

# Allianz Invest Austria Plus

(T)

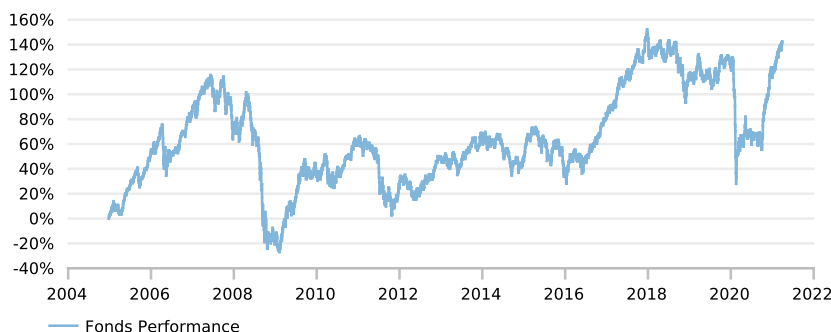
30.04.2021



## Fondsportrait

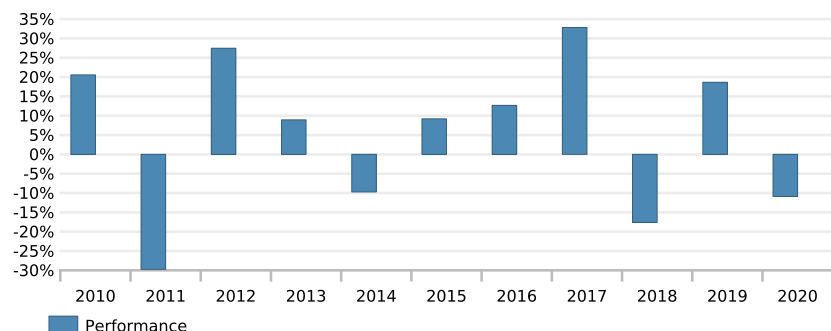
Der Allianz Invest Austria Plus ist ein Aktienfonds, der aktiv unter Bedachtnahme auf § 108h Abs. 1 Z 3 EStG gemanagt wird. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen mit Sitz in Österreich und investiert zur Diversifikation auch in Unternehmen mit Sitz in den osteuropäischen EU-Mitgliedsländern. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme höherer Risiken verfolgt. Der Fonds unterliegt der Nachhaltigkeitspolitik der Allianz SE und hält sich an deren ESG Ausschlussliste.

## Wertentwicklung seit Auflage



Diese Information bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und stellt keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse dar

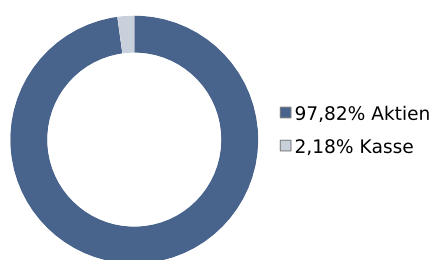
## Jährliche Wertentwicklung in %



## Historische Performance in %

Bezeichnung	1 M	3 M	6 M	YTD	1J	3J.p.a	5J.p.a
Fonds	2,8	13,4	56,1	18,6	45,5	0,7	9,4

## Anlageklassen



## ÜBER DEN FONDS

### Morningstar Gesamtrating



### Morningstar Sustainability Rating



### Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 11,1 Mio
Basiswährung	EUR
Anteilsklasse	Thesaurierend
Lancierungsdatum	24.1.2005
ISIN	AT0000611405
Bloomberg Ticker	ALLAUST AV
NAV (Stichtag)	EUR 137,43
max. Ausgabeaufschlag	4,00
TER	1,17
Abschluss Rechnungsjahr	30.11.2021
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

### SRI



tief hoch

### Kennzahlen

Volatilität (%)	5,07 %
Sharpe Ratio	0,53
Information Ratio	-0,71
Maximum Drawdown	-35,23

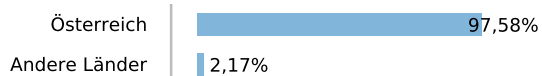
### Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Höhere Schwankungsbreite durch makroökonomische und politische Risiken durch Konzentration auf ein Land
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management

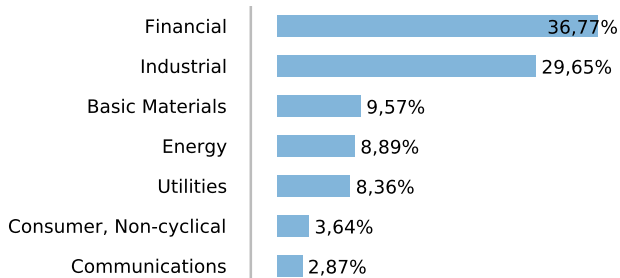
### Chancen

- Langfristig hohes Performancepotenzial von Aktien-Konzentriertes Engagement am österreichischen Aktienmarkt- Flexible Anlagepolitik ermöglicht Nutzung von Marktschwankungen- Zusatzerträge durch aktives Management

## Portfoliostuktur nach Ländern



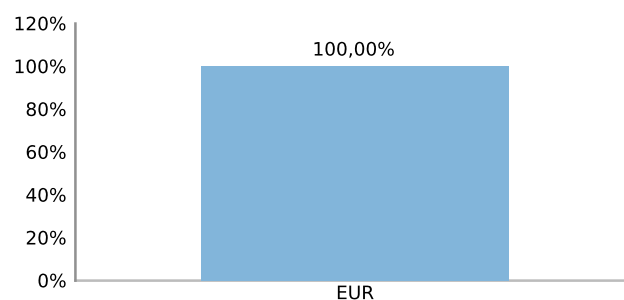
## Portfoliostuktur nach Sektoren



## Die 10 grössten Positionen in %

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	9,05%
WIENERBERGER AG	7,98%
OMV AG	7,93%
ERSTE GROUP BANK AG	6,68%
VOESTALPINE AG	5,24%
ANDRITZ AG	4,96%
IMMOFINANZ AG	4,75%
BAWAG GROUP AG	4,50%
AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	4,48%
EVN AG	4,36%
<b>Total</b>	<b>59,93%</b>

## Portfoliostuktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. 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](http://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 Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages.<sup>3</sup> 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.