Allianz Invest Defensiv (A)

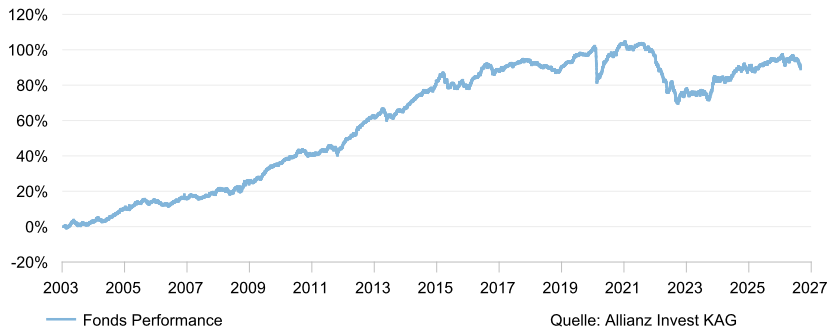
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
30.09.2026

Fondsportrait

Der Allianz Invest Defensiv ist ein aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index gemanagter Dachfonds, der bis zu 100% in nationale und internationale Anleihenfonds veranlagt. Der Fonds ist für Investments im Rahmen des Gewinnfreibetrags sowie gemäß § 14 EStG zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme geringer Risiken verfolgt Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

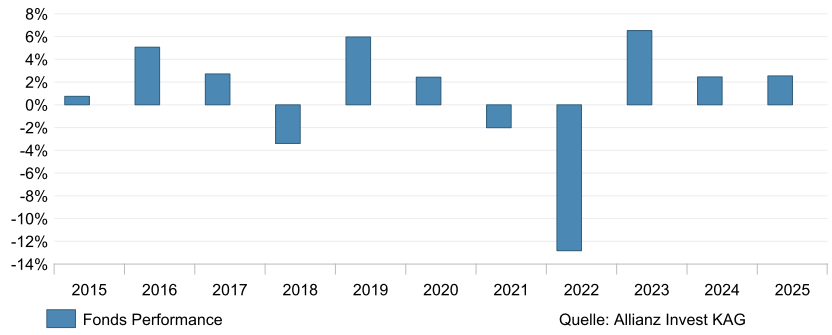
Es ist die Anlagestrategie des Fonds überwiegend in andere Investmentfonds anzulegen.

Wertentwicklung seit Auflage in %



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

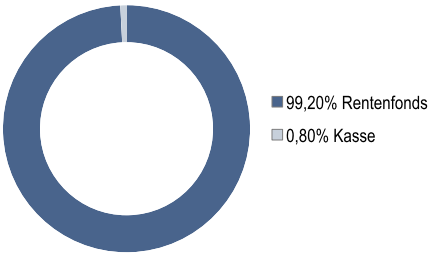
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in %



Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in %

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

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

★★★★

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 29,6 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Fondsauflagedatum	20.2.2003
ISIN	AT0000657671
Bloomberg Ticker	AIDEFEA AV
NAV (Stichtag)	EUR 10,60
max. AGA (%)	3,00
Laufende Kosten p.a. in %	1,05
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,40
Abschluss Rechnungsjahr	31.8.2027
letzter Ausschüttungstermin	3.11.2025
letzte Ausschüttung/Anteil	EUR 0,00
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

Risikoindikator

1 **2** 3 4 5 6 7

niedrig hoch

Kennzahlen in %

Volatilität p.a.	3,25
Sharpe Ratio p.a.	-1,40
Max. DD 52W	-4,16
Rendite Anleihen	4,34
Modified Duration Anleihen	4,77
Duration	5,01
Durchschnittsrating Anleihen	A-
Durchschnittsrating Fonds	BBB

Chancen

- Laufende Verzinsung von Anleihen und Kurschancen bei Zinsrückgang
- Wechselkursgewinne gegenüber der Fondswährung möglich
- Erschließung besonderer Expertise durch Dachfondskonzept
- Diversifikation durch globale Streuung in nationale und internationale Anleihenfonds

Risiken

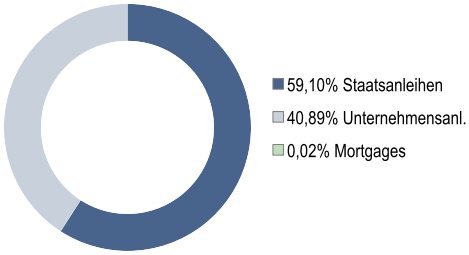
- Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
- Wechselkursverluste gegenüber der Fondswährung möglich
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelfondsauswahl und aktives Management
- Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden

Die Morningstar Sterne bewerten die historische risikoadjustierte Wertentwicklung eines Fonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds derselben Kategorie. © 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern; dürfen weder kopiert noch weiterverbreitet werden; und es wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar Rating, einschließlich der zugrunde liegenden Methodik, finden Sie unter: Morningstar Sterne-Rating im Überblick.

