

Fondsreport für das Neugeschäft ab 01.2012

Die TopFonds-Palette der Vorsorgekonzepte Invest und Invest alpha-Balance.

Individuelle Fondsauswahl.

Klicken Sie auf die Fondsnamen:
Es öffnen sich die aktuellen
Factsheets zu den Fonds.

Hoffentlich Allianz

Allianz 

Die TopFonds-Palette der Vorsorgekonzepte Invest und Invest alpha-Balance.

| Segment | ISIN | Morningstar Rating™ | Risiko-klassifizierung¹ | Fonds-volumen in Mio. | Währung | Wertentwicklung | | | | | | Volatilität 3 Jahre in %³ | Verwal-tungsvergütung in % p.a.⁴ | Fondsab-hängige Über-schussbeteili-gung in % | TER in %⁵ | Perfor-mance Fee in %⁶ | Vergleichsindex (Benchmark) |
|---|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2006² | 2007² | 2008² | 2009² | 2010² | laufendes Jahr² | | | | | | |
| Vermögenskonzepte. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz Vermögenskonzept Defensiv C EUR | LU0324635688 | | 2 | 15 | Euro | | | | | 2,4 | -5,4 | | 1,10 | 0,86 | 1,32 | | |
| Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen C EUR | LU0324636652 | | 2 | 18 | Euro | | | | | 3,8 | -6,1 | | 1,20 | 0,92 | 1,46 | | |
| Allianz Vermögenskonzept Dynamisch C EUR | LU0458234829 | | 3 | 16 | Euro | | | | | 6,9 | -9,1 | | 1,35 | 1,06 | 1,69 | | |
| Zielfonds. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz FinanzPlan 2015 C EUR | LU0261741127 | | 2 | 7 | Euro | | | -29,6 | 23,1 | 6,1 | -3,3 | 6,7 | 0,75 | 0,70 | 1,78 | | |
| Allianz FinanzPlan 2020 C EUR | LU0261743172 | | 2 | 11 | Euro | | | -37,9 | 27,2 | 7,9 | -4,0 | 9,1 | 0,75 | 0,75 | 2,20 | | |
| Allianz FinanzPlan 2025 C EUR | LU0261743339 | | 3 | 17 | Euro | | | -39,5 | 30,0 | 11,2 | -6,6 | 10,7 | 1,30 | 1,08 | 2,01 | | |
| Allianz FinanzPlan 2030 C EUR | LU0261743842 | | 3 | 18 | Euro | | | -39,3 | 30,6 | 12,9 | -7,8 | 11,3 | 1,30 | 1,08 | 1,96 | | |
| Allianz FinanzPlan 2035 C EUR | LU0261744147 | | 3 | 17 | Euro | | | -39,7 | 31,4 | 13,8 | -8,5 | 11,7 | 1,30 | 1,08 | 1,99 | | |
| Allianz FinanzPlan 2040 C EUR | LU0261744907 | | 3 | 18 | Euro | | | -39,9 | 31,0 | 14,2 | -8,6 | 11,9 | 1,30 | 1,08 | 2,00 | | |
| Allianz FinanzPlan 2045 C EUR | LU0261745383 | | 3 | 18 | Euro | | | -40,5 | 31,2 | 14,6 | -8,7 | 12,1 | 1,30 | 1,08 | 2,00 | | |
| Allianz FinanzPlan 2050 C EUR | LU0261745896 | | 3 | 22 | Euro | | | -41,0 | 31,0 | 15,2 | -9,0 | 12,3 | 1,30 | 1,08 | 2,01 | | |
| Strategiefonds. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A EUR | DE0009797274 | ★★★★ | 3 | 372 | Euro | 8,7 | -3,1 | -40,4 | 30,2 | 18,8 | -6,2 | 15,8 | 1,20 | 1,02 | 1,74 | | |
| Allianz Strategiefonds Wachstum | DE0009797266 | ★★★★ | 3 | 190 | Euro | 6,3 | -2,2 | -30,7 | 24,2 | 14,1 | -4,8 | 11,6 | 1,10 | 0,91 | 1,51 | | |
