

Allianz Langlopend Obligatie Fonds

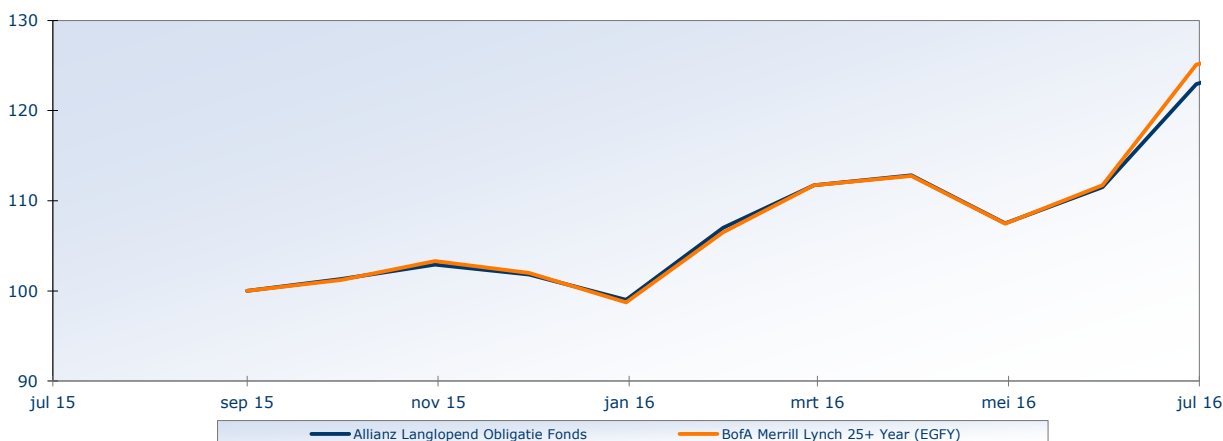
Juli 2016



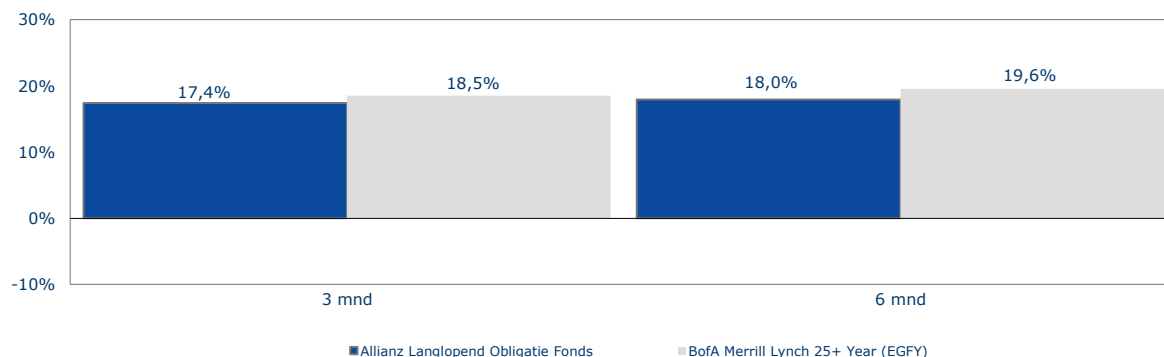
Beleggingsdoelstelling

Allianz Langlopend Obligatie Fonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk, direct of indirect, in obligaties, rentederivaten en andere kapitaalmarktinstrumenten. 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 aan overheid gerelateerde obligaties, covered bonds, corporate bonds, asset backed obligaties en mortgages backed obligaties. Allianz Langlopend Obligatie Fonds kan eveneens 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 Allianz Paraplufonds N.V. als icbe). Derivaten zullen alleen zodanig worden gebruikt dat de portefeuille te allen tijde binnen de beleggingsrestricties blijft. Ten aanzien van voornoemde instrumenten geldt dat zij allen dienen te luiden in euro.

Waardeontwikkeling¹:



Performance¹:



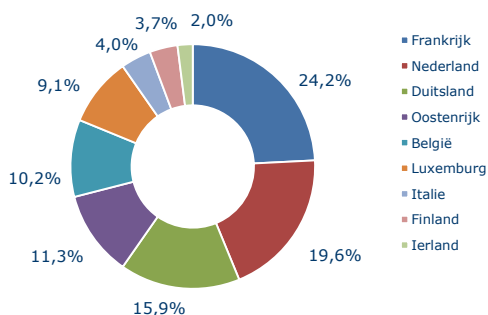
Performance¹:

	1 Maand	3 Maands	6 Maands	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar
Fonds	2,7%	17,4%	18,0%	27,5%	-	-	-
Benchmark	1,8%	18,5%	19,6%	29,0%	-	-	-
Verskil	0,9%	-1,1%	-1,6%	-1,5%	-	-	-
Intrinsieke Waarde:	31.07.16	31.12.15	30.09.15	30.09.14	30.09.13	30.09.12	30.09.11
(EUR in mln.)							
Totale intrinsieke waarde	6,3	5,0	5,1	-	-	-	-
Aantal aandelen	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
Intrinsieke waarde per aandeel	63,11	49,50	50,65	-	-	-	-

Allianz Langlopend Obligatie Fonds

Juli 2016

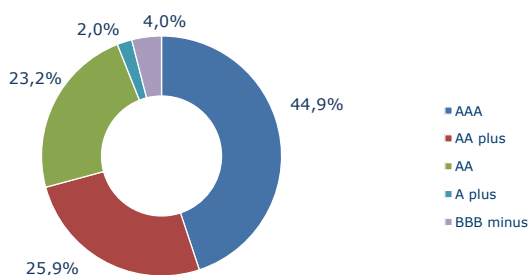
Landenverdeling:



Fondsfeiten

ISIN	-
Benchmark	Bofa Merrill Lynch 25+ Year Finland France Germany Austria Netherlands Government Index
Beleggingsinstelling	Allianz Paraplufonds NV
Beheermaatschappij	Allianz Nederland Asset Management BV
Administratie	Allianz Vermogen BV
Depotbank	KASBANK NV
Datum van oprichting	21 september 2015
Fondsmanager	Allianz Global Investors GmbH, Netherlands Branch
Portfoliomanager	R.A. Sandbergen & R. Vesters
Fondsvaluta	EUR
Fondsvermogen (in mln.)	EUR 6,3
Boekjaar	1 oktober tot en met 30 september
Laatste dividenduitkering	-
Registratie in	Nederland
Beheervergoeding in % op jaarbasis ²	0,15
Lopende kosten Ratio in % ³	0,30

Ratingverdeling:



Top-10 Holdings (%)

1	3.75% Nederland 2010-42	10,33
2	2.75% Nederland 2014-47	9,34
3	3.15% Rep. of Austria 2012-44	7,96
4	4.00% France O.A.T. 2009-60	7,29
5	3.75% European Union 2012-42	6,85
6	4.00% France 2004-55	6,29
7	3.25% BUND 2010-42	5,58
8	2.50% BUND 2014-46	5,18
9	2.50% BUND 2012-44	5,09
10	1.75% Euro Stability Mechanism 2015-45	5,00

¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden.

Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode.

² De beheermaatschappij houdt zich het recht voor uit de beheervergoeding een distributievergoeding aan de distributiepartners te betalen, waarbij aan de distributiepartner wordt geadviseerd tijdens de beleggingsadviesgesprekken het exacte bedrag resp. percentage daarvan en het aan hem toekomende deel van de initiële verkoopprovisie aan de cliënt kenbaar te maken.

³ TER (Total Expense Ratio): betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten). De verwachte TER voor het boekjaar 2014-2015 bedraagt 0,30%.