

# Allianz Invest Portfolio Blue (A)

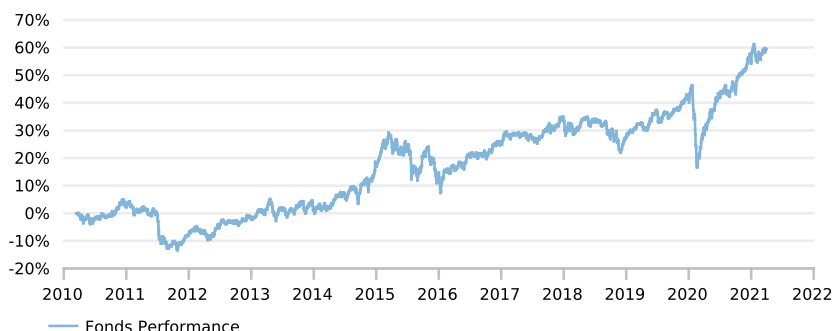
30.04.2021



## Fondsportrait

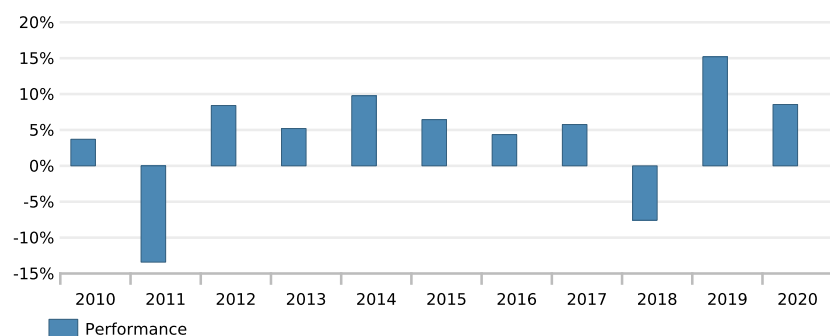
Allianz Invest Portfolio Blue ist ein aktiv gemanagter Dachfonds, der hochflexibel in nationale und internationale Anleihen- und Aktienfonds (jeweils bis zu 100%) veranlagt und ggfs. mit Fonds, deren Schwerpunkt in Rohstoffen oder Alternative Investments liegt, diversifiziert. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme höherer Risiken verfolgt. Soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien sind im Fondsauswahlprozess integriert. Dieser Fonds wurde als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft. Weitere Informationen dazu finden Sie im Prospekt des Fonds.

## Wertentwicklung seit Auflage



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

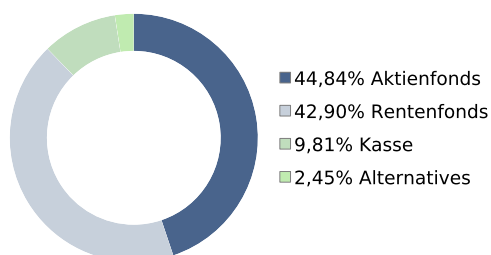
## Jährliche Wertentwicklung in %



## Historische Performance in %

Bezeichnung	1 M	3 M	6 M	YTD	1J	3J.p.a	5J.p.a
Fonds	1,3	3,0	10,7	4,5	21,8	6,7	6,4

## Anlageklassen



## ÜBER DEN FONDS

### Morningstar Gesamtrating

n.a.

### Morningstar Sustainability Rating

n.a.

### Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 23,0 Mio
Basiswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Lancierungsdatum	14.4.2010
ISIN	AT0000A0HJB4
Bloomberg Ticker	ALLIBLA AV
NAV (Stichtag)	EUR 13,77
max. Ausgabeaufschlag	5,00
TER	1,71
Abschluss Rechnungsjahr	30.11.2021
letzter Ausschüttungstermin	16.11.2020
letzte Ausschüttung	0,20
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

### SRR1



tief hoch

### Kennzahlen

Volatilität (%)	1,84 %
Sharpe Ratio	1,12
Information Ratio	0,52
Maximum Drawdown	-19,10
Durchschnittsrating Anleihen	N.R.
Durchschnittsrating Fonds	D

### Chancen

- Breites Kurspotenzial von Aktien-, Anleihen-, Rohstofffonds und Alternativen Veranlagungen
- Flexible Anlagepolitik ermöglicht Nutzung von Marktschwankungen
- Erschließung besonderer Expertise durch Dachfondskonzept
- Diversifikation durch globale Streuung in nationale und internationale Anleihen- und Aktienfonds

### Risiken

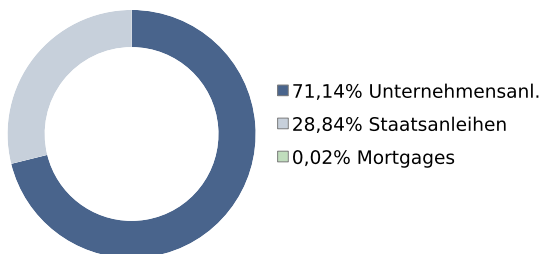
- Aktien und Anleihen, Rohstoffe und Alternative Investments bergen Wertschwankungs- und Verlustrisiken. Die Volatilität des Fonds kann erhöht sein.
- Flexible Anlagepolitik garantiert keinen Mehrertrag
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelfondsauswahl und aktives Management
- Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden

# Allianz Invest Portfolio Blue (A)

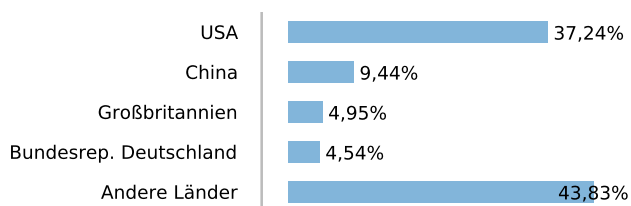
30.04.2021



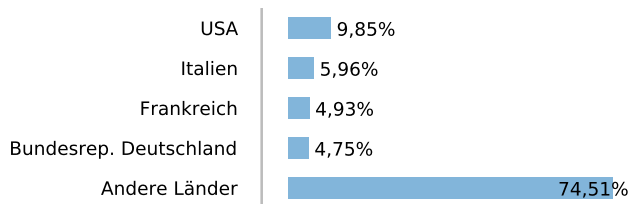
## Anleihekategorien



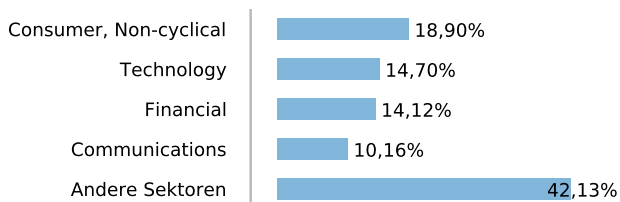
## Portfoliostruktur Aktien nach Ländern



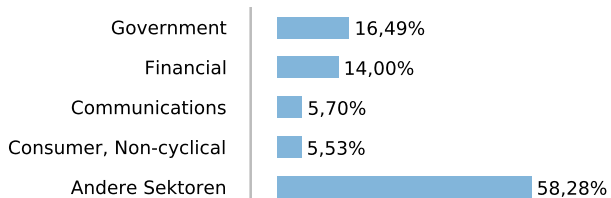
## Portfoliostruktur Renten nach Ländern



## Portfoliostruktur Aktien nach Sektoren



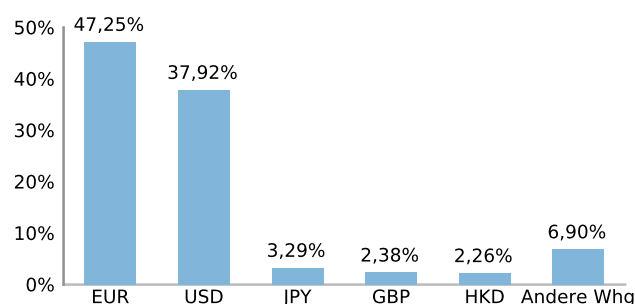
## Portfoliostruktur Renten nach Sektoren



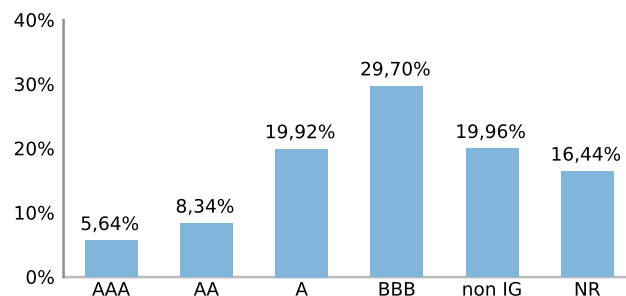
## Die 10 grössten Positionen in %

ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	9,64%
PIMCO-EURO BD-EINS ACC	7,69%
T. ROWE PRICE-EMK CRP B-INEUR9	5,82%
T. ROWE PRICE-US AGGRE-I N E	5,71%
SCHRODER ITL US SM & MC-C-AC	4,95%
ALLIANZ GLB SM CAP EQ-IT	4,93%
FIDELITY WORLD FD-IACC EUR	4,73%
LUPUS ALPHA GL CONVTB BD-C H	3,93%
JPM-EUROPE HI YIELD BD-C	3,83%
T. ROWE PRICE-GBL FC GR E-I	3,83%
<b>Total</b>	<b>55,06%</b>

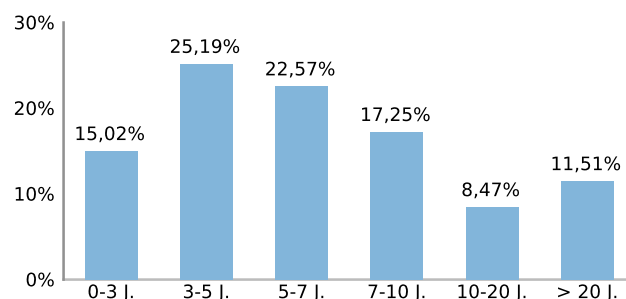
## Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



## Portfoliostruktur nach Bonität



## Portfoliostruktur nach Laufzeiten



Hierbei handelt es sich um eine Werbemittelung. 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 5,00% (EUR 50,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.