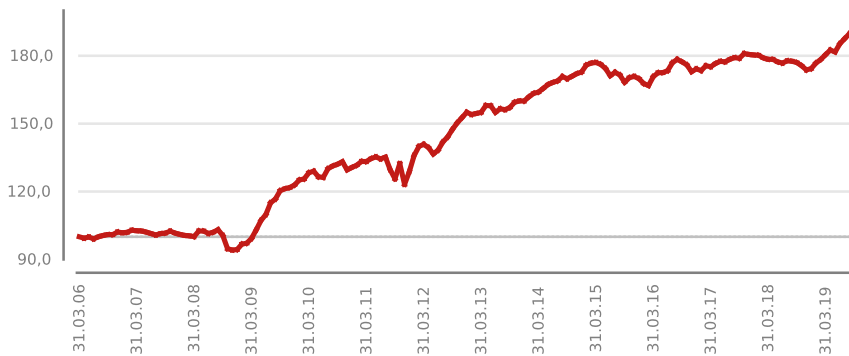


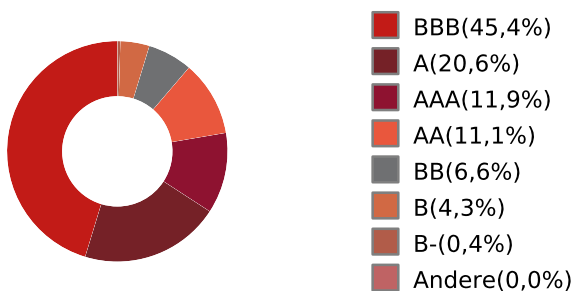
Fonds Charakteristik

Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen. Der Fonds wird zumindest zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in Schuldtiteln oder in auf Euro lautenden Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, anlegen. Der Fonds wird vornehmlich in fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit Investment Grade (Moody's Baa oder höher) und anderen Schuldtiteln anlegen, die nach Meinung des Anlageberaters eine vergleichbare Kreditqualität haben und die von Unternehmen aus der ganzen Welt begeben oder von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts aus der ganzen Welt begeben oder garantiert werden.

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



Credit Quality (Rating) Exposure



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	Entwickelte Märkte Europa
Ertragstyp	Thesaurierend
ISIN	LU0243957825
Verwaltung	Invesco Management S.A.
Depotbank	Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Fondsbeginn	31.03.2006
Fremdwährungsanteil	3,04%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 1.906,38
NAV 18.10.2019	EUR 18,8371
Laufende Kosten	1,27%
Website der Fondsgesellschaft	www.invescomanagementcompany.lu

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	8,06%	3,53%
1 Jahr	6,93%	3,47%
3 Jahre p.a.	2,18%	2,84%
5 Jahre p.a.	2,04%	3,26%
10 Jahre p.a.	4,54%	5,36%
seit Auflage p.a.	4,78%	5,57%

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,92
Ø Rendite (%)	2,38
Ø Kupon (%)	2,82
Ø Restlaufzeit (Jahre)	8,0284

Top 10 Positionen per 28. September 2019

Euro BUND Future Sept19	15,02%
Invesco STIC Euro Liquidity Agcy Acc	6,11%
AT&T Inc 2.45%	2,29%
Apple Inc. 1.62%	1,80%
UniCredit S.p.A.	1,63%
Total S.A. 2.62%	1,57%
Italy (Republic Of) 2.8%	1,53%
Shell International Finance B.V.	1,50%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	1,49%
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.12%	1,45%

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-Rechnenschaftsberichte. 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.