

# Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T)

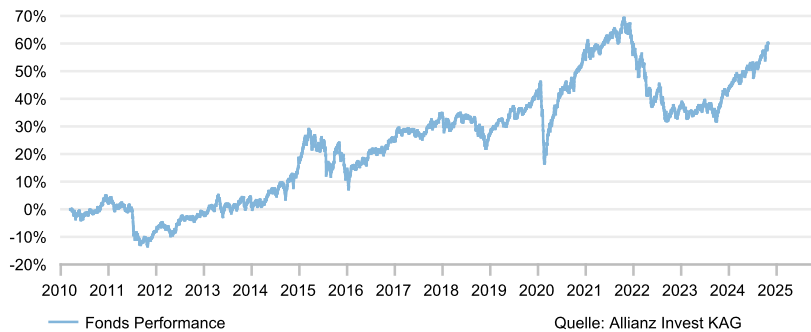
29.11.2024



## Fondsportrait

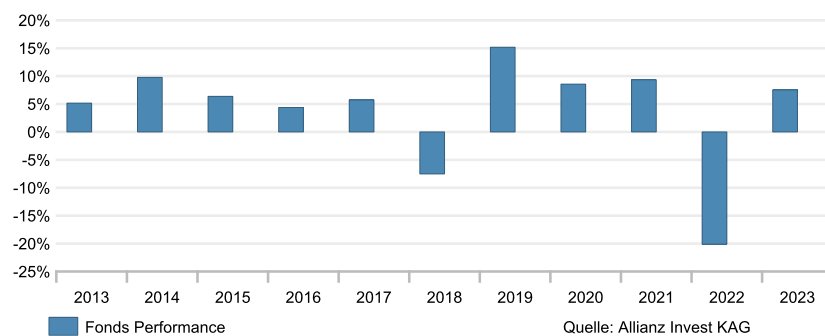
Allianz Invest ESG Portfolio Blue ist ein aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index gemanagter Dachfonds, der hochflexibel in nationale und internationale Anleihen- und Aktienfonds (jeweils bis zu 100%) veranlagt und ggfs. mit Fonds, deren Schwerpunkt in Rohstoffen oder Alternative Investments liegt, diversifiziert. 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.

## Wertentwicklung seit Auflage in %



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

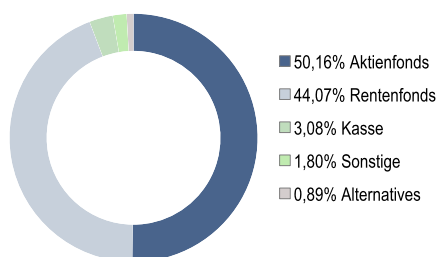
## Performance



## Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in %

Zeitraum	1 M	3 M	6 M	YTD	1 J	3 J.p.a	5 J.p.a
Performance	2,5	4,8	7,9	11,7	16,3	-1,1	3,0

## Anlageklassen



## ÜBER DEN FONDS

### Morningstar Gesamtrating

n.a.

### Morningstar Sustainability Rating

n.a.

### Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 44,9 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Thesaurierend
Fondauflegedatum	14.4.2010
ISIN	AT0000A0HJC2
Bloomberg Ticker	ALLIBLT AV
NAV (Stichtag)	EUR 14,98
max. AGA (%)	5,00
Laufende Kosten p.a. in %	1,59
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,90
Abschluss Rechnungsjahr	31.8.2025
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

### Risikoindikator



niedrig

hoch

### Kennzahlen in %

Volatilität p.a.	5,96
Sharpe Ratio p.a.	2,62
Max. DD 52W	-3,49
Rendite Anleihen	4,37
Modified Duration Anleihen	5,97
Duration	6,23
Durchschnittsrating Anleihen	BBB
Durchschnittsrating Fonds	CCC+

### Chancen

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

### Risiken

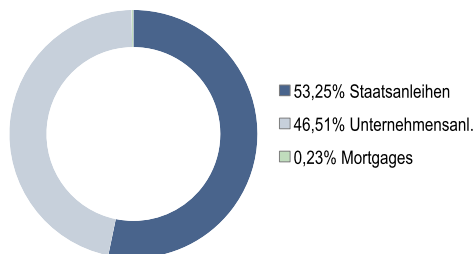
- Aktien und Anleihen, Rohstoffe und Alternative Investments bergen Wertschwankungs- und Verlustrisiken. Die Volatilität des Fonds kann erhöht sein.
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelfondsauswahl und aktives Management

# Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T)

