

# ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

1 MAART 2019

ALLIANZ LANGLOPEND OBLIGATIE FONDS N

## Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen, opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

### ALLIANZ LANGLOPEND OBLIGATIE FONDS N

Dit fonds is een aandelenklasse van een subfonds (aandelenserie 4) van Allianz Paraplufonds N.V. (hierna ook de "Vennootschap") NL0012061113. In deze aandelenklasse N, die per 1 december 2016 beschikbaar is, kan alleen worden deelgenomen door professionele beleggers uit de Allianz-Groep, die deze beleggingen aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Allianz Langlopend Obligatie Fonds N heeft geen aparte beheerder. Allianz Fund Administration and Management B.V. is de directie van Allianz Paraplufonds N.V.

### DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

Het Allianz Langlopend Obligatie Fonds N beoogt om, door middel van actief beheer, een gunstig resultaat ten opzichte van de benchmark te bereiken. Dit beogen we door waardevermeerdering van en door opbrengsten (zoals dividenden en rente) uit de door Allianz Langlopend Obligatie Fonds N gehouden obligaties en overige financiële instrumenten. De benchmark bestaat uit BofA Merrill Lynch 25+ Year Finland France Germany Austria Netherlands Government Index. Het beleggingsbeleid is gericht op een optimaal risico-rendementsprofiel door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën, waarbij de nadruk ligt op instrumenten die laag zijn in risico (zoals obligaties). Het fonds keert uitsluitend dividend uit indien en voorzover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. U kunt dagelijks aandelen in dit fonds kopen en/of verkopen tegen de eerstvolgende transactiekoers die eenmaal per dag wordt vastgesteld.

Het fonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door zijn vermogen hoofdzakelijk, direct of indirect, in obligaties, rentederivaten en andere kapitaalmarktinstrumenten te beleggen. Ten aanzien van obligaties wordt met name belegd in staatsobligaties die zijn uitgegeven door EU lidstaten dan wel OECD-leden. Daarnaast kan worden belegd in corporate bonds, asset backed obligaties, mortgages backed obligaties en door ondernemingen uitgegeven geldmarktinstrumenten. Allianz Langlopend Obligatie Fonds N kan daarnaast gebruik maken van lineaire derivaten zoals opties, futures en swaps (zowel genoteerd als OTC, met inachtneming van de daarvoor geldende restricties gelet op de status van icbe van de Vennootschap). Derivaten zullen alleen zodanig worden gebruikt dat de portefeuille te allen tijde binnen de beleggingsrestricties blijft (als verder uiteengezet in het prospectus). Ten aanzien van voornoemde instrumenten geldt dat zij allen dienen te luiden in euro.

### RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL



De historische gegevens, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare weergave van het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. De getoonde risicocategorie van dit fonds is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

#### Waarom bevindt dit fonds zich in deze categorie?

Obligatiefondsen zijn in het algemeen minder volatiel dan aandelenfondsen. Vanwege de focus op de mogelijkheid om te beleggen in afgeleide instrumenten kan de waardeontwikkeling van het fonds echter wel schommelingen laten zien, waardoor het fonds zich in een relatief hoge risicocategorie bevindt.

De onderstaande risico's zijn van wezenlijk belang voor het fonds en worden niet afdoende door de indicator vastgelegd:

- renterisico
- liquiditeitsrisico
- kredietrisico: het fonds belegt voornamelijk in obligaties; er bestaat een kans dat de uitgevers van obligaties hun verplichtingen niet kunnen nakomen.

Voor een compleet overzicht van de risico's met betrekking tot het Allianz Langlopend Obligatie Fonds N verwijzen wij u naar de risicoparagraaf in het aanvullend prospectus met betrekking tot het fonds, dat verkrijgbaar is via [www.allianz.nl](http://www.allianz.nl).

## KOSTEN

Deze kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken. Hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen de potentiële groei dan wel opbrengst van uw belegging.

### Eénmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	0,1%
Uitstapvergoeding	0,3%

Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	0,35%
----------------	-------

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.

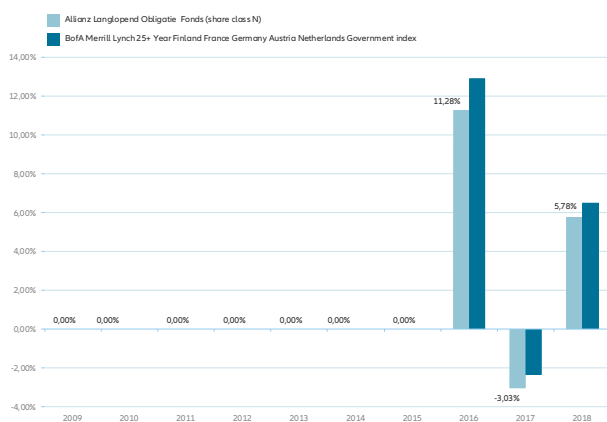
Prestatievergoeding	nvt
---------------------	-----

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximum percentages. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat u minder betaalt. U verneemt meer informatie over de (hoogte van) de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van dit fonds bij uw financieel adviseur.

De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds, dat werd afgesloten op 30 september 2018. Dit percentage kan van jaar tot jaar verschillen.

U vindt meer informatie over de berekening van de kosten en vergoedingen in het hoofdstuk 'Kosten en Vergoedingen' van het prospectus van dit fonds.

## IN HET VERLEDEN BEHAALDE R



In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met de instap- en uitstapvergoedingen.

Het fonds is geïntroduceerd in september 2015. Het rendement van het fonds wordt weergegeven in EUR.

## PRAKTISCHE INFORMATIE

Het prospectus, alsmede het recentste jaarverslag en halfjaarbericht zijn kosteloos verkrijgbaar bij Allianz Paraplufonds N.V., Postbus 761, 3000 AT Rotterdam, Nederland of via [www.allianz.nl](http://www.allianz.nl). Deze documenten zijn alleen in de Nederlandse taal verkrijgbaar. Dagelijks wordt de transactiekosten van het fonds vastgesteld en weergegeven op de website [www.allianz.nl](http://www.allianz.nl).

Het fonds is onderworpen aan de belastingwetten- en voorschriften in Nederland. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingpositie. Voor nadere informatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw belastingadviseur. Het fonds kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.

Het fonds is een subfonds van Allianz Paraplufonds N.V. U kunt uw aandelen omwisselen naar een ander subfonds van dit paraplufonds. Bij deze omwisseling van aandelen worden instap- en/of uitstapvergoedingen in rekening gebracht. De activa van ieder subfonds zijn gescheiden van die van de andere subfondsen van Allianz Paraplufonds N.V.

Allianz Paraplufonds N.V. is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten. Dit houdt in dat aandelen in de Vennootschap mogen worden aangeboden in andere EU-lidstaten in lijn met voornoemde richtlijn en dat het beleggingsbeleid van een subfonds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, die bedoeld zijn om de belegger te beschermen. Allianz Paraplufonds N.V. is geregistreerd bij en staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform het beleggingsbeleid en met inachtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij gelieerd aan de directie van Allianz Paraplufonds N.V.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 1 maart 2019.