

Vertrag Schnellservice

L20/09

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

Postfach 2000
A-1130 Wien
Telefon: +43 5 9009-9001
Telefax: 05 9009-3001
E-Mail: vertrag@allianz.at

Wien, am 10.05.2018

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

Sehr geehrter Herr Scherer,

nachfolgend finden Sie aktuelle Informationen zu Ihrer prämienebegünstigten Zukunftsvorsorge.

Für das Jahr 2017 wurde für folgende Prämie Förderung bezogen: EUR 695,06

An staatlicher Förderung wurde für das Jahr 2017 folgender Betrag gutgeschrieben: EUR 29,54

Auf Basis der bisher insgesamt vorgeschriebenen Prämien und der staatlichen Förderung haben Sie bis zum Bewertungsstichtag 08.05.2018 einen garantierten Wert von EUR 28.670,32 für die Verrentung Ihrer BonusLife erworben.

Zum Bewertungsstichtag 08.05.2018 waren Ihrem Vertrag 286,89879 Anteile des "Allianz Invest Zukunftsvorsorge - ISIN AT0000642087" mit einem Kurswert von EUR 121,94 pro Anteil gutgeschrieben. Das ergibt einen Fondswert von EUR 34.984,44. Dabei sind Prämieeinzüge bis zum 09.05.2018 berücksichtigt.

Die gesetzlichen Vorschriften sehen eine Mindestveranlagung in Aktien vor. In Ihrem Vertrag hat die Aktienquote im Jahr 2017 im Mittel 30,20% betragen. Unsere Veranlagungsstrategie ist darauf ausgerichtet, diesen Aktienanteil so weit wie möglich an der Marktentwicklung teilhaben zu lassen. Die enthaltenen Aktien haben im Jahr 2017 zu 100,00% an der Entwicklung des Marktes teilgenommen.

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

Den aktuellen Tageskurs sowie die Fondszusammensetzung können Sie dem Internet unter <https://www.allianzinvest.at/fonds/unsere-fonds/fondssuche/ai-fonds/zuko/> entnehmen.

Wichtig: Die staatliche Förderung steht nicht mehr zu, wenn Sie eine gesetzliche Alterspension beziehen oder in Österreich nicht mehr steuerpflichtig sind. Bitte informieren Sie uns in diesen Fällen unverzüglich.

Unter Zugrundelegung des oben genannten Fondswertes und unter der Voraussetzung dass die Prämien bis zum 01.06.2018 bezahlt sind, beträgt der Rückkaufswert zu diesem Zeitpunkt EUR 32.239,38. Dieser Wert berücksichtigt die Rückzahlung der halben bis Ende 2017 bezogenen Förderung und eine eventuelle KEST-Abführung.

Die folgenden Beispiele zeigen mögliche Vertragswerte unter der Voraussetzung, dass die Prämien bis zum 01.04.2025 (ohne Berücksichtigung einer eventuellen zukünftigen Wertanpassung und unter der Annahme einer gleichbleibenden staatlichen Förderung von 4.25%) bezahlt werden.

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

Stichtag	Fondswert 1) Performance 2,00%	Fondswert 1) Performance 3,00%	Fondswert 1) Performance 4,00%
01.04.2028	48.091,84	52.780,02	57.881,62
01.04.2033	53.097,28	61.186,51	70.421,84

1) Die Wertentwicklung der Fondsanteile hängt von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte ab. Sie kann steigen, aber auch fallen. Die angeführten Werte dienen Illustrationszwecken, sie stellen keine Ober- bzw. keine Untergrenze dar.

Der Versicherungsnehmer trägt das Veranlagungsrisiko.

Es kann nicht von gleichbleibenden Wertsteigerungen ausgegangen werden, da die Fondsentwicklung in aller Regel Schwankungen unterworfen ist. Diese Angaben sind daher unverbindlich.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer.

Freundliche Grüße
Allianz Elementar
Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft



Mag. Xaver Wölfel
Vorstand Market Management und Digital



Mag. Christoph Marek
Vorstand Versicherungstechnik