Allianz

ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG

FOURMORE

Information zum FOURMORE Sondervermögen (Stand 31.12.2023)

Das **FOURMORE Sondervermögen** wird, wie das Sicherungsvermögen der Allianz Lebensversicherungs-AG, von den Experten der Allianz gemanagt. www.allianz.de

Anlageziel

Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Dies wird durch ein verstärktes Engagement in chancenorientierten Anlageklassen, wie z. B. internationale Aktien, Unternehmensanleihen und Schwellenländeranleihen in lokaler Währung angestrebt. Je nach Markteinschätzung können sicherheits- oder chancenorientierte Anlageklassen gegenüber der unten genannten Aufteilung über- oder untergewichtet werden. Zur effizienten Portfoliosteuerung, wie z. B. zur Portfolioabsicherung, können auch Derivate eingesetzt werden.

Kurzbeschreibung Chancen / Risiken

- Bei Aktien auf lange Sicht attraktives Renditepotenzial, aber schwankungsanfällig; Kursverluste möglich.
- Bei Anleihen laufende Verzinsung und geringere Wertschwankungen, steigende Zinsen führen vor Fälligkeit zu Kursrückgängen.
- Schwankungs- und Verlustrisiken von Unternehmens- und Schwellenländeranleihen.
- Wechselkursrisiken bestehen.

Aufteilung der Anlageklassen

- 66 % Aktien
- 21 % Staatsanleihen Schwellenländer
- 6 % Unternehmensanleihen
- 7 % Sonstige

Aufteilung der Anlageklassen im Detail

Aktien nach Regionen

29 %	Asien / Pazifik
19 %	Europa (Euroländer)
12 %	Europa (Nicht-Euroländer)
35 %	Nordamerika
3 %	Mittel- und Südamerika
2 %	Afrika / Mittlerer Osten

Aktien nach Sektoren

29 %	Konsum & Materialien
16 %	Finanzen
4 %	Energie & Versorgung
12 %	IT
10 %	Industrie
29 %	Sonstige[1]

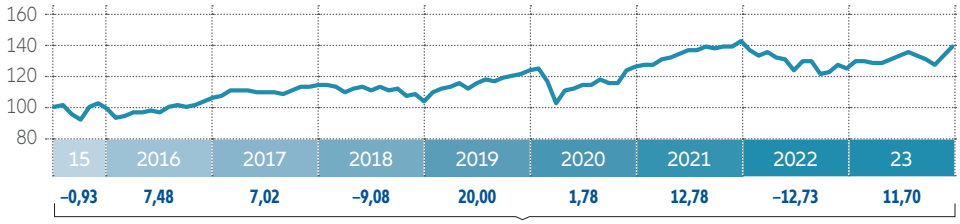
Staatsanleihen Schwellenländer nach Regionen

27 %	Asien / Pazifik
34 %	Mittel- und Südamerika
13 %	Afrika
12 %	Mittlerer Osten
14 %	Europa (Nicht-Euroländer)

Unternehmensanleihen nach Sektoren

7 %	Industrie
48 %	Finanzen
16 %	Energie & Versorgung
6 %	IT & Telekommunikation
23 %	Konsum & Materialien

Laufende Wertentwicklung seit Auflegung am 30.06.2015[2]



(Zahlen stellen die Wertentwicklung in Prozent im jeweiligen Jahr dar)

Letzte 12 Monate	11,70 %
Letzte 3 Jahre p. a.	3,21 %
Letzte 5 Jahre p. a.	6,07 %
Seit Auflage p. a.	3,96 %

Weitere Daten

Auflagedatum	30.06.2015
Verwaltungskosten für die Kapitalanlage	0,15 % p. a.

Anlagevolumen	2.166 Mio. EUR
Anzahl Anlagen	1.310

[1] V. a. Gesundheit, Telekommunikation und Immobilien.
[2] In der Wertentwicklung sind die Verwaltungskosten für die Kapitalanlage des FOURMORE Sondervermögens berücksichtigt. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

EV---4216Z0 (17V) 0.12.23