

ALLIANZ COMBI FONDS FACTSHEET

Cijfers per 31 december 2018

maart 2019

ALGEMEEN

Profiel

Mixfonds

Doelstelling beleggingsbeleid

Het Allianz Combi Fonds belegt hoofdzakelijk, direct of indirect in aandelen van ondernemingen waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in de Europese Unie en in obligaties die genoteerd zijn op effectenbeurzen in de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur in leningen van overheden van die landen. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark door waardevermeerdering van en door opbrengsten, zoals dividenden en rente, uit de gehouden aandelen en obligaties. De benchmark bestaat voor 50% uit de MSCI Pan-Euro Total Return Index (euro) en voor 50% uit de Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities voor het beleggingsresultaat van obligaties. Getracht wordt een representatieve spreiding over sectoren te bereiken, zodat risico's verbonden aan beleggen in één specifieke sector worden beperkt. Het accent ligt daarbij op goed verhandelbare effecten in grotere ondernemingen, maar het Allianz Combi Fonds kan tevens beleggen in kleinere bedrijven waarvan de aandelen minder goed verhandelbaar zijn. In alle gevallen zijn kwaliteit van het management en waardering van de onderneming in relatie tot de (winst)vooruitzichten sleutelbegrippen.

Restricties beleggingsbeleid

- ✓ Van het beschikbare vermogen wordt 50% belegd in aandelen, waarbij de beleggingen plaatvinden middels deelneming in beursgenoteerde beleggingsinstellingen
- ✓ Van het beschikbare vermogen wordt 50% belegd in obligaties, waarbij de beleggingen plaatvinden middels deelneming in beursgenoteerde beleggingsinstellingen
- ✓ In verband met marktschommelingen is voor beide categorieën een maximale afwijking van 3% toegestaan
- ✓ Van het beschikbare vermogen mag maximaal 10% als Cash worden aangehouden

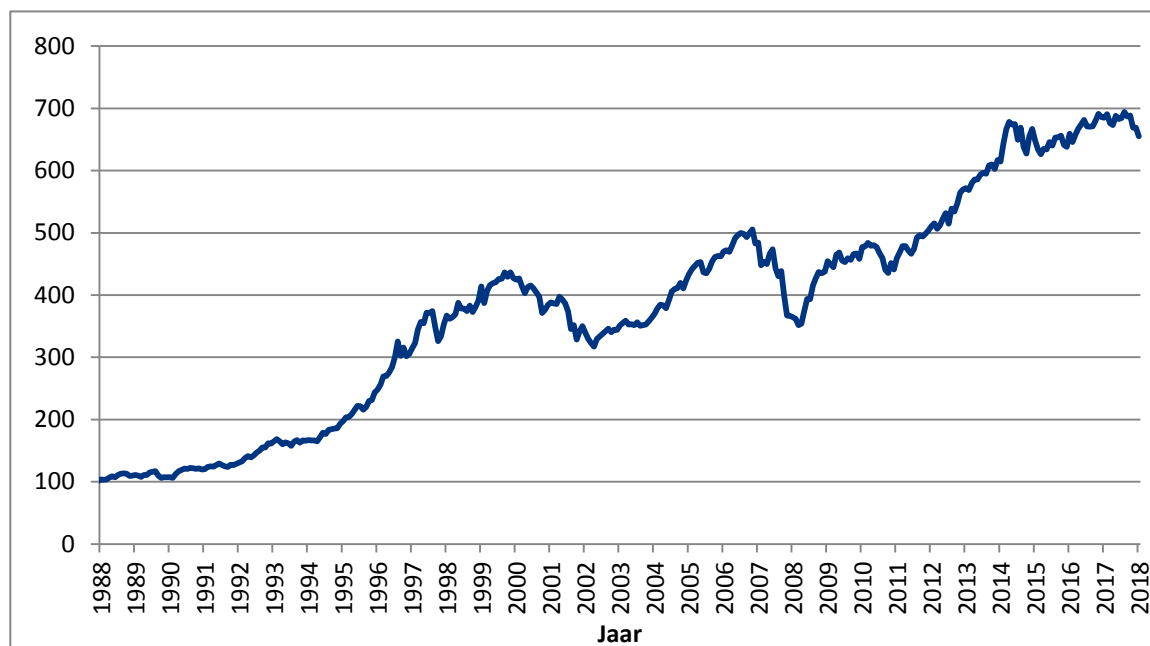
Toegestane beleggingstitels/afgeleiden

Het Allianz Combi Fonds belegt zijn vermogen direct in (certificaten van) aandelen, uitgegeven door andere beleggingsinstellingen, waarbij qua weging wordt voldaan aan het beleggingsbeleid van het Allianz Combi Fonds. De onderliggende beleggingsfondsen kunnen beperkt gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants en swaps, welke alleen zodanig worden gebruikt dat de portefeuilles te allen tijde binnen de beleggingsrestricties blijft.

Juridische status

Besloten fonds voor gemene rekening.

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



Rendement

Rendement	Fonds	Benchmark
1 jaar	-4,40%	-4,20%
3 jaar*	0,33%	1,30%
5 jaar*	2,76%	3,66%
Sinds oprichting*	6,41%	5,71%
Bruto historisch**	3,80%	Nvt
Netto historisch**	2,94%	Nvt

*) Gemiddelde per jaar

***) Conform Technische Code Rendement
Risico

Sector verdeling

Zie Allianz Europa Aandelen Fonds en Allianz Europa Obligatie Fonds.

Regio/landenverdeling

Zie Allianz Europa Aandelen Fonds en Allianz Europa Obligatie Fonds.

KERNGEGEVENS

Fondstype

Mixfonds

Oprichtingsdatum

31/10/1988

Directie

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

Beursnotering

Nee

Dividend

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

Valutarisico

Nee

Benchmark

50% MSCI Pan-Euro Total Return Index (euro) / 50% Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities.

Koers
€ 28,23

Kijk voor actuele koersinformatie op
www.allianz.nl

Totaal belegd vermogen
€ 107.467.746

Aantal participaties
3.807.161

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

KOSTEN

Beheervergoeding per jaar (2017/2018)
0,75%

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

Totale lopende kosten per jaar (2017/2018)
0,86%

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.