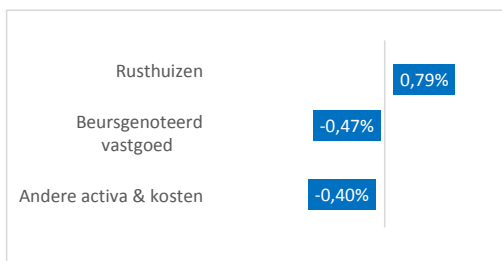
Bij lancering op 30/06/2015

€ 25

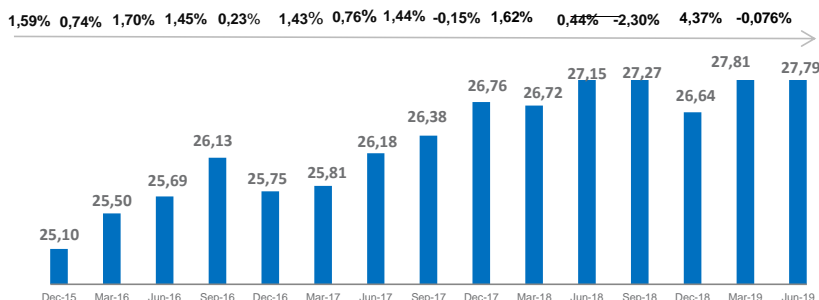
Op 30/06/2019

€ 27,79

Rendement bijdrage (%)



Inventariswaarde (€)



De rusthuizen

De rusthuizen	Aantal bedden	Adres	Exploitant	Bouwjaar
Résidence Prieelslof	168	Dokter Prieelslaan 24 - 9340 Oordegem	Senior Living Group	2010
Résidence Le Richemont	79	Rue L'Enclos 13 - 5537 Bioul-Anhé	Senior Living Group	1980 en 2004
Résidence Les Récollets	89	Rue des Merbes - 7131 Waudrez (Binche)	Senior Living Group	1993
Résidence Le Lys	265	Chaussée de Brunehaut 404 - 4041 Vottem (Liège)	Senior Living Group	2011

Kenmerken van het fonds

Fonds	Care Invest II	Lanceringsdatum	30/06/2015
Startwaarde	€ 25	Kap/Dis	Kapitalisatie
Fondsverdelers	Generali Belgium	Valuta	EUR
Fondsbeheerder	Generali Investments Europe S.p.A.	Beheersvergoeding	1,50% per jaar
Notering	Trimestrieel	Risicoklasse (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7

1 Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds maar is niet rechtsgeldig. Alleen de volledige tekst van het "Beheersreglement" van het betrokken product is rechtsgeldig. Het beheersreglement is beschikbaar op de website: www.generali.be.

2 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 verzekeringnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.