

L20/16

Herrn  
Wolfgang Scherer  
Wiener Straße 60/11/9  
3002 Purkersdorf

Postfach 2000  
A-1130 Wien  
Telefon: 05 9009-9001  
Telefax: 05 9009-3001  
E-Mail: [vertrag@allianz.at](mailto:vertrag@allianz.at)

Wien, am 10.05.2012

Betrifft **Informationen zur BonusLife - die Fördervorsorge  
Versicherungs-Urkunde Nr. L953279805**  
Versicherungsnehmer: Wolfgang Scherer

Sehr geehrter Herr Scherer,

nachfolgend finden Sie aktuelle Informationen zu Ihrer prämiengünstigen Zukunftsvorsorge.

Für das Jahr 2011 wurde für folgende Prämie Förderung bezogen: EUR 2.300,94

An staatlicher Förderung wurde für das Jahr 2011 folgender Betrag gutgeschrieben: EUR 195,58

Auf Basis der bisher insgesamt vorgeschriebenen Prämien und der staatlichen Förderung haben Sie bis zum Bewertungsstichtag 09.05.2012 einen garantierten Wert von EUR 21.361,07 für die Verrentung Ihrer BonusLife erworben.

Zum Bewertungsstichtag 09.05.2012 waren Ihrem Vertrag 222,05759 Anteile des "Allianz Invest Zukunftsvorsorge - ISIN AT0000642087" mit einem Kurswert von EUR 85,63 pro Anteil gutgeschrieben. Das ergibt einen Fondswert von EUR 19.014,79. Dabei sind Prämieingänge bis zum 09.05.2012 berücksichtigt.

Die gesetzlichen Vorschriften sehen eine Mindestveranlagung in Aktien vor. In Ihrem Vertrag hat die Aktienquote im Jahr 2011 im Mittel 30,23% betragen. Unsere Veranlagungsstrategie ist darauf ausgerichtet, diesen Aktienanteil so weit wie möglich an der Marktentwicklung teilhaben zu lassen. Aufgrund der im Produkt enthaltenen Kapitalgarantien wurden im Jahr 2011 Absicherungsmaßnahmen getätigt, die sich im Mittel auf einen Umfang von 5,25% der Gesamtveranlagung im Fonds bezogen haben. Dadurch haben die enthaltenen Aktien im Jahr 2011 im Mittel zu 82,62% an der Entwicklung des Marktes teilgenommen.

Das vom Nationalrat beschlossene Sparpaket sieht mit sofortiger Wirkung eine Halbierung der staatlichen Förderung für das Bausparen und die Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge vor. Für Ihren Vertrag bedeutet das eine staatliche Förderung von 4,25% auf die im Jahr 2012 bezahlten Prämien. Kapitalgarantie und Versicherungssteuerfreiheit bleiben weiterhin erhalten, wodurch Sie sich auch in Zukunft attraktive Ertragschancen bei voller Sicherheit der investierten Beiträge wahren. Damit und mit der vollkommenen Steuerfreiheit der zukünftigen Rentenleistungen bleibt Ihr BonusLife-Vertrag ein wichtiger Bestandteil Ihrer Altersvorsorge.

Wenn Sicherheit bei Ihrer Zukunftsvorsorge an oberster Stelle steht, ist die Allianz als bestbewertete Versicherung Österreichs (AA nach Standard & Poor's) und einer der weltweit größten Vermögensverwalter genau der richtige Partner für Sie.

Die aktuellen Tageskurse können Sie dem Internet unter [www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at) entnehmen.

**Informationen zur BonusLife - die Fördervorsorge  
Versicherungs-Urkunde Nr. L953279805**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer.

Freundliche Grüße  
Allianz Elementar  
Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft



i.V. Dr. Andreas Mehl  
Leiter Versicherungstechnik Leben



i.V. Mag. Xaver Wölfl  
Leiter Market Management