

Allianz Invest Aktienfonds

(A)

30.12.2021



Fondsportrait

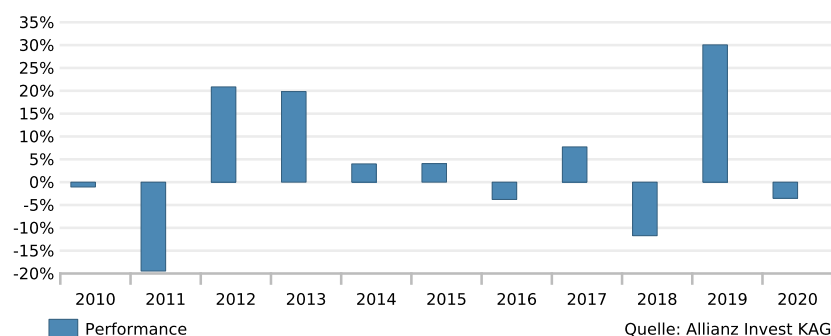
Der Allianz Invest Aktienfonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index gemanagt und investiert überwiegend in Unternehmen mit Sitz in Europa. Er unterliegt keiner branchenmäßigen Beschränkung. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme höherer Risiken verfolgt. Der Fonds unterliegt der Nachhaltigkeitspolitik der Allianz SE und hält sich an deren ESG Ausschlussliste. Der Fonds kann aufgrund der Veranlagung in Aktien eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Wertentwicklung seit Auflage in %



Diese Information bezieht sich auf die frühere Wertentwicklung und stellt keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar

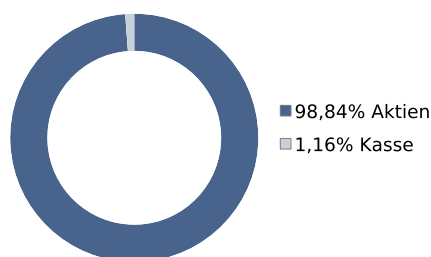
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in %



Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in %

Zeitraum	1 M	3 M	6 M	YTD	1J	3J.p.a	5J.p.a
Performance	4,2	5,7	5,2	17,9	17,9	13,9	7,1

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 77,4 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Fondaufgagedatum	10.10.1997
ISIN	AT0000823299
Bloomberg Ticker	ALLINVA AV
NAV (Stichtag)	EUR 113,89
max. AGA (%)	4,00
Laufende Kosten p.a. in %	1,55
Verwaltungsgebühr p.a. in %	1,40
Abschluss Rechnungsjahr	30.11.2022
letzter Ausschüttungstermin	1.2.2021
letzte Ausschüttung/Anteil	EUR 0,00
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

SRRI



niedrig hoch

Kennzahlen in %

Volatilität	9,33
Sharpe Ratio	1,92
Information Ratio	-2,04
Maximum Drawdown	-16,99

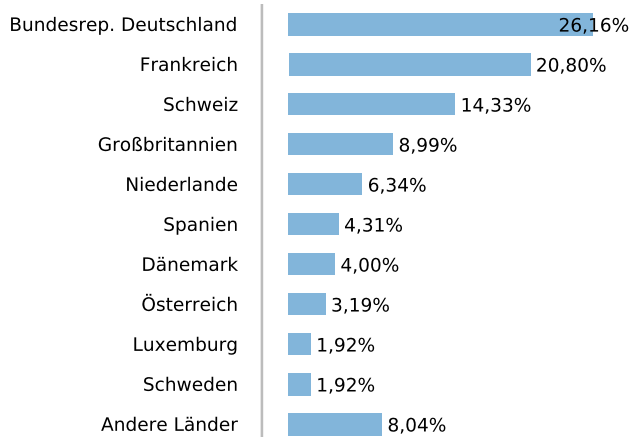
Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Wechselkursverluste gegenüber der Fondswährung möglich
- Breite Streuung reduziert Performancebeitrag einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management
- Weiterführende Informationen zu Risiken finden sich im Prospekt unter Punkt 16

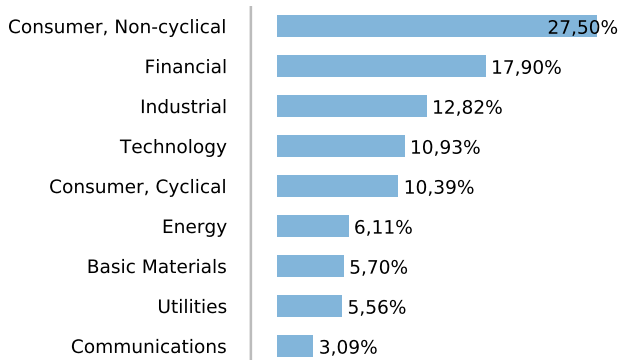
Chancen

- Langfristig hohes Performancepotenzial von Aktien-Wechselkursgewinne gegenüber der Fondswährung möglich- Breite Streuung über Länder, Sektoren und Einzeltitel- Zusatzerrträge durch aktives Management

Portfoliostruktur nach Ländern



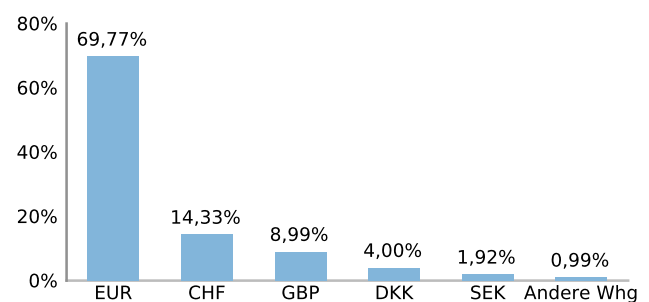
Portfoliostruktur nach Sektoren



Die 10 grössten Positionen

NESTLE SA-REG	4,07%
ASML HOLDING NV	3,91%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,84%
SAP SE	2,31%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,16%
DSV A/S	2,12%
SANOFI	2,06%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,93%
BNP PARIBAS	1,88%
NOVARTIS AG-REG	1,85%
Total	25,15%

Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101-105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen. Die vorliegende Unterlage wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht für die Verwendung durch Einwohner oder Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika oder durch U.S. Persons gemäß Regulation S der Securities and Exchange Commission in Übereinstimmung mit dem U.S. Securities Act von 1933 bestimmt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. Sofern in dieser Unterlage Portfolioanteile bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand des Erstellungszeitpunkts der Marketingunterlage. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfolioanteile jederzeit ändern. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 4,00% (EUR 40,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.