

Allianz Invest Defensiv

Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH

29.12.2017



Anlageschwerpunkt

Der Allianz Invest Defensiv weist eine globale Streuung in national und internationale Rentenfonds auf. Das Anlageziel bei diesem Fonds ist kontinuierlicher Vermögensaufbau unter Beachtung konservativer Anlagegrundsätze. Der Allianz Invest Defensiv ist zur Bedeckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen gem. § 14 EStG geeignet.

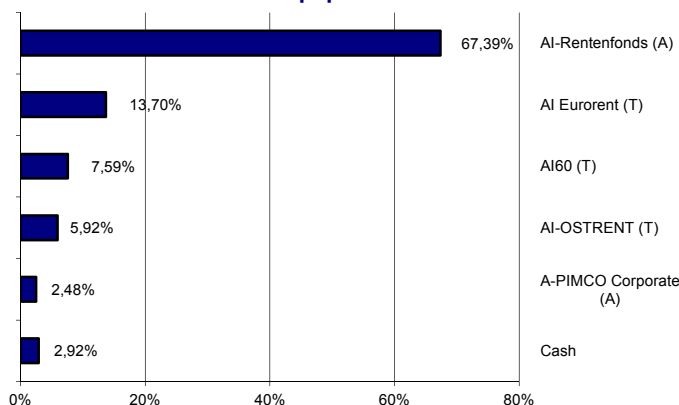
Wertentwicklung in %¹

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	s. Aufl.
pro Jahr (p.a.)	2,80%	2,85%	3,70%	5,08%	4,56%

Wertentwicklung seit Fondsbeginn¹



Fondsstruktur nach Wertpapieren in %



Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14.

Risiko- und Ertragsprofil

Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Anlageklasse 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

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite

← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite →

Höheres Risiko →



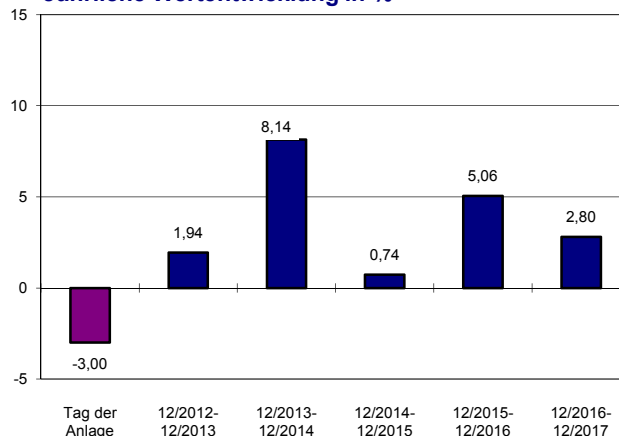
Anlageklasse



Daten und Fakten

ISIN / WKN	AT0000657671 (A) / 65767 AT0000657689 (T) / 65768
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG mbH
Depotbank	Allianz Investmentbank AG
Rechnungsjahr	15.09. - 14.09.
Erstauflage	20.02.2003(A) 20.02.2003(T)
Ausschüttung	15.11. j. J.
Ausschüttung 2017	€ 0,26 pro Anteil
Errechneter Wert	€ 11,86 (A) € 16,96 (T)
Fondsvermögen in Mio.	€ 30,99
Fondsmanagement	Mag. (FH) Michael Molzar Mag. Doris Kals, CFA
Ausgabeaufschlag in %	3,00 (max 3,00)
Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt.	0,40 (max 1,00)
Laufende Kosten in %	0,94
Kursveröffentlichungen	www.allianzinvest.at
Hotline	01/505 54 80 - 4848
E-Mail (Allgem. Auskünfte)	sales@allianzinvest.at
E-Mail (Aufträge/Änderung)	konto@allianzinvest.at

Jährliche Wertentwicklung in %^{2,3}



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: 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. ¹Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ²Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. ³Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 3% (EUR 29,12) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.