Allianz Invest Defensiv (A)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
30.09.2026

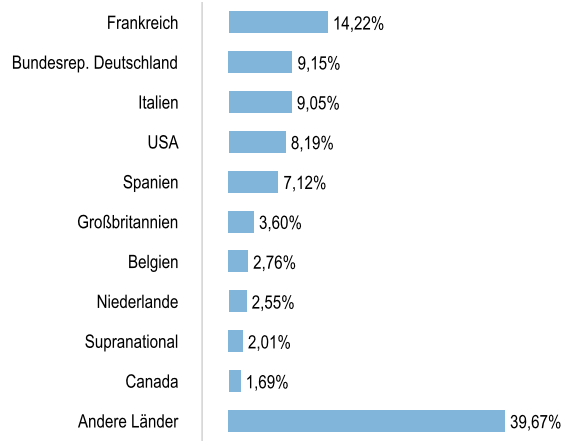
Anleihekategorien



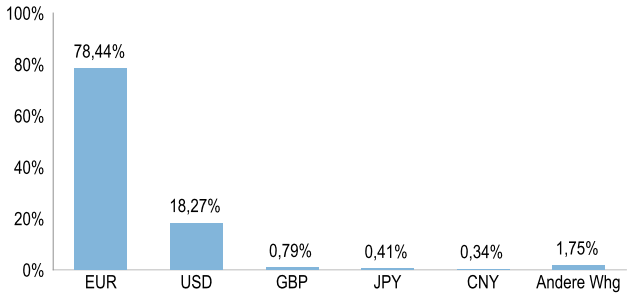
Die 10 grössten Positionen

AI ANLEIHEN EUROLAND STAAT	17,63%
ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	14,32%
MORGAN ST INV F-EURO BOND-ZE	11,70%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	8,56%
ALLIANZ INV ESG RENTEN EM-EU	7,07%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	6,48%
ALLI INVE ANLE EMER MKT-EUR	4,89%
ARAMEA KAIZEN-I EUR INC	4,54%
AI ANLEIHEN GLOBAL-EUR	3,72%
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-WT3E	3,60%
Total	**82,52%**

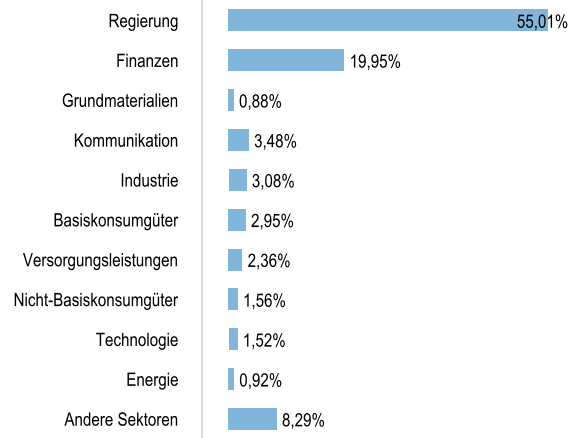
Portfoliostruktur nach Ländern



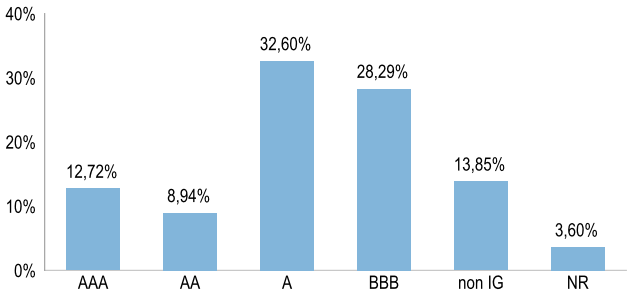
Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



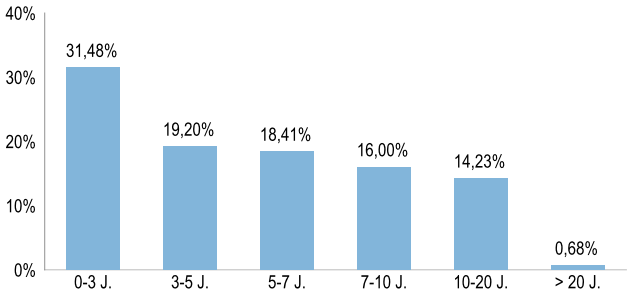
Portfoliostruktur nach Sektoren



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 Allianz Invest 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 Portfoliopositionen bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand des Erstellungszeitpunkts der Marketingunterlage. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionen 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 3,00% (EUR 30,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.