

Allianz Invest ESG Portfolio Blue

ISIN: AT0000A0HJB4 (A), AT0000A0HJC2 (T)

Angabe der für frühere Perioden berechneten und angewendeten Quoten für die „Laufenden Kosten“ gemäß Z 83 Anhang VII der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 idF DeIVO (EU) 2021/2268.

Datum	Laufende Kosten in %
31.08.2022	1,63
30.11.2021	1,81
30.11.2020	1,71
14.09.2019	1,88
14.09.2018	1,71
14.09.2017	1,65
14.09.2016	1,84
14.09.2015	1,82
14.09.2014	1,91
14.09.2013	1,72
14.09.2012	1,75
14.09.2011	1,46

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.