

ALLIANZ GROEN RENTE FONDS FACTSHEET

Cijfers per 31 december 2018

maart 2019

ALGEMEEN

Profiel

Mixfonds

Doelstelling beleggingsbeleid

Doordat Allianz Groen Rente Fonds hoofdzakelijk belegt in het vermogen dat separaat wordt geadmistreerd onder de namen: Allianz Europees Obligatie Fonds en Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds, wordt hier verwezen naar het beleggingsbeleid en de restricties opgenomen in de aanvullende prospectussen betreffende Allianz Europees Obligatie Fonds en Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds.

Restricties beleggingsbeleid

- ✓ 75% Allianz Europees Obligatie Fonds, 25% Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

Toegestane beleggingstitels/afgeleiden

Allianz Groen Rente Fonds belegt zijn vermogen in participaties in het Allianz Europees Obligatie Fonds en Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds.

Juridische status

Beleggingsdepot

Rendement

Rendement	Fonds
1 jaar	-1,13%
3 jaar*	1,96%
5 jaar*	4,83%
Sinds oprichting*	5,67%
Bruto historisch**	4,88%
Netto historisch**	4,15%

*) Gemiddelde per jaar

**) Conform Technische Code Rendement Risico

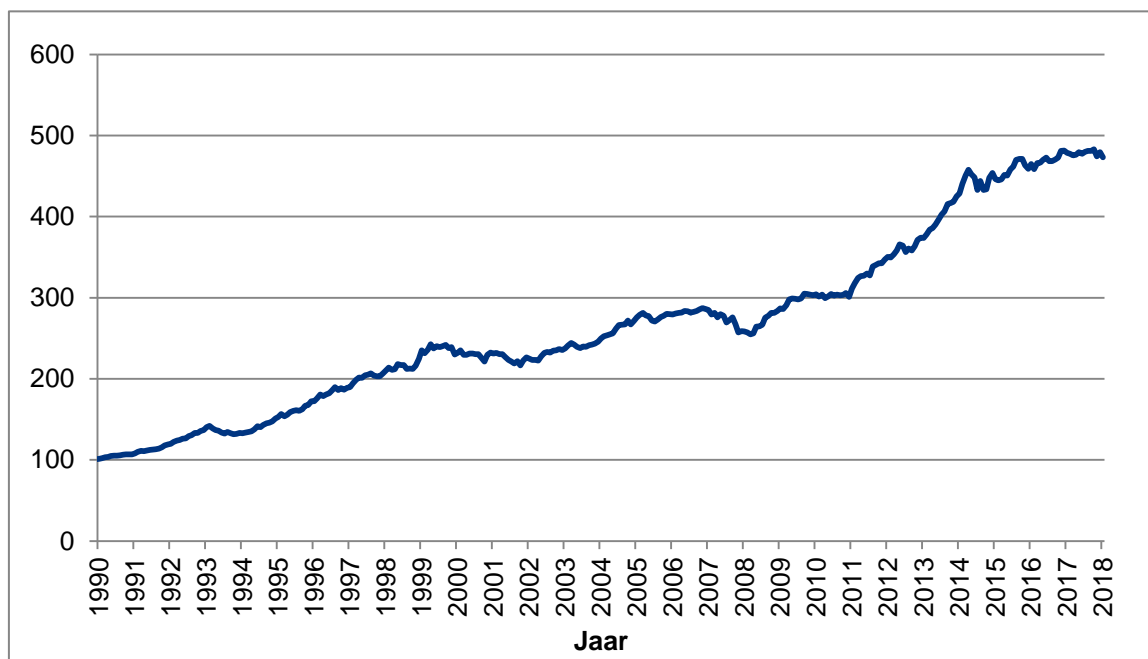
Sector verdeling

Zie Allianz Europa Obligatie Fonds en Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds.

Regio/landenverdeling

75% Europa, 25% Wereld

Waardeontwikkeling (geïndexeerd)



KERNGEGEVENS

Fondstype

Mixfonds

Oprichtingsdatum

1/10/1990

Directie

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

Beursnotering

Nee

Dividend

Ja (laatste € 0,60 per eenheid, november 2018).

Valutarisico

Ja, indirect via het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds.

Benchmark

75% Allianz Europees Obligatie Fonds / 25% Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds.

Koers

€ 38,19

Kijk voor actuele koersinformatie op www.allianz.nl

Totaal belegd vermogen

€ 35.200.636

Aantal participaties

921.603

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)

0,63% (via onderliggende fondsen)

Overige kosten per jaar (2017/2018)

0,13%

Totale lopende kosten per jaar (2017/2018)

0,76%

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.