



# Private Finance Police: Wertentwicklung des zweiten Quartals 2022

Informationsmaterial zum Podcast



Dr. Magdalena Leinekugel,  
Allianz Investment Management SE



Neil A. Robertson, MBA,  
Allianz Investment Management SE



# Kapitalmarktentwicklung 2. Quartal



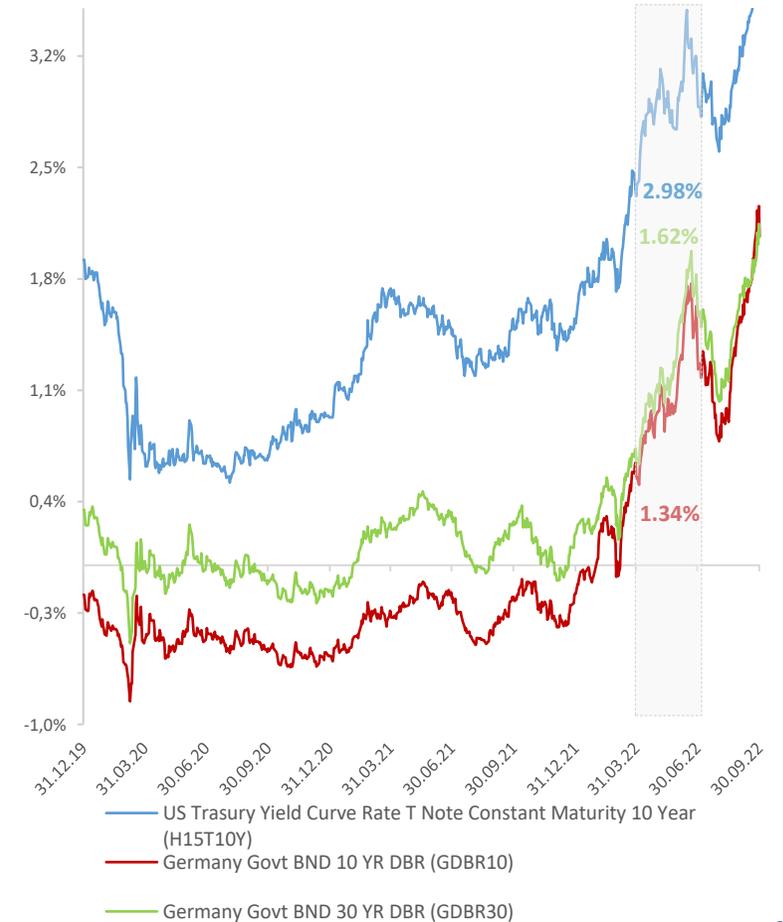
## Aktienmarktentwicklung Welt, USA und Eurozone



## Spreadentwicklung Unternehmensanleihen



## Staatsanleihen (Zinsen)



31.12.2019 = 100%; Quelle: eigene Darstellung auf Basis Bloomberg-Daten (Tickerangaben siehe oben)

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse

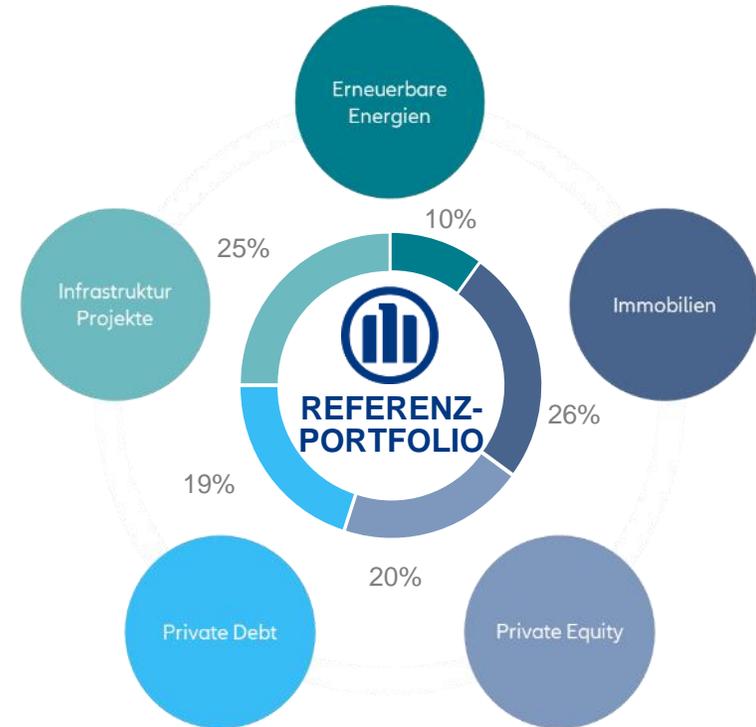
# Referenzportfolio alternativer Anlagen



