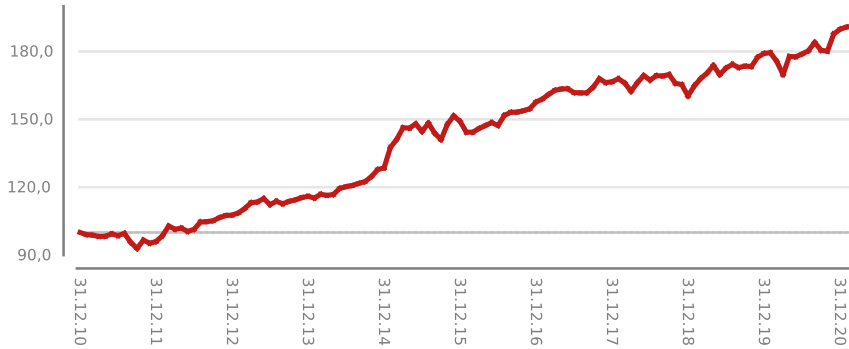


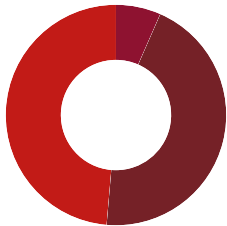
Fonds Charakteristik

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

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



Assetklassen



- Aktien(48,6%)
- Anleihen(44,8%)
- Cash & Äquivalente(6,6%)

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	Global
Ertragstyp	Ausschüttend
ISIN	LU0553171439
Verwaltung	DJE Investment SA
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Depotbank	DZ PRIVATBANK SA
Fondsbeginn	06.12.2010
Fremdwährungsanteil	62,25%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 2.268,55
NAV 05.03.2021	EUR 177,56
Laufende Kosten	0,88%
Website der Fondsgesellschaft	www.dje.lu

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	1,12%	n/a
1 Jahr	7,85%	7,70%
3 Jahre p.a.	5,56%	6,54%
5 Jahre p.a.	5,65%	5,52%
10 Jahre p.a.	6,87%	6,25%
seit Auflage p.a.	6,64%	6,22%

Top 10 Positionen per 31. Dezember 2020

BlackRock Inc	2,85%
United States Treasury Notes 2%	2,61%
United States Treasury Notes 1.38%	2,52%
United States Treasury Notes 2.25%	2,30%
Hannover Rueck SE	1,67%
Tesla Inc 5.3%	1,67%
Indonesia (Republic of) 2.15%	1,63%
Netflix, Inc. 3.62%	1,61%
Vestas Wind Systems A/S	1,53%
China (People's Republic Of) 3.03%	1,40%

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.