| Allianz Strategiefonds Balance | DE0009797258 | ★★★★ | 2 | 143 | Euro | 3,9 | -1,1 | -19,3 | 17,4 | 10,2 | -3,0 | 7,5 | 1,00 | 0,80 | 1,36 | | |
| Allianz Strategiefonds Stabilität | DE0009797282 | ★★★★ | 2 | 30 | Euro | 0,3 | -0,2 | -1,1 | 7,7 | 3,0 | -0,5 | 3,4 | 1,00 | 0,80 | 1,45 | | |
| Aktien Global. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 USD | LU0054578231 | ★★★ | 4 | 230 | US Dollar | 5,4 | 5,5 | -36,3 | 32,4 | 24,6 | -9,3 | 17,3 | 1,50 | 1,05 | 1,83 | | |
| Carmignac Investissement A | FR0010148981 | ★★★★★ | 3 | 7.642 | Euro | 10,9 | 19,3 | -29,9 | 42,6 | 15,8 | -10,4 | 13,9 | 1,50 | 0,75 | 1,88 | 0,69 MSCI AC World EUR | |
| DJE - Dividende & Substanz P EUR | LU0159550150 | ★★★★★ | 3 | 1.134 | Euro | 19,0 | 8,5 | -26,6 | 23,0 | 15,6 | -11,8 | 11,8 | 1,32 | 0,95 | 1,88 | 0 MSCI World EUR | |
| DWS Invest Global Equities LD | LU0145633268 | ★★★ | 4 | 199 | Euro | 12,0 | 14,1 | -47,2 | 38,1 | 15,9 | -13,2 | 14,8 | 1,50 | 0,75 | 1,64 | | |
| DWS Top Dividende | DE0009848119 | ★★★★★ | 3 | 5.948 | Euro | 18,2 | 7,1 | -35,5 | 29,9 | 16,4 | -0,2 | 11,8 | 1,45 | 0,63 | 1,45 | | |
| DWS Vermögensbildungsfonds I | DE0008476524 | ★★★★ | 3 | 4.462 | Euro | 11,1 | 0,6 | -31,4 | 23,1 | 8,8 | -12,8 | 15,4 | 1,45 | 0,63 | 1,43 | | |
| M&G Global Basics A EUR Acc | GB0030932676 | ★★★★★ | 3 | 6.375 | Euro | 17,5 | 10,3 | -44,0 | 45,6 | 31,4 | -8,2 | 17,6 | 1,75 | 1,05 | 1,93 | | |
| Templeton Growth (Euro) A Acc | LU0114760746 | ★★★ | 3 | 4.398 | Euro | 8,3 | -8,3 | -40,3 | 25,2 | 13,3 | -6,5 | 15,7 | 1,00 | 1,05 | 1,86 | | |
| Threadneedle Global Select Retail Net USD Acc | GB0002769312 | ★★★★ | 3 | 853 | US Dollar | 7,3 | 5,4 | -38,9 | 27,8 | 19,0 | -7,7 | 14,8 | 1,50 | 0,95 | 1,69 | | |
| Aktien Deutschland. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz RCM Nebenwerte Deutschland A EUR | DE0008481763 | ★★★★ | 4 | 519 | Euro | 28,8 | 7,1 | -38,2 | 36,0 | 35,6 | -10,2 | 22,8 | 1,50 | 0,90 | 1,79 | 0,41 FSE MDAX TR EUR | |
| Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland A EUR | DE0008475062 | ★★★ | 4 | 530 | Euro | 27,0 | 15,8 | -43,2 | 27,3 | 22,3 | -10,9 | 24,5 | 1,50 | 0,90 | 1,80 | 0,50 S&P Germany BMI Value TR EUR | |
| Allianz RCM Thesaurus AT EUR | DE0008475013 | ★★★★ | 3 | 141 | Euro | 23,3 | 18,9 | -36,0 | 23,6 | 15,3 | -11,3 | 23,2 | 1,35 | 0,81 | 1,65 | 0,42 FSE HDAX TR EUR | |
| Fondak A EUR | DE0008471012 | ★★★ | 4 | 1.807 | Euro | 22,4 | 17,1 | -47,7 | 32,8 | 20,4 | -13,0 | 24,9 | 1,40 | 0,84 | 1,45 | | |
| DWS Deutschland | DE0008490962 | ★★★★★ | 3 | 2.416 | Euro | 22,3 | 20,9 | -34,7 | 33,8 | 25,6 | -12,3 | 25,5 | 1,20 | 0,60 | 1,40 | | |

