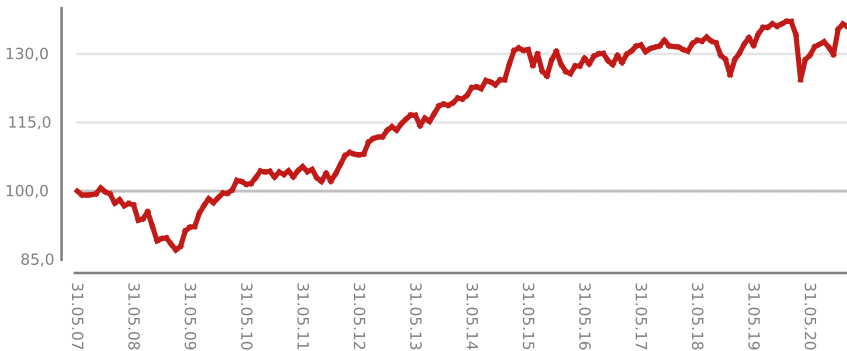


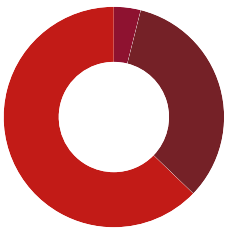
Fonds Charakteristik

Der Fonds investiert ca. 75 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Bonität. Die verbleibenden rund 25 % sollen in europäischen Standardwerten investiert werden. Dabei werden Titel bevorzugt, die ökoeffizient wirtschaften und sozialverantwortlich handeln. Aufgrund interner Richtlinien wird der Fonds nicht in Titel aus den Bereichen Rüstungsgüter, Kernenergie, Tabakwerte, Chlor- und Agrochemikalien, Pornographie, Glücksspielen, Automobil- und Fluggesellschaften investieren. Bei Bio- und Gentechnologietiteln soll zurückhaltend agiert werden. Auf den Einsatz von Derivaten wird bewusst verzichtet.

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



Assetklassen



- Anleihen(62,8%)
- Aktien(33,3%)
- Cash & Äquivalente(3,9%)

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	Gemischt
Region	Europa
Ertragstyp	Ausschüttend
ISIN	DE000A0MQR01
Verwaltung	Universal-Investment GmbH
Depotbank	Landesbank Baden-Württemberg
Fondsbeginn	15.05.2007
Fremdwährungsanteil	46,89%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 191
NAV 02.03.2021	EUR 53,55
Laufende Kosten	1,32%
Website der Fondsgesellschaft	www.universal-investment.de

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	0,79%	n/a
1 Jahr	2,68%	10,05%
3 Jahre p.a.	1,98%	6,66%
5 Jahre p.a.	1,72%	5,47%
10 Jahre p.a.	2,83%	4,97%
seit Auflage p.a.	2,30%	5,02%

Top 10 Positionen per 31. Dezember 2020

Germany (Federal Republic Of)	0.2%	2,51%
European Investment Bank		1,60%
Spain (Kingdom of)		1,51%
Austria (Republic of)		1,50%
European Investment Bank		1,46%
OBB-Infrastruktur AG		1,43%
SNCF Reseau		1,43%
Ireland (Republic Of)		1,39%
Nestle SA		1,35%
Novartis AG		1,32%

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.