

Allianz Invest Defensiv (T)

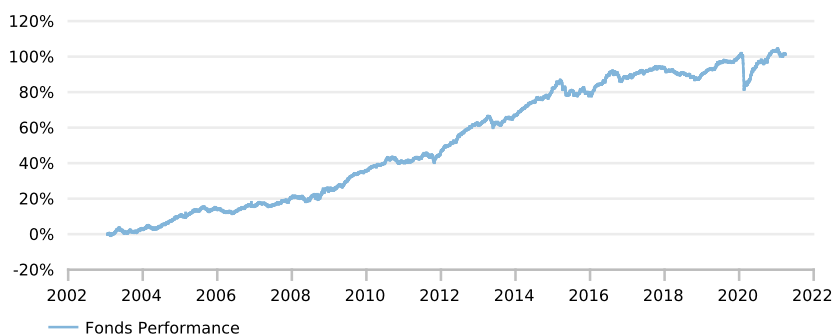
30.04.2021



Fondsportrait

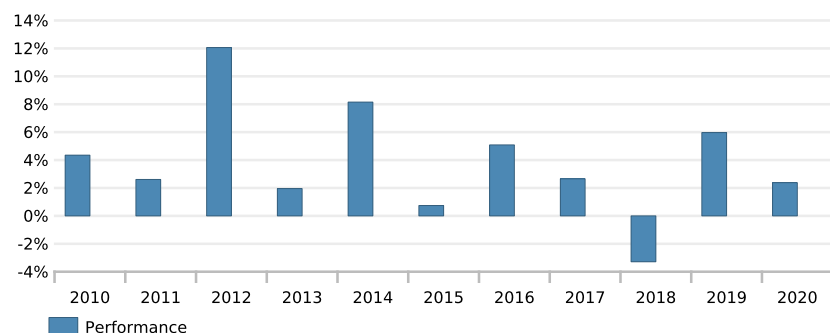
Der Allianz Invest Defensiv ist ein aktiv gemanagter Dachfonds, der bis zu 100% in nationale und internationale Anleihenfonds veranlagt. Der Fonds ist für Investments im Rahmen des Gewinnfreibetrags sowie gemäß § 14 EStG zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Das Anlageziel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

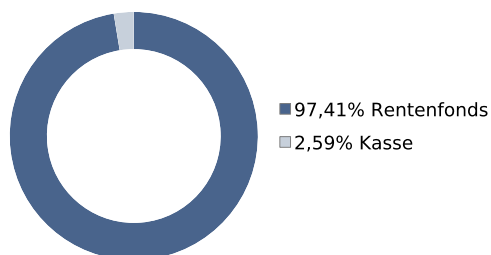
Jährliche Wertentwicklung in %



Historische Performance in %

Bezeichnung	1 M	3 M	6 M	YTD	1J	3J.p.a	5J.p.a
Fonds	0,4	-0,8	2,1	-0,9	8,4	1,6	1,8

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating



Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 33,2 Mio
Basiswährung	EUR
Anteilsklasse	Thesaurierend
Lancierungsdatum	20.2.2003
ISIN	AT0000657689
Bloomberg Ticker	AIDEFET AV
NAV (Stichtag)	EUR 17,45
max. Ausgabeaufschlag	3,00
TER	1,20
Abschluss Rechnungsjahr	30.11.2021
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

SRI



tief hoch

Kennzahlen

Volatilität (%)	1,02 %
Sharpe Ratio	0,04
Information Ratio	0,25
Maximum Drawdown	-9,09
Durchschnittsrating Anleihen	N.R.
Durchschnittsrating Fonds	D

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 Anleihen- und Aktienfonds

Risiken

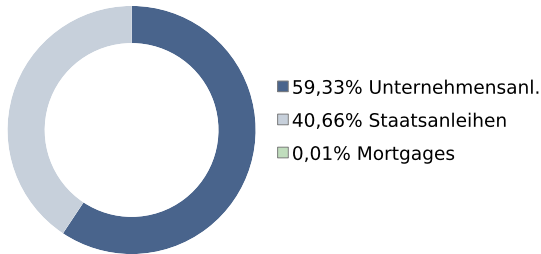
- Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
- Wechselkursverluste gegenüber der Fondswährung möglich
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelfondsauswahl und aktives Management
- Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden

Allianz Invest Defensiv (T)

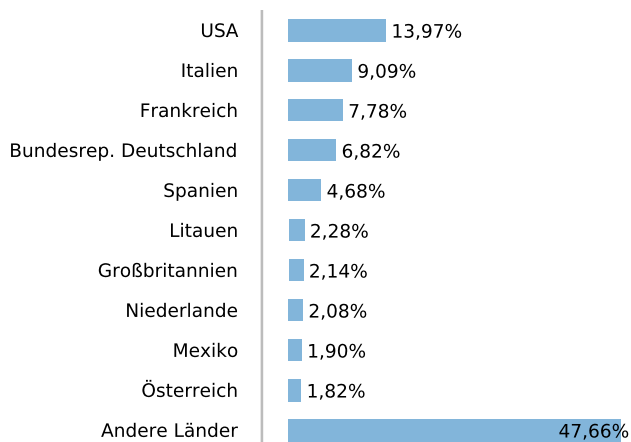
30.04.2021



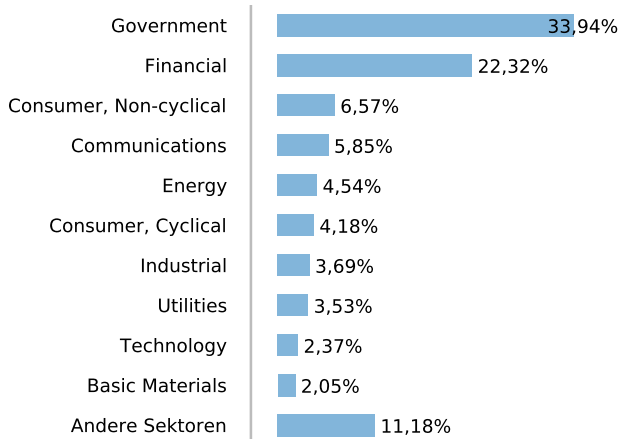
Anleihekategorien



Portfoliostruktur nach Ländern