Die TopFonds-Palette der Vorsorgekonzepte Invest und Invest alpha-Balance.

| Segment | ISIN | Morningstar Rating™ | Risiko-klasse¹ | Fonds-volumen in Mio. | Währung | Wertentwicklung | | | | | | Volatilität 3 Jahre in %³ | Verwal-tungsvergütung in % p.a.⁴ | Fondsab-hängige Über-schussbeteili-gung in % | TER in %⁵ | Perfor-mance Fee in %⁶ | Vergleichsindex (Benchmark) |
|---|--------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|--|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 2006² | 2007² | 2008² | 2009² | 2010² | laufendes Jahr² | | | | | | |
| Aktien Europa. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz RCM Deep Value Europe A EUR | DE0008479544 | ★★★ | 3 | 24 | Euro | 14,4 | 2,8 | -42,7 | 34,8 | 16,0 | -15,1 | 18,3 | 1,35 | 0,81 | 1,61 | | |
| Allianz RCM Small Cap Europa A | LU0096450639 | ★★★★ | 3 | 356 | Euro | 37,5 | -0,2 | -49,7 | 48,3 | 34,7 | -10,8 | 19,7 | 1,75 | 1,05 | 2,10 | | |
| Allianz RCM Wachstum Euroland A EUR | DE0009789842 | ★★★★★ | 3 | 209 | Euro | 14,0 | 3,9 | -40,0 | 40,4 | 20,9 | -5,3 | 17,6 | 1,50 | 0,90 | 1,82 | 3,33 | S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD |
| Allianz RCM Wachstum Europa A EUR | DE0008481821 | ★★★★ | 3 | 832 | Euro | 16,4 | 6,4 | -42,3 | 50,5 | 30,7 | -6,4 | 17,2 | 1,50 | 0,90 | 1,80 | 3,02 | S&P Europe LargeMid Growth TR USD |
| Fondak Europa A EUR | LU0257507052 | ★★★ | 3 | 163 | Euro | | -1,1 | -48,9 | 37,0 | 16,7 | -10,3 | 18,6 | 1,65 | 0,99 | 2,00 | 0,44 | MSCI Europe NR EUR |
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR | LU0048578792 | ★★★★ | 3 | 6.623 | Euro | 15,1 | 6,1 | -45,6 | 29,3 | 16,3 | -15,1 | 18,9 | 1,50 | 0,83 | 1,93 | | |
| Franklin Mutual European A Acc EUR | LU0140363002 | ★★★★ | 3 | 2.493 | Euro | 17,8 | 7,0 | -37,9 | 21,0 | 11,8 | -9,1 | 14,4 | 1,00 | 1,05 | 1,83 | | |
| Morgan Stanley Investment Funds European Equity Alpha A Acc | LU0073234501 | ★★★★ | 3 | 410 | Euro | 15,4 | 4,2 | -40,6 | 24,8 | 16,2 | -8,3 | 16,9 | 1,20 | 0,78 | 1,53 | | |
| Nordea-1 European Value Fund BP | LU0064319337 | ★★★★ | 3 | 742 | Euro | 27,0 | -9,1 | -45,9 | 42,4 | 22,5 | -8,2 | 16,2 | 1,50 | 1,05 | 1,96 | | |
| Templeton Eastern Europe A Acc EUR | LU0078277505 | ★★ | 4 | 538 | Euro | 23,0 | 10,9 | -66,0 | 98,5 | 24,9 | -34,8 | 32,0 | 1,60 | 1,05 | 2,56 | | |
| Threadneedle Pan European Retail Net EUR Acc | GB0009583252 | ★★★★ | 3 | 237 | Euro | 18,9 | 5,4 | -39,1 | 31,4 | 26,1 | -8,9 | 16,5 | 1,50 | 0,95 | 1,70 | | |
| Aktien Nordamerika. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz RCM US Equity A H EUR | IE00B0RZ0529 | ★★ | 3 | 2.206 | Euro | | 8,5 | -42,3 | 44,8 | 12,0 | -0,9 | 19,9 | 1,50 | 0,90 | 1,80 | | |
| Threadneedle American Retail Net USD Acc | GB0002769429 | ★★★★ | 4 | 1.797 | US Dollar | 2,5 | 0,8 | -36,7 | 32,1 | 21,9 | 0,4 | 15,8 | 1,50 | 0,95 | 1,68 | | |
| BlackRock Global Funds - US Basic Value A2 USD | LU0072461881 | ★★★ | 4 | 1.180 | US Dollar | 8,4 | -10,8 | -34,7 | 27,6 | 17,1 | -6,8 | 16,8 | 1,50 | 1,05 | 1,82 | | |
| Aktien Asien. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz RCM China A USD | LU0348825331 | ★★★★ | 4 | 364 | US Dollar | 73,2 | 51,1 | -47,3 | 67,3 | 20,5 | -22,1 | 19,4 | 1,75 | 1,05 | 2,18 | | |
| DWS Invest Top 50 Asia LD | LU0145648456 | ★★★ | 4 | 270 | Euro | 16,0 | 17,8 | -47,2 | 49,5 | 19,8 | -17,7 | 18,4 | 1,50 | 0,75 | 1,67 | | |
| Templeton Asian Growth A YDis \$ | LU0029875118 | ★★★★★ | 4 | 11.446 | US Dollar | 18,8 | 46,2 | -58,1 | 96,8 | 39,0 | -12,3 | 21,0 | 1,35 | 1,05 | 2,22 | | |
| Threadneedle Asia Retail Net USD Acc | GB0002770203 | ★★★ | 4 | 874 | US Dollar | 25,3 | 34,8 | -51,4 | 64,4 | 21,3 | -14,3 | 19,3 | 1,50 | 0,95 | 1,69 | | |
| Aktien Schwellenländer: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR | LU0217576759 | ★★★ | 4 | 4.720 | Euro | 20,7 | 22,8 | -50,4 | 65,5 | 26,5 | -16,5 | 19,7 | 1,50 | 0,93 | 1,90 | | |
| Magellan C | FR0000292278 | ★★★★★ | 4 | 3.944 | Euro | 27,7 | 23,6 | -43,7 | 57,7 | 27,6 | -17,8 | 17,5 | 1,73 | 0,75 | 2,01 | | |
| Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 | LU0132412106 | ★★★★★ | 4 | 7.199 | US Dollar | 19,4 | 19,9 | -41,0 | 74,3 | 34,4 | -9,4 | 18,5 | 1,75 | 1,05 | 2,00 | | |
| Aktien Themen. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz RCM Global EcoTrends A EUR | LU0250028817 | ★★ | 4 | 159 | Euro | | 53,1 | -54,8 | 18,8 | 2,8 | -16,3 | 18,4 | 1,75 | 1,05 | 2,05 | | |
| Allianz RCM Rohstoffonds A EUR | DE0008475096 | ★★★ | 4 | 997 | Euro | 30,0 | 31,2 | -60,8 | 104,8 | 33,2 | -26,3 | 26,8 | 1,50 | 0,90 | 1,80 | | |
| BlackRock Global Funds - World Mining A2 USD | LU0075056555 | ★★★ | 4 | 10.072 | US Dollar | 28,4 | 44,0 | -62,3 | 97,5 | 38,1 | -22,9 | 24,7 | 1,75 | 1,23 | 2,07 | | |
| BlackRock Global Funds - World Gold A2 USD | LU0055631609 | ★★★★ | 4 | 5.932 | US Dollar | 14,0 | 20,5 | -31,0 | 43,8 | 45,4 | -10,2 | 27,7 | 1,75 | 1,23 | 2,08 | | |
| Pictet-Biotech-P USD | LU0090689299 | ★★ | 4 | 636 | US Dollar | 1,1 | 4,1 | -9,9 | -3,8 | 15,5 | -11,3 | 19,5 | 1,60 | 1,04 | 2,00 | | |

Die TopFonds-Palette der Vorsorgekonzepte Invest und Invest alpha-Balance.

| Segment | ISIN | Morningstar Rating™ | Risiko-klasse¹ | Fonds-volumen in Mio. | Währung | Wertentwicklung | | | | | | Volatilität 3 Jahre in %³ | Verwal-tungsvergütung in % p.a.⁴ | Fondsab-hängige Über-schussbeteili-gung in % | TER in %⁵ | Perfor-mance Fee in %⁶ | Vergleichsindex (Benchmark) |
|--|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|--|-----------|---|-----------------------------|
| | | | | | | 2006² | 2007² | 2008² | 2009² | 2010² | laufendes Jahr² | | | | | | |
| Renten Mittel-/ Langläufer. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz PIMCO Euro Bond Total Return C EUR | LU0140356303 | ★★★ | 2 | 699 | Euro | -1,2 | -1,1 | -5,1 | 11,1 | 6,2 | 0,7 | 4,0 | 1,50 | 0,90 | 1,74 | | |
| Allianz PIMCO Rentenfonds A EUR | DE0008471400 | ★★★★ | 2 | 1.087 | Euro | -0,9 | 0,0 | 6,3 | 7,5 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 0,85 | 0,51 | 1,00 | | |
| PIMCO GIS Unconstrained Bond E EUR Hdg | IE00B5B5L056 | | 2 | 4.316 | Euro | | | | | 5,0 | -0,6 | | 1,80 | 0,99 | 1,80 | | |
| Templeton Global Bond A Dis EUR | LU0152981543 | ★★★★★ | 3 | 32.323 | Euro | 1,4 | 0,4 | 12,0 | 16,1 | 19,5 | -2,6 | 12,3 | 0,75 | 0,60 | 1,40 | | |
| Renten Kurzläufer / Geldmarkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CB Geldmarkt Deutschland I P EUR | LU0585535577 | | 1 | 1.543 | Euro | | | | | | | | 0,30 | 0,18 | ▲ | | |
| Allianz PIMCO Mobil-Fonds A EUR | DE0008471913 | ★★★★★ | 2 | 1.404 | Euro | 1,2 | 2,2 | 3,1 | 7,9 | 3,3 | 1,1 | 1,6 | 0,55 | 0,33 | 0,68 | | |
| Renten Themen. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz Emerging Markets Bond Fund A | IE0032828273 | ★★★★ | 3 | 665 | Euro | 7,0 | 2,9 | -16,6 | 30,0 | 11,4 | 7,6 | 7,7 | 1,25 | 0,75 | 1,45 | | |
| Allianz PIMCO Corporate Bond Europa A EUR | LU0079919162 | ★★★ | 2 | 291 | Euro | -0,9 | -2,2 | -7,7 | 18,1 | 6,6 | 1,0 | 4,5 | 1,00 | 0,60 | 1,30 | | |
| Allianz PIMCO Inflationsschutz A EUR | LU0202944186 | ★ | 2 | 42 | Euro | 0,3 | 2,9 | -0,4 | 3,4 | -0,1 | -2,7 | 5,3 | 0,80 | 0,48 | 0,92 | | |
| Threadneedle European High Yield Bond Retail Gross EUR Acc | GB00B42R2118 | ★★★★ | 4 | 748 | Euro | 9,0 | -0,9 | -27,2 | 56,2 | 13,3 | -0,1 | 11,5 | 1,25 | 0,79 | 1,43 | | |
| Nachhaltigkeit. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz RCM Global Sustainability A EUR | LU0158827195 | ★★★ | 3 | 21 | Euro | 7,1 | 5,9 | -42,7 | 31,6 | 17,3 | -9,1 | 15,4 | 1,50 | 0,90 | 1,74 | | |
| Allianz Euroland Equity SRI A EUR | LU0542502157 | ★★★ | 3 | 10 | Euro | 19,3 | 7,4 | -41,6 | 25,7 | 1,8 | -13,9 | 19,8 | 1,50 | 0,90 | | | |
| Pioneer Funds - Global Ecology Class A EUR Non-Distributing | LU0271656133 | ★★★★ | 4 | 866 | Euro | 24,9 | 11,0 | -38,6 | 20,8 | 7,7 | -13,1 | 17,0 | 1,50 | 0,75 | 1,96 | 0 MSCI World EUR | |
| Sarasin OekoSar Equity - Global A | LU0229773345 | ★★★ | 4 | 268 | Euro | 17,7 | 12,7 | -40,4 | 27,1 | 8,3 | -11,5 | 14,8 | 1,75 | 1,05 | 2,04 | | |
| Sarasin Sustainable Bond EUR A | LU0158938935 | ★★★ | 2 | 155 | Euro | -1,4 | 0,0 | 5,3 | 6,4 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 1,00 | 0,60 | 1,25 | | |
| Gemanagte Strategien. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz Flexi Rentenfonds A EUR | DE0008471921 | ★★★★ | 2 | 579 | Euro | 3,4 | 0,4 | -11,6 | 12,1 | 5,6 | 2,2 | 4,8 | 0,90 | 0,54 | 1,16 | 1,12 EURO STOXX 50 NR EUR 20% + JPM EMU TR EUR 80% | |
| BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 EUR | LU0171283459 | ★★★★ | 3 | 10.523 | Euro | 2,6 | 3,4 | -19,0 | 18,9 | 16,4 | -4,9 | 9,6 | 1,50 | 1,05 | 1,78 | | |
| Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | ★★★★★ | 3 | 23.787 | Euro | 4,5 | 9,1 | 0,0 | 17,6 | 6,9 | -4,6 | 6,6 | 1,50 | 0,75 | 1,77 | 0 MSCI AC World EUR 50% + Citi WGBI EUR 50% | |
| PIMCO GIS Gbl Multi-Asset E EUR Hdg | IE00B4YYYY703 | | 3 | 2.270 | Euro | | | | | 9,9 | 1,7 | | 2,15 | 1,14 | 2,15 | | |
| Für das Neugeschäft seit 01.2011 Sauren Global Balanced A Acc | LU0106280836 | ★★★★★ | 3 | 367 | Euro | 7,0 | 5,7 | -23,9 | 21,1 | 11,8 | -4,0 | 6,7 | 0,50 | 0,40 | 2,27 | 0 REX Performance Index 50% + Euro Stoxx 50 Kurs-index 25% + MSCI World Kursindex EUR 25% | |

Die TopFonds-Palette der Vorsorgekonzepte Invest und Invest alpha-Balance.

| Segment | ISIN | Morningstar Rating™ | Risiko-klasse¹ | Fonds-volumen in Mio. | Währung | Wertentwicklung | | | | | | Volatilität 3 Jahre in %³ | Verwal-tungs-vergütung in % p.a.⁴ | Fondsab-hängige Über-schussbeteili-gung in % | TER in %⁵ | Perfor-mance Fee in %⁶ | Vergleichsindex (Benchmark) |
|--|--------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2006² | 2007² | 2008² | 2009² | 2010² | laufendes Jahr² | | | | | | |
| ETFs. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für das Neugeschäft seit 01.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ComStage ETF DAX FR | LU0488317024 | | 3 | 21 | Euro | | | | | | | | | | | | |
| ComStage ETF EURO STOXX 50 FR | LU0488317297 | | 3 | 12 | Euro | | | | | | | | | | | | |
| ComStage ETF MSCI World | LU0392494562 | | 4 | 308 | US Dollar | | | | 28,8 | 18,7 | | | | | | | |
| ComStage ETF S&P 500 | LU0488316133 | | 4 | 73 | US Dollar | | | | | | | | | | | | |
| Garantiefonds. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (nicht verfügbar für Invest alpha-Balance) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lyxor Höchststandsgarantie 2018 | FR0010250746 | | 2 | 8 | Euro | 0,3 | -2,4 | -5,6 | 3,1 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 1,15 | 0,90 | 1,15 | | |
| Lyxor Höchststandsgarantie 2019 | FR0010250761 | | 2 | 4 | Euro | 0,0 | -2,5 | -7,5 | 3,1 | 6,1 | 6,6 | 5,9 | 1,15 | 0,90 | 1,15 | | |
| Lyxor Höchststandsgarantie 2020 | FR0010250779 | | 2 | 2 | Euro | 0,5 | -2,6 | -8,8 | 3,2 | 6,3 | 7,0 | 6,5 | 1,15 | 0,90 | 1,16 | | |
| Lyxor Höchststandsgarantie 2021 | FR0010250787 | | 2 | 2 | Euro | 0,9 | -2,0 | -10,6 | 1,5 | 7,0 | 8,5 | 7,3 | 1,15 | 0,90 | 1,16 | | |
| Lyxor Höchststandsgarantie 2022 | FR0010381616 | | 2 | 1 | Euro | | | -12,3 | 0,5 | 7,4 | 9,5 | 8,1 | 1,15 | 0,90 | 1,16 | | |
| Lyxor Höchststandsgarantie 2023 | FR0010510321 | | 2 | 26 | Euro | | | | 0,6 | 7,4 | 10,8 | 9,0 | 1,15 | 0,90 | 1,16 | | |

Grundsätzlich stehen die Fonds aus der gesamten aktuellen TopFonds-Palette für das Neugeschäft zur Auswahl. Beachten Sie für das Bestands- und Neugeschäft die Besonderheiten in den Verträgen, den Vertriebswegen oder durch die AVB vorgegebene Regulierungen.

▲ Für einen neu aufgelegten Fonds, für den noch keine TER veröffentlicht wurde, weisen wir für die Berechnung der Gesamtkostenquote als Schätzwert für die Fondskosten die Summe der uns bekannten Kosten aus. Diese Fondskosten werden im Produktinformationsblatt ausgewiesen.

¹Risikoklassen: 1 sicherheitsorientiert, 2 konservativ, 3 gewinnorientiert, 4 risikobewusst.

²Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

³Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraums. Die Volatilität des Fondsanteilswertes von Fonds der Risikoklasse 3 kann erhöht, von Fonds der Risikoklasse 4 stark erhöht sein.

⁴Die Verwaltungsvergütung wird dem Fondsvermögen jährlich direkt entnommen.

⁵TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. Für die Berechnung der Gesamtkostenquote werden gegebenenfalls von der TER abweichende Fondskosten, wie nachfolgend erläutert, verwendet. Sofern bei einem der Fonds die TER geringer ist als die Summe aus den im Fondsinformationsblatt genannten Verwaltungskosten und der Vertriebsgebühr, weisen wir diese Summe als Fondskosten aus. Für einen neu aufgelegten Fonds, für den noch keine TER veröffentlicht wurde, weisen wir als Schätzwert für die Fondskosten die Summe der uns bekannten Kosten aus. Diese Fondskosten werden im Produktinformationsblatt ausgewiesen.

⁶Performance Fee in %: Vergütung, die zusätzlich in Abhängigkeit einer definierten überdurchschnittlichen Wertentwicklung in Prozent, z. B. gegenüber dem Vergleichsindex des Fonds, erhoben wird.

Morningstar Rating: Gesamtrating basierend auf dem gewichteten Durchschnitt der 3-, 5- und 10-Jahresratings. Die Anzahl der Sterne gibt Auskunft, wie erfolgreich der Fonds aufgrund seiner Wertentwicklung in seiner Kategorie gegenüber seinen Mitbewerbern ist. Die Bewertung reicht von 1 bis 5 Sterne. Fonds mit 5 Sternen gehören zu den besten ihrer Kategorie.

Bei diesem Fondsreport handelt es sich um eine Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, jedoch kann die Allianz Lebensversicherungs-AG für die objektive Richtigkeit naturgemäß nicht haften.