

Factsheet

Allianz Garantie Fonds 1993

November 2012 - cijfers per 30 september 2012

Algemeen

Profiel

Obligatiefonds met garantie

Doelstelling beleggingsbeleid

Behalen van een rendement gebaseerd op het rendement op Nederlandse staatsleningen met als extra zekerheid een minimumrendement van 4,75%.

Restricties beleggingsbeleid

Geen

Toegestane beleggingstitels/afgeleiden

Allianz Garantie Fonds 1993 belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in obligaties/deposito's en andere vastrentende instrumenten.

Juridische status

Besloten fonds voor gemene rekening

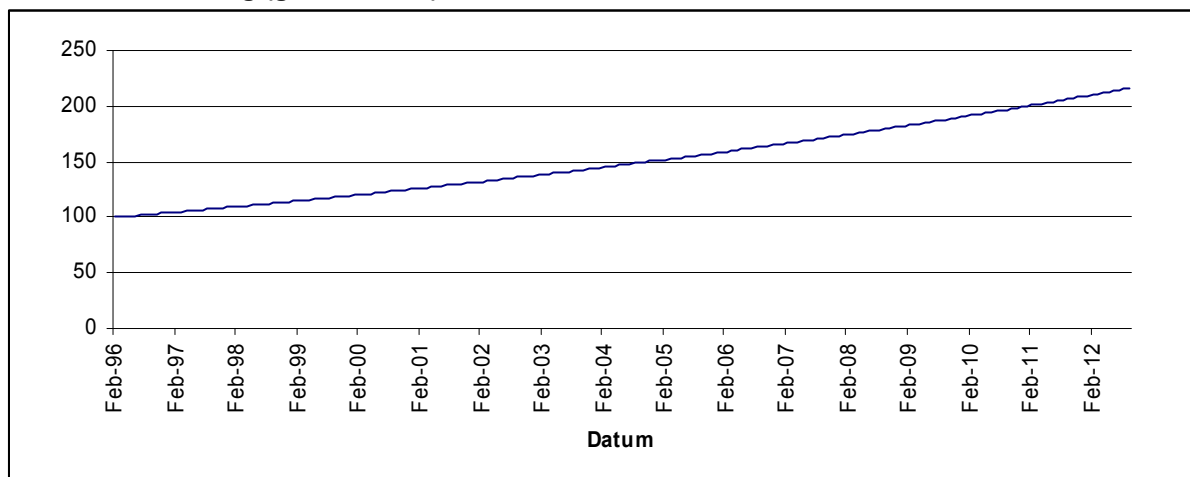
Rendement

	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	sinds oprichting *	Bruto historisch **	Netto historisch **
Fonds	4.73%	4.75%	4.75%	4.75%	5.75%	4.75%

*) Gemiddelde per jaar

***) Conform Technische Code Rendement Risico

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Sectorverdeling

100% Financiële instellingen

Regio/landenverdeling

100% Nederland

Kerngegevens

Fondstype

Garantiefonds

Oprichtingsdatum

2/14/1996

Beheerder

De beheerder van het fonds is Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Beursnotering

Nee

Dividend

Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten uit beleggingen worden herbelegd

Valutarisico

Nee

Benchmark

-

Koers

€ 10,43

Kijk voor actuele koersinformatie op www.allianz.nl

Totaal belegd vermogen

€ 259.629.965

Aantal participaties

24.888.702

Toe-/uittreding

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden van uw verzekeringscontract. Het fonds is inmiddels gesloten voor nieuwe toetreders

Kosten

Beheervergoeding per jaar (2011 – 2012)

1,00%

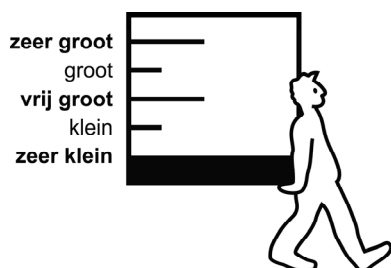
Overige kosten per jaar (2011 – 2012)

0,00%

Total Expense Ratio (2011 – 2012)

1,00%

Risico



Peildatum ultimo september 2012.

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