

PERSCOMMUNIQUE

AGF Belgium lanceert een nieuw gestructureerd fonds:
« Six-Pack »
Pak elk jaar 8%!

Brussel, 30 augustus 2004

AGF Belgium (filiaal van de groep Allianz) had onlangs in juni schitterend nieuws voor haar cliënten die in juni 2002 in het fonds Safe & Yield 2008 geïnvesteerd hadden. Dat fonds betaalde namelijk een coupon van 9% van het geïnvesteerd nettokapitaal uit. Hoewel de eerste coupon in 2003 niet uitbetaald kon worden omdat enkele aandelen uit de referentiekorf slecht presteerden op de beurs, brengt de 9% van 2004 alles snel weer in evenwicht. Bovendien staat het fonds, dankzij zijn structuur, in een goede positie om in de toekomst, opnieuw coupons van 9% uit te betalen.

Hierop volgend, lanceert AGF Belgium «Six-Pack», een fonds met een bijna identieke structuur als die van Safe & Yield 2008. «Six-Pack» is een gestructureerd beleggingsfonds met kapitaalsgarantie en een looptijd van zes jaar. Het rendement is gekoppeld aan de evolutie van een referentiekorf van 15 aandelen.

De intekenperiode loopt van 13 september tot 15 oktober 2004.

«Six-Pack» : de context.

In de huidige context gelooft AGF Belgium in de aantrekkingskracht van kortetermijnfondsen of in fondsen op middellange termijn met een uitbetaling van coupons. Die keuze stoelt op twee eenvoudige vaststellingen: enerzijds durft een meerderheid van de beleggers de lange termijn niet meer aan. Een investering op middellange termijn wordt interessant als die een gegarandeerd kapitaal en een mogelijkheid tot jaarlijkse winst biedt.

Anderzijds zijn beleggers nu misschien wel voorzichtiger dan vroeger, maar dat neemt niet weg dat zij uitkijken naar beleggingen die rendabeler zijn dan de klassieke formules.

«Six-Pack» vat die twee vaststellingen perfect samen.

«Six-Pack» : alles zit in het pakket... het valt meteen op

Elk jaar op de verjaardag van de belegging worden de 15 aandelen vergeleken met hun referentiewaarde. Om een coupon van 8% te verwerven, volstaat het dat geen enkele van de 15 aandelen, binnen het beschouwde jaar, een daling kent van meer dan 30% tegenover de referentiewaarde.

Op het einde van het contract biedt Six-Pack, wat er ook gebeurt, de garantie minimaal 100% van de netto-investering terug te geven.

«Six-Pack» : 15 aandelen in de korf

De 15 aandelen gekozen door de financieel beheerders van de Allianz Group zijn aandelen met een veelbelovend potentieel in de huidige economische context: Ericsson, Eli Lilly, Canon,...

Perscontact

Thierry CONSTANT - 02/214 65 96 – thierry.constant@agf.be

AGF Belgium (Allianz Group) is een van de belangrijke marktspelers op het vlak van verzekeringen BOAR en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via makelaars biedt AGF Belgium een volledige waaier van diensten aan particulieren, KMO's en grote ondernemingen. Hij telt in België iets minder dan 1.400 medewerkers en is een filiaal van Allianz, wereldleider in verzekeringen en asset management.

Voorbehoud :

Sommige passages uit onderhavig document kunnen van prospectieve aard zijn en gestoeld zijn op hypothesen en op de huidige standpunten van de Directie van de Vennootschap. Die passages houden risico's en onzekerheden in, gekende en ongekende, die aanzienlijke verschillen kunnen veroorzaken tussen de resultaten, de performance of de gebeurtenissen die, expliciet of impliciet, in de tekst worden aangehaald en de reële resultaten, performance of gebeurtenissen. Een verklaring kan van nature prospectief zijn of de prospectieve aard kan voortvloeien uit de context van de verklaring. Verklaringen van prospectieve aard worden bovendien gekenmerkt door het gebruik van termen als "kan", "zal", "zou moeten", "verwacht", "voorziet", "anticipeert", "evalueert", "raamt", "potentieel", of "gestaag", of gelijkaardige bewoordingen. De resultaten, performance of prospectieve gebeurtenissen kunnen aanzienlijk verschillen van de reële resultaten, meer bepaald omwille van (i) de algemene economische conjunctuur, en in het bijzonder de economische conjunctuur in de belangrijkste activiteitsdomeinen van de Groep Allianz en op de belangrijkste markten waarop de Vennootschap actief is, (ii) de performance van de financiële markten, inclusief de opkomende markten, (iii) de frequentie en de ernst van de verzekerde schadegevallen, (iv) de sterfte- en ziektecijfers, (v) het percentage zaken dat men kan behouden, (vi) de evolutie van de interestvoeten, (vii) de wisselkoersen, meer bepaald de wisselkoers EUR/USD, (viii) de concurrentie, (ix) de wijzigingen in de wetgeving en de reglementering, inclusief alles wat te maken heeft met de muntconvergentie of de Europese Monetaire Unie, (x) de veranderingen in het beleid van de Centrale Banken en/of de buitenlandse regeringen, (xi) de weerslag van overnames (bijvoorbeeld van Dresdner Bank AG) en van de integratie ervan en (xii) algemene factoren die een weerslag hebben op de concurrentie, zowel lokaal, regionaal, nationaal en/of mondiaal. De kans dat veel van die factoren zich, eventueel zelfs veelvuldiger, voordoen zou des te groter zijn na de gebeurtenissen van 11 september 2001 en de gevolgen ervan.

De zaken die in dit document aan bod komen, kunnen bovendien risico's en onzekerheden inhouden die de vennootschap Allianz AG volgens de regels moet melden in de documenten die zij overmaakt aan de Securities and Exchange Commission. De vennootschap Allianz AG is niet verplicht de prospectieve informatie in dit document bij te werken.