

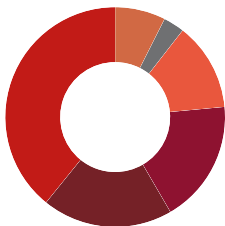
Fonds Charakteristik

Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von Emittenten in Schwellenländern zu investieren (einschließlich von Schuldinstrumenten, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden, und Wandelanleihen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente unter Investment Grade (d.h. mit geringerer Qualität) investieren, unter anderem auch in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Was wurde aus EUR 100,- seit Fondsbeginn (Wertentwicklung)?



Regionen



| |
|----------------------------------|
| Lateinamerika (39,2%) |
| Afrika/M.O. (19,2%) |
| Europa EM (18,1%) |
| Asien EM (13,0%) |
| Entwickelte Märkte Europa (3,1%) |
| Andere (7,4%) |

Hinweis zu den Wertentwicklungen

Die Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine direkte Veranlagung in diesen Investmentfonds in der Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Rückschlüsse auf die laufende Wertentwicklung und Leistung bei Vertragsende eines Versicherungsproduktes, dem dieser Fonds zugrunde gelegt ist, lassen sich daraus nicht ableiten.

Die Performance kann auch in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|--|
| Fondstyp | Anleihen |
| Region | Lateinamerika |
| Ertragstyp | Thesaurierend |
| ISIN | IE00B01VQC58 |
| Verwaltung | Invesco Global Asset Management DAC |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
| Fondsbeginn | 30.07.2004 |
| Fremdwährungsanteil | n/a |
| Fondsvolumen (Mio.) | EUR 190,81 |
| NAV 05.10.2018 | EUR 32,78 |
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Website der Fondsgesellschaft | www.de.invesco.com |

Performance

| | Performance | Volatilität |
|-------------------|-------------|-------------|
| Seit Jahresbeginn | -9,95% | 8,14% |
| 1 Jahr | -9,05% | 6,35% |
| 3 Jahre p.a. | 2,36% | 6,42% |
| 5 Jahre p.a. | 2,86% | 6,03% |
| 10 Jahre p.a. | 5,65% | 12,67% |
| seit Auflage p.a. | 5,73% | 11,63% |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre) | |
| Ø Rendite (%) | 5,56 |
| Ø Kupon (%) | 5,79 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | |

Top 10 Positionen per 28. September 2019

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Us 10yr Note (Cbt) Future Sep 19 19 | 12,77% |
| Dominican Republic 5.95% | 1,95% |
| Russian Federation 4.25% | 1,64% |
| Russian Federation 4.38% | 1,63% |
| Argentina (Republic of) 6.88% | 1,52% |
| Republic of Panama 3.88% | 1,51% |
| Mexico (United Mexican States) | 1,49% |
| Petroleos Mexicanos 6.5% | 1,49% |
| Ukraine (Republic of) 7.75% | 1,41% |
| Democratic Socialist Republic of Sri | 1,37% |

Risikoeinstufung gemäß Kundeninformationsdokument (KID)

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Typischerweise niedrige Erträge | Typischerweise höhere Erträge | | | | | |
| ← | → | | | | | |
| Geringeres Risiko | Höheres Risiko | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Die Risikoeinstufung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit auch risikoe erhöhend verändern.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr. Weiterführende Informationen zu den Ihrem Lebensversicherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds enthalten die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie die jährlichen Fonds-Rechenschaftsberichte. Diese finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft. Auf Anfrage geben wir (Generali Versicherung AG) Ihnen hiezu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.