Allianz Investmentbank AG

Allianz Invest Zukunftsvorsorge 4

Monatsbericht

31.01.2020

Anlageschwerpunkt

Der Allianz Invest Zukunftsvorsorge 4 ist ein Fonds, der nur im Wege über die Lebensversicherung **Allianz Bonus Life** erworben werden kann und dient ausschließlich zur Veranlagung dieser Versicherungsgelder.

Bitte beachten Sie:

Allianz Invest Zukunftsvorsorge 4 ist Bestandteil des Produkts Allianz Bonus Life und kann nur über dieses Lebensversicherungsprodukt erworben werden.

Fondsstruktur nach Assetklassen und Ländern

Aktien		29,60%	
	Österreich		29,60%
Anleihen		70,32%	
	Frankreich		18,91%
	Österreich		10,45%
	Italien		9,50%
	Belgien		9,45%
	Niederlande		7,32%
	Deutschland		6,68%
	Supranationale Organisation		4,69%
	Spanien		3,32%
Cash		0,08%	

Daten und Fakten (in EUR)

WKN	A073V5 - thesaurierend (T)	
ISIN	AT0000A073V5 (T)	
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG mbH	
Depotbank	Allianz Investmentbank AG	
Rechnungsjahr	15.10. - 14.10.	
Erstauflage	15.10.2007 (T)	
Erstausgabepreis	€ 50,00	T-Stücke
Errechneter Wert	€ 53,72	(T)
Fondsvermögen	€ 115,48	Mio
Fondsmanagement	Mag. Daniel Planer Mag. Sebastian Klimonczyk, MSc, CEFA	

Kosten

Ausgabeaufschlag in % zzt.	1,00 (max. 5,00)
Laufende Kosten in % zzt.	2,75

Wertentwicklung* in % (Quelle: OeKB)

1 Jahr (p.a.)	3,21%
3 Jahre (p.a.)	2,37%
5 Jahre (p.a.)	1,95%
10 Jahre (p.a.)	3,61%
seit Fondsbeginn (p.a.)	0,58%

Weitere Informationen

Kursveröffentlichungen	www.allianzinvest.at
Hotline	01/505 54 80 - 4848
E-Mail (Allgem. Auskünfte)	sales@allianzinvest.at
E-Mail (Aufträge/Änderung)	konto@allianzinvest.at

Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht für die Verwendung durch Einwohner oder Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika oder durch „U.S. Persons" gemäß Regulation S der Securities and Exchange Commission in Übereinstimmung mit dem U.S. Securities Act von 1933 bestimmt. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. [1]Ausgabespesen in der 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 1% (EUR 9,90) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Eine genaue Darstellung der Kosten finden sich in der in der produktspezifischen Vorab-Offenlegung zu Kosten, Gebühren und finanziellen Anreizen.