



# Private Finance Police: Wertentwicklung des vierten Quartals 2021

Informationsmaterial zum Podcast



Dr. Magdalena Leinekugel,  
Allianz Investment Management SE



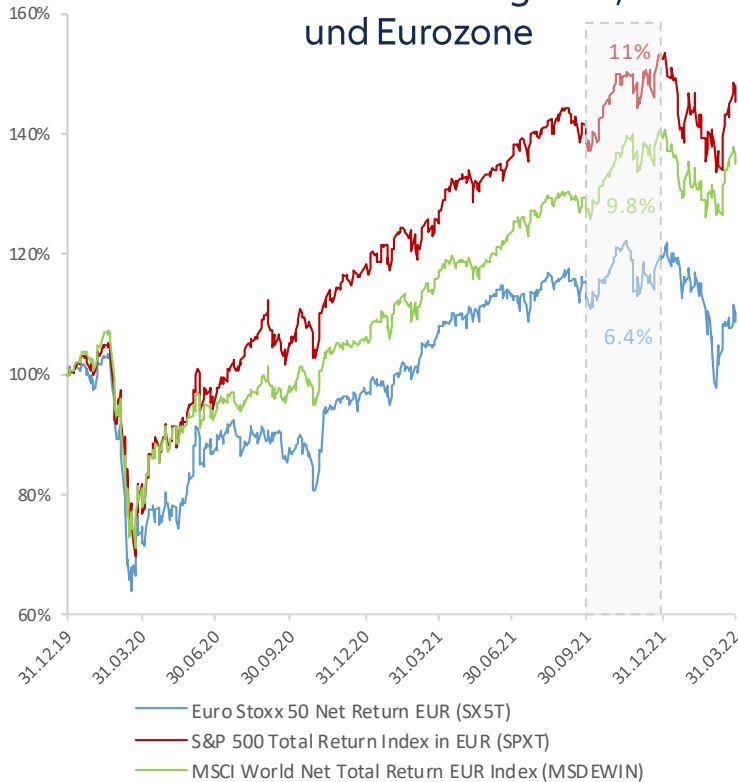
Neil A. Robertson, MBA,  
Allianz Investment Management SE



# Kapitalmarktentwicklung viertes Quartal



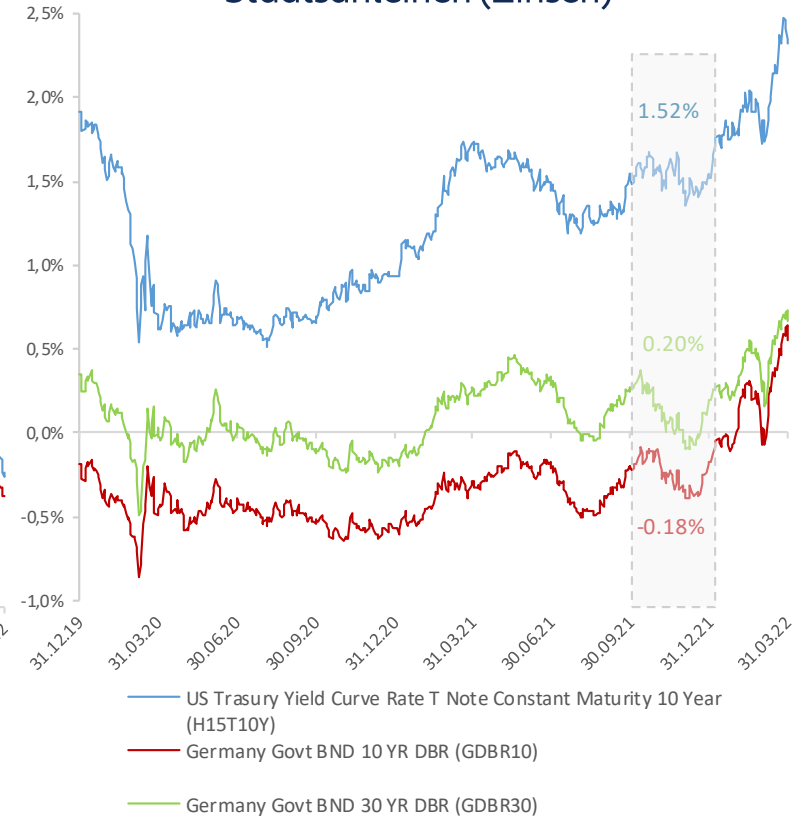
## Aktienmarktentwicklung Welt, USA und Eurozone



## Spreadentwicklung Unternehmensanleihen



## Staatsanleihen (Zinsen)



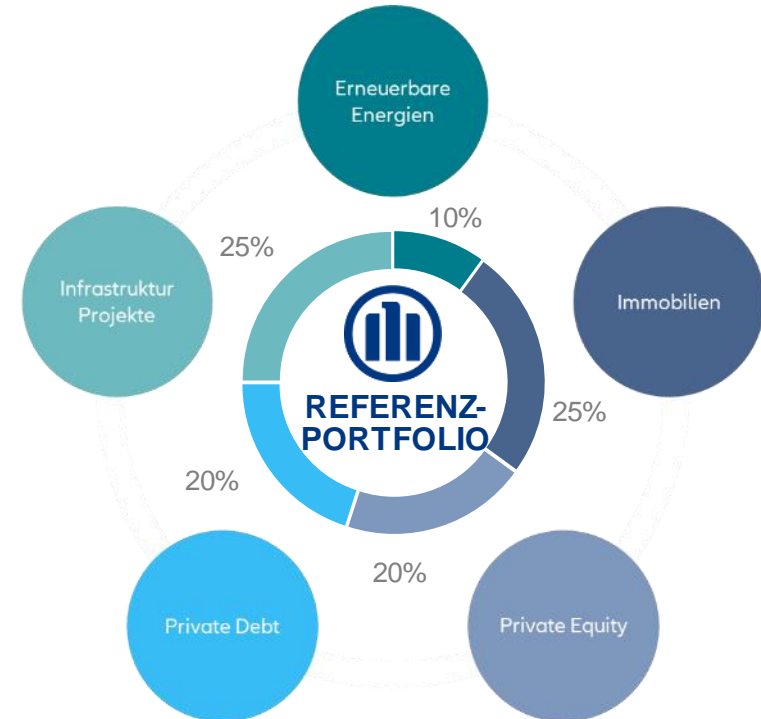
# Referenzportfolio alternativer Anlagen



Über **1.000** Einzelinvestments



**5** Anlageklassen



Allokation zum 31.12.2021

# PrivateFinancePolice Q4.2021



Entwicklung Referenzportfolio 31.12.2019 – 31.12.2021



Wertentwicklung

4. Quartal 2021	5,67 %*
Performance 2021	19,97 %*
Seit 12/2019 kumuliert	22,42 %*
Seit 12/2019 p.a.	10,64 %*

\* Nach Kapitalanlagekosten und nach Abzug des Ausgleichs für die Bereitstellung der Liquidität (annualisiert)

\*\* MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN) (annualisiert); MSCI Europe Net Total Return EUR Index (MSDEE15N) (annualisiert). Ohne Kosten.

Niedrigere Schwankungen als Aktien, bei attraktiver Rendite.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Ein Erfolg der Anlagestrategie kann nicht garantiert werden. Verluste sind nicht ausgeschlossen.





# Private Finance Police Starke Werte

Innovative und attraktive Lösung zur  
Beimischung bestehender Portfolios –  
gerade in diesen Zeiten

- Attraktives **Rendite-Risiko-Profil**
- **Langjährige Erfahrung** im Management alternativer Anlagen
- **Skalenvorteile** durch Konditionen eines Großinvestors
- **Individuelle Festlegung** der Ansparphase und Verfügbarkeit

ab  
**100.000 EUR**  
Einmalbeitrag  
für juristische  
Personen!



# PrivateFinancePolice Starke Werte Auch für Unternehmenskunden

Innovative und attraktive Lösung zur  
Beimischung bestehender Portfolios –  
gerade in diesen Zeiten



# Informationsmaterial für Sie



**AB MITTE MAI  
DER NEUE  
JAHRESBERICHT**

The screenshot shows the Allianz website for PrivateFinancePolice. At the top left is the Allianz logo. The main heading reads "Globaler Zugang zu Renditechancen alternativer Anlagen" followed by "PrivateFinancePolice – Starke Werte im Portfolio". Below this is a navigation bar with the following items: "Das finden Sie hier", "Auswahl- und Bewertungsprozess", "Tabelle der Produktmerkmale", "Vorteile alternativer Anlagen", and "Zins". At the bottom of the screenshot, it says "Kurz erklärt in 30 Sekunden".

A collage of three documents related to PrivateFinancePolice. The top document is titled "Referenzportfolio PrivateFinancePolice" and includes a table of contents. The middle document is titled "Der PrivateFinancePolice Podcast mit" and features portraits of Dr. Magdalena Leinekügel and Neil A. Robertson, MBA, with the text "von Allianz Investment Management SE". The bottom document is partially visible and appears to be another version of the reference portfolio document.

Jahresbericht  
2020

Informationen zum  
Referenzportfolio  
(quartalsweises Update)

Podcast  
(quartalsweise)

<https://www.allianz.de/pfp-info>

# Abschlussklausel



Die Inhalte dieser Präsentation sind das geistige Eigentum der Allianz Lebensversicherungs-AG. Jede weitere Verwendung sowie die Weitergabe an Dritte im Original, als Kopie, in Auszügen, elektronischer Form oder durch eine inhaltsähnliche Darstellung bedarf der Zustimmung der Allianz Lebensversicherungs-AG.

Die Informationslage in der aktuellen Corona-Krise entwickelt sich sehr dynamisch. Regelungen werden fortlaufend überprüft. Bitte verfolgen Sie daher die fortlaufenden Aktualisierungen in den Portalen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Angaben, die sich auf Mitbewerber von Allianz Lebensversicherungs-AG beziehen, Presseartikeln, Geschäftsberichten und Modellrechnungen Dritter entnommen sind. Für eventuelle Fehler oder missverständliche Darstellungen kann daher keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.

## Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekanntem Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der Entwicklung der Schadenskosten, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren.

Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte (z.B. Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Keine Pflicht zur Aktualisierung.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.