

# Allianz Invest Rentenfonds

## Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH

31.05.2017

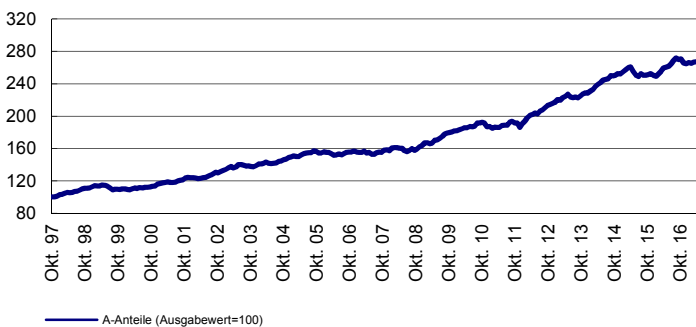
### Anlageschwerpunkt

Die Veranlagungen erfolgen in Anleihen, wobei der Schwerpunkt auf Euro lautende Rentenscheine mit mittlerer und langer Restlaufzeit liegt.

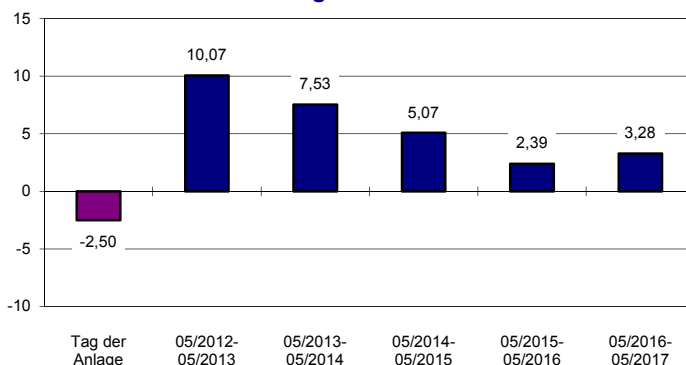
### Wertentwicklung in %<sup>1</sup>

|                 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | s. Aufl. |
|-----------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| pro Jahr (p.a.) | 3,28%  | 3,57%   | 5,63%   | 5,76%    | 5,33%    | 5,18%    |

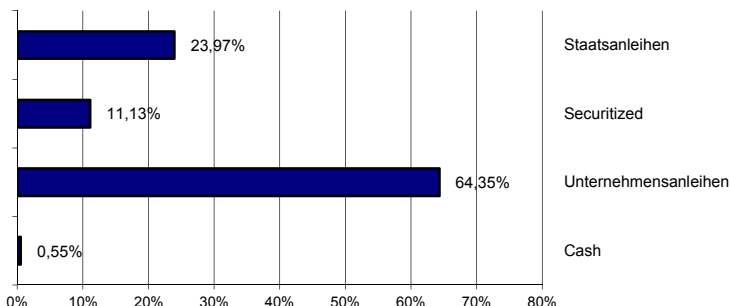
### Wertentwicklung seit Fondsbeginn<sup>1</sup>



### Jährliche Wertentwicklung in %<sup>2,3</sup>



### Fondsstruktur nach Wertpapieren in %



### 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                       | AT0000824685 (A) / 82468<br>AT0000739222 (T) / 73922               |
| Verwaltungsgesellschaft          | Allianz Invest KAG mbH                                             |
| Depotbank                        | Allianz Investmentbank AG                                          |
| Rechnungsjahr                    | 15.09. - 14.09.                                                    |
| Erstauflage                      | 10.10.1997 (A)<br>15.09.2000 (T)                                   |
| Ausschüttung                     | 15.11. j. J.                                                       |
| Ausschüttung 2016                | € 2,4 pro Anteil                                                   |
| Errechneter Wert                 | € 95,26 (A)<br>€ 152,04 (T)                                        |
| Fondsvermögen in Mio.            | € 158,39                                                           |
| Durchschnittl. Restlaufzeit      | 8,17 Jahre                                                         |
| Mod. Duration                    | 6,80%                                                              |
| Durchschnittl. Rating            | BBB                                                                |
| Fondsmanagement                  | Mag. Anton Kuzmanoski<br>Samer Taher                               |
| Ausgabeaufschlag in %            | 2,50 (max 2,50)                                                    |
| Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. | 0,53 (max 0,60)                                                    |
| Laufende Kosten in %             | 0,57                                                               |
| Kursveröffentlichungen           | <a href="http://www.allianzinvest.at">www.allianzinvest.at</a>     |
| Hotline                          | 01/505 54 80 - 4848                                                |
| E-Mail (Allgem. Auskünfte)       | <a href="mailto:sales@allianzinvest.at">sales@allianzinvest.at</a> |
| E-Mail (Aufträge/Änderung)       | <a href="mailto:konto@allianzinvest.at">konto@allianzinvest.at</a> |

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.

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](http://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. <sup>1</sup> Ausgabekosten in der Performance nicht berücksichtigt. <sup>2</sup> Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. <sup>3</sup> 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.