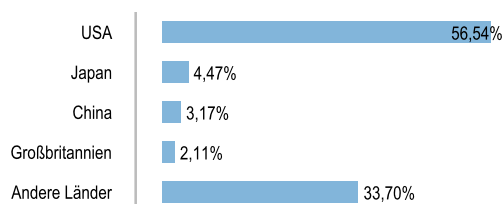
29.11.2024



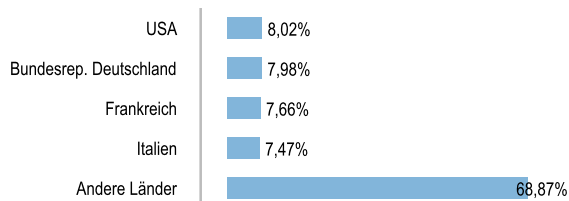
## Anleihekategorien



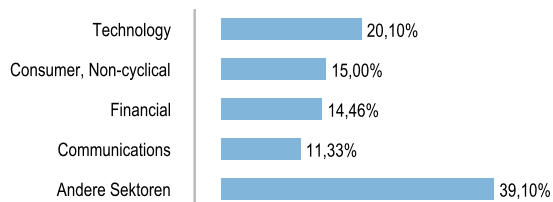
## Portfoliostruktur Aktien nach Ländern



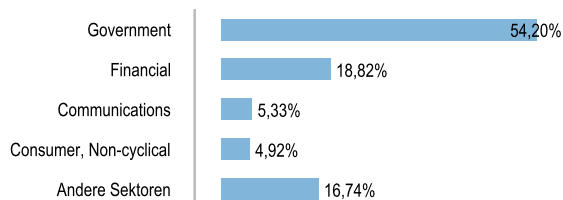
## Portfoliostruktur Renten nach Ländern



## Portfoliostruktur Aktien nach Sektoren



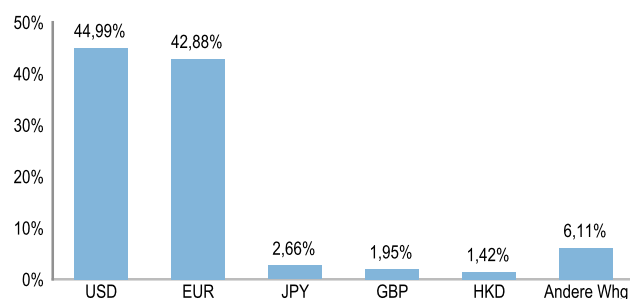
## Portfoliostruktur Renten nach Sektoren



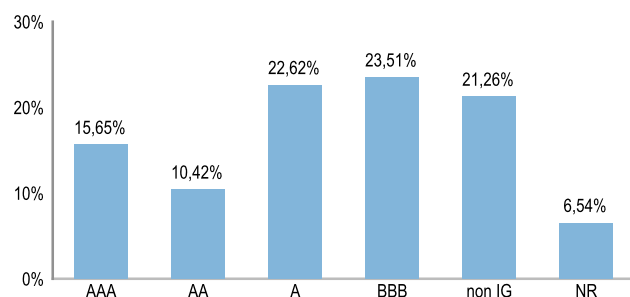
## Die 10 grössten Positionen

ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	14,02%
NORDEA2-GBL ENHNC S/C-BI EUR	7,44%
ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	7,31%
JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF	7,13%
ALLIANZ INVEST ESG RNT GB-T	6,75%
ROBECO QI GL DEV EN IN E-IEU	5,82%
BLK SUS ADV WRLD E F- DUSDA	5,80%
ALLIANZ INVEST NACHALTIGKE-T	5,59%
NORDEA2-GBL DEV RES ENH-BIEU	4,21%
ALLZ INVT NAG RT EM-EURACC	4,01%
<b>Total</b>	<b>68,07%</b>

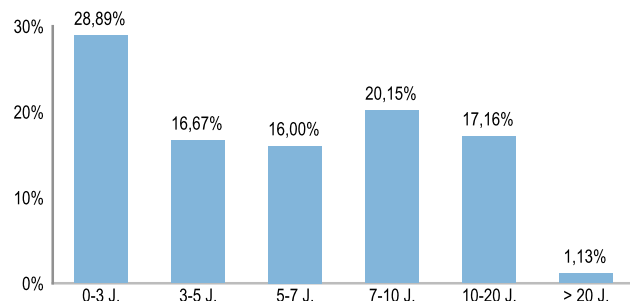
## Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



## Portfoliostruktur nach Bonität



## Portfoliostruktur nach Laufzeiten



Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, A-1100 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 Portfolio positionen bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand des Erstellungszeitpunkts der Marketingunterlage. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfolio positionen 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 5,00% (EUR 50,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.