

# Allianz Invest Portfolio Blue

## Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH

29.12.2011

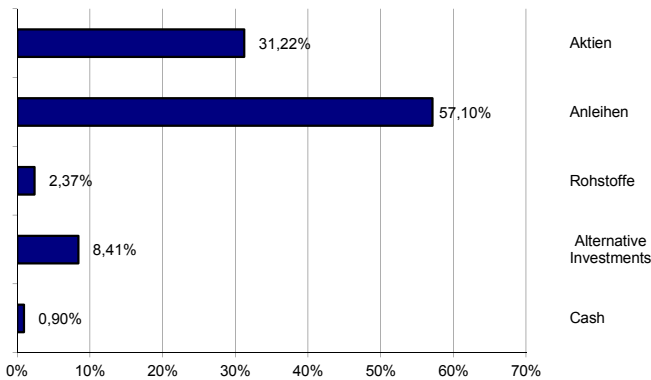
### Anlageschwerpunkt

Der Allianz Invest Portfolio Blue ist ein Asset Allokation Dachfonds und investiert hauptsächlich in internationale Renten- und Aktienfonds der Allianz Gruppe. Das Fondsvermögen wird global gestreut veranlagt, der Renten- und Aktienanteil darf je von 0-100% betragen. Rohstoffe und Alternative Investments werden derzeit in Summe bis max. 15% beigemischt. Die Gewichtung der Assetklassen erfolgt auf Basis einer Einschätzung des konjunkturellen Zyklus sowie einer Chancen/Risiken Betrachtung.

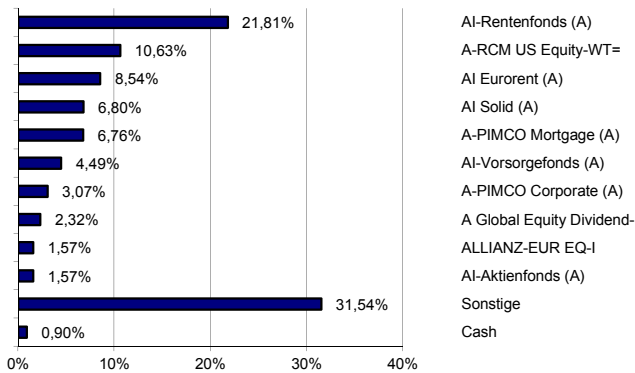
### Wertentwicklung in %<sup>1</sup>

	1 Jahr	s. Aufl.
pro Jahr (p.a.)	-13,42%	-6,10%

### Fondsstruktur nach Asset Klassen in %



### Fondsstruktur nach Wertpapieren in %



**Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der Fonds kann bis zu 100% in Veranlagungen gem. §166 Abs. 123 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.**

### Risikokategorie 4 - risikobewusst:

Die Ertragsersparungen des Anlegers gehen über das marktübliche Renditeniveau hinaus. Für die Erwirtschaftung einer langfristig höheren Ertrags- und/oder Vermögenssteigerung werden höhere Kursschwankungen aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen in Kauf genommen. Empfohlene Behaltedauer: 10 Jahre und länger

Die veröffentlichten Prospekte des in dieser Fondsinfo genannten Fonds in der aktuellen Fassung stehen den Interessenten bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH und der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), beide Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien sowie unter [www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at) zur Verfügung. Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. <sup>1</sup>Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. <sup>2</sup> Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. <sup>3</sup> Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 5% (EUR 47,62) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.

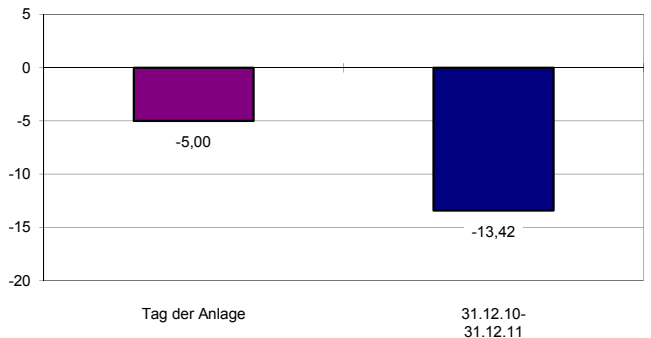
### Risikoklasse



### Daten und Fakten

ISIN / WKN	AT0000A0HJB4 (A) / A0HJB AT0000A0HJC2 (T) / A0HJC
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG mbH
Depotbank	Allianz Investmentbank AG
Rechnungsjahr	15.09. - 14.09.
Erstauflage	14.04.2010 (A) 14.04.2010 (T)
Ausschüttung	15.11. j. J.
Ausschüttung 2011	€ 0,03 pro Anteil
Errechneter Wert	€ 8,94 (A) € 8,95 (T)
Fondsvermögen in Mio.	€ 4,66
Fondsmanagement	Mag.(FH) Michael Molzar Dkfm. Klaus-Stephan Zeltner
Ausgabeaufschlag in %	5,00
Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt.	0,70 (max 1,50)
TER in %	1,46
Kursveröffentlichungen	<a href="http://www.allianzinvest.at">www.allianzinvest.at</a>
Hotline	01/505 54 80 - 4848
E-Mail (Allgem. Auskünfte)	<a href="mailto:sales@allianzinvest.at">sales@allianzinvest.at</a>
E-Mail (Aufträge/Änderung)	<a href="mailto:konto@allianzinvest.at">konto@allianzinvest.at</a>

### Jährliche Wertentwicklung in %<sup>2,3</sup>



### Wertentwicklung seit Fondsbeginn<sup>1</sup>

