

Allianz Invest Vorsorgefonds

Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH

29.12.2011

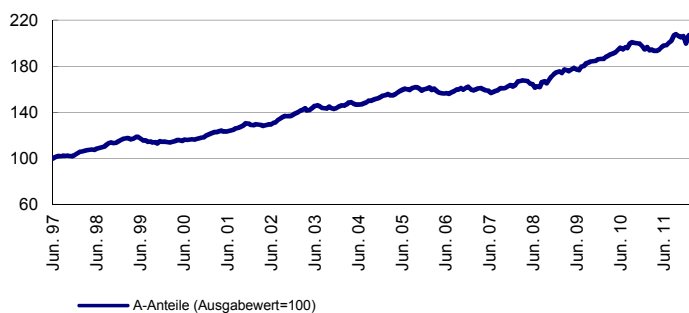
Anlageschwerpunkt

Der Allianz Invest Vorsorgefonds investiert in österreichische Rentenpapiere und ist zur Bedeckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen gem. § 14 EStG, sowie zur Veranlagung mündelsicherer Gelder geeignet.

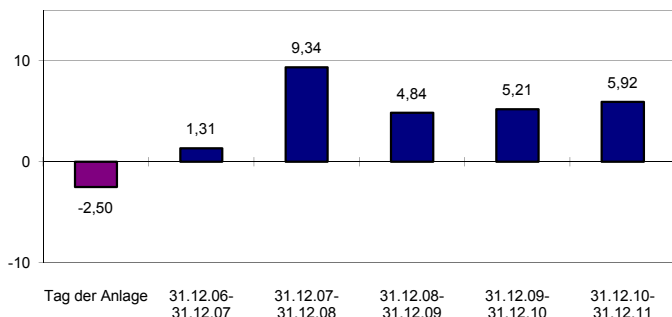
Wertentwicklung in %¹

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	s. Aufl.
pro Jahr (p.a.)	5,92%	5,32%	5,28%	4,85%	5,12%

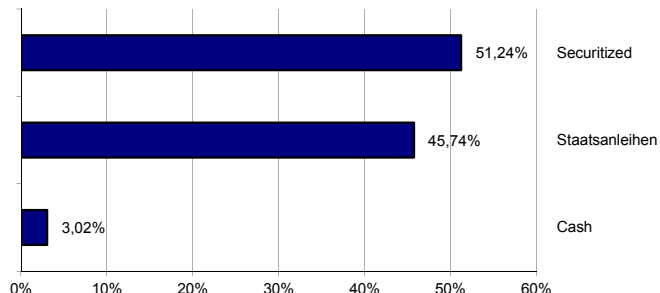
Wertentwicklung seit Fondsbeginn¹



Jährliche Wertentwicklung in %^{2,3}



Fondsstruktur nach Wertpapieren in %



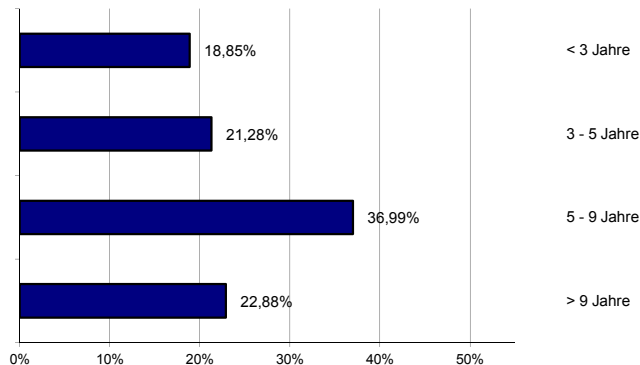
Risikoklasse



Daten und Fakten

ISIN / WKN	AT0000848791 (A) / 84879 AT0000721360 (T) / 72136
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG mbH
Depotbank	Allianz Investmentbank AG
Rechnungsjahr	15.09. - 14.09.
Erstauflage	02.06.1997 (A) 15.01.2001 (T)
Ausschüttung	15.11. j. J.
Ausschüttung 2011	€ 2,57 pro Anteil
Errechneter Wert	€ 79,88 (A) € 114 (T)
Fondsvermögen in Mio.	€ 166,99
Durchschnittl. Restlaufzeit	6,3 Jahre
Mod. Duration	5,18%
Durchschnittl. Rating	AAA
Fondsmanagement	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Nilay Akyildiz
Ausgabeaufschlag in %	2,50
Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt.	0,45 (max 0,50)
TER in %	0,47
Kursveröffentlichungen	www.allianzinvest.at
Hotline	01/505 54 80 - 4848
E-Mail (Allgem. Auskünfte)	sales@allianzinvest.at
E-Mail (Aufträge/Änderung)	konto@allianzinvest.at

Laufzeitenstruktur in %



Risikokategorie 2 - konservativ:

Die Sicherheit der Anlage ist wichtig, aber für Renditevorteile werden auch Verlustrisiken in Kauf genommen. Kursschwankungen sind möglich, ein Vermögensverlust ist mittel-/langfristig jedoch unwahrscheinlich. Die Verzinsung der Anlage liegt i.d.R. über der von Spar- und Festgeldanlagen. Empfohlene Anlagedauer: 3 Jahre und länger

Die veröffentlichten Prospekte des in dieser Fondsinformation 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 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. ¹Ausgabepesen in Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. ³ Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 2,50% (EUR 24,39) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.