Allianz Invest Defensiv

ISIN: AT0000657671 (A), AT0000657689 (T)

Angaben bis 31. Dezember 2022 der für frühere Perioden berechneten und angewendeten Quoten für die „Laufenden Kosten“ gemäß § 29 Abs. 4 der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über das Kundeninformationsdokument (KID-V) bzw ab 1. Jänner 2023 Information über die während der vorherigen Jahre/Zeiträume geltenden Quoten gemäß Z 83 Anhang VII DelVO (EU) 2017/653 idF DelVO (EU) 2021/2268.

Angaben bis 31.12.2022

Datum	**Laufende Kosten in %**
31.08.2022	1,05
30.11.2021	1,06
30.11.2020	1,20
14.09.2019	1,29
14.09.2018	1,18
14.09.2017	0,94
14.09.2016	0,94
14.09.2015	0,88
14.09.2014	0,81
14.09.2013	0,83
14.09.2012	0,68
14.09.2011	0,56

Die „Laufenden Kosten“ wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres berechnet. Die „Laufenden Kosten“ beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im Laufe eines Jahres erhoben wurden. Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den „Laufenden Kosten“ enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“. Fremde Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen.

Angaben ab 01.01.2023

Datum	**Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten in %**	**Transaktionskosten in %**
31.08.2023	1,14	0,17
31.08.2024	1,14	0,08
31.08.2025	1,07	0,07