

ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG

FOURMORE

Information zum FOURMORE Sondervermögen (Stand 31.12.2024)

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.

Aufteilung der Anlageklassen



- 73% Aktien
- 20% Staatsanleihen Schwellenländer
- 5% Unternehmensanleihen
- 2% Sonstige

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 im Detail

Aktien nach Regionen

- 29% Asien / Pazifik
- 15% Europa (Euroländer)
- 15% Europa (Nicht-Euroländer)
- 38% Nordamerika
- 1% Mittel- und Südamerika
- 2% Afrika / Mittlerer Osten

Aktien nach Sektoren

- 23% Konsum & Materialien
- 22% Finanzen
- 4% Energie & Versorgung
- 10% IT
- 11% Industrie
- 30% Sonstige¹

Staatsanleihen Schwellenländer nach Regionen

- 26% Asien / Pazifik
- 37% Mittel- und Südamerika
- 9% Afrika
- 13% Mittlerer Osten
- 15% Europa (Nicht-Euroländer)

Unternehmensanleihen nach Sektoren

- 7% Industrie
- 26% Finanzen
- 22% Energie & Versorgung
- 16% IT & Telekommunikation
- 29% Konsum & Materialien

Laufende Wertentwicklung seit Auflegung am 30.06.2015²



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

Letzte 12 Monate	12,75%
Letzte 3 Jahre p. a.	3,20%
Letzte 5 Jahre p. a.	4,75%
Seit Auflage p. a.	4,85%

Weitere Daten

Auflegedatum	30.06.2015	Anlagevolumen	2.988 Mio. EUR
Verwaltungskosten für die Kapitalanlage	0,16% p. a.	Anzahl Anlagen	1.875

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.