

ALLIANZ DEFENSIEF MIX FONDS FACTSHEET

Cijfers per 31 december 2018

maart 2019

ALGEMEEN

Profiel

Mixfonds

Doelstelling beleggingsbeleid

Doordat Allianz Defensief Mix Fonds hoofdzakelijk belegt in het vermogen dat separaat wordt geadmistreerd onder de namen: Allianz Garantie Fonds en Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds, wordt hier verwezen naar het beleggingsbeleid en de restricties opgenomen in de factsheets betreffende Allianz Garantie Fonds en Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds.

Restricties beleggingsbeleid

- ✓ 60-70% Allianz Garantie Fonds, 30-40% Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

Toegestane beleggingstitels/afgeleiden

Allianz Defensief Mix Fonds belegt zijn vermogen in participaties in het Allianz Garantie Fonds en Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds.

Juridische status

Beleggingsdepot

Rendement

Rendement	Fonds	Benchmark
1 jaar	-1,62%	-0,69%
3 jaar*	2,24%	2,20%
5 jaar*	5,01%	5,00%
Sinds oprichting*	3,44%	3,96%
Bruto historisch**	4,88%	Nvt
Netto historisch**	4,15%	Nvt

*) Gemiddelde per jaar

**) Conform Technische Code Rendement Risico

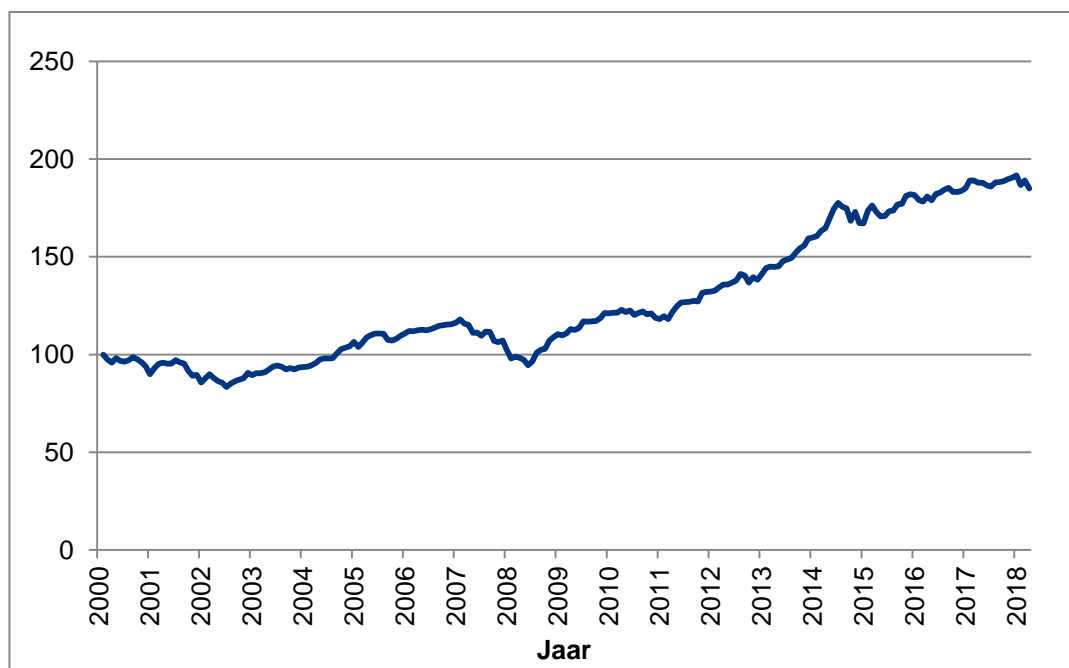
Sector verdeling

Zie Allianz Garantie Fonds en Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds.

Regio/landenverdeling

Zie Allianz Garantie Fonds en Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds.

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



KERNGEGEVENS

Fondstype

Mixfonds

Koers

€ 31,13

Oprichtingsdatum

5/10/2000

Kijk voor actuele koersinformatie op www.allianz.nl

Directie

De directie van het fonds wordt gevormd door Allianz Fund Administration and Management B.V.

Totaal belegd vermogen

€ 18.682.819

Beursnotering

Nee

Aantal participaties

600.184

Dividend

Ja (laatste € 0,40 per eenheid, november 2018).

Toe-/uittreding

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden van uw verzekeringscontract.

Valutarisico

Ja, indirect via het Allianz Garantie Fonds en Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds.

Benchmark

35% Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds / 65% Allianz Garantie Fonds.

KOSTEN

Beheervergoeding per jaar (2017/2018)
0,68%

Overige kosten per jaar (2017/2018)
0,11%

Totale lopende kosten per jaar (2017/2018)
0,79%

RISICO

De risicometer voor dit product is:



Peildatum ultimo december 2018

Let op:

Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee. Dat geldt ook voor levensverzekeringen met beleggingsrisico. Beleggen geeft u de kans op een hoger, maar ook op een lager dan gemiddeld rendement. Dit risico is voor u.

Naarmate wordt belegd in meer risicovolle beleggingsvormen, zullen de te behalen rendementen onderhevig zijn aan grotere schommelingen en kan dus ook de eindopbrengst meer afwijken van de in de voorbeelden gehanteerde bedragen.

Wij wijzen u erop, dat de gehanteerde rendementen zijn gebaseerd op behaalde rendementen uit het verleden en daarom geen garantie bieden voor in de toekomst te behalen rendementen.

Alhoewel de informatie in dit factsheet met zorg is samengesteld, kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Neem contact op met uw financieel adviseur voordat u in dit fonds gaat beleggen.