Über **1.000** Einzelinvestments



**5** Anlageklassen

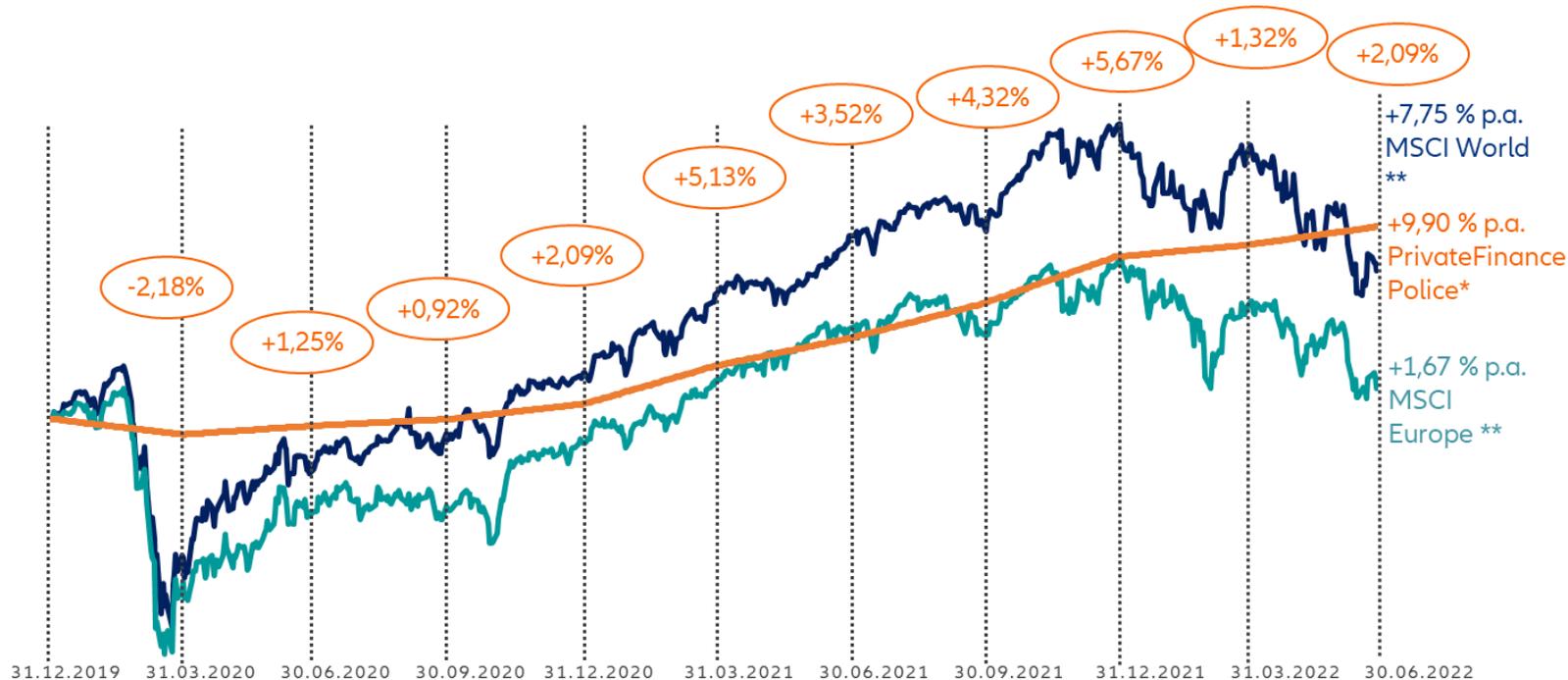


Allokation zum 30.06.2022

# PrivateFinancePolice Q2.2022



Entwicklung Referenzportfolio 31.12.2019 – 30.06.2022



## Wertentwicklung

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 2. Quartal 2022               | 2,09 %*  |
| Performance seit Jahresanfang | 3,44 %*  |
| Seit 12/2019 kumuliert        | 26,63 %* |
| Seit 12/2019 p.a.             | 9,90 %*  |

\* 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.

ab  
10.000 EUR  
Einmalbeitrag



# 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 und Medien



Interaktive Weltkarte mit Investitionsbeispielen

Jahresbericht 2021

Informationen zum Referenzportfolio (quartalsweises Update)

Podcast Wertentwicklung (quartalsweise)

PF-P-Begleit-Podcast Allgemeine Erläuterungen



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

1:30 min (quartalsweise)



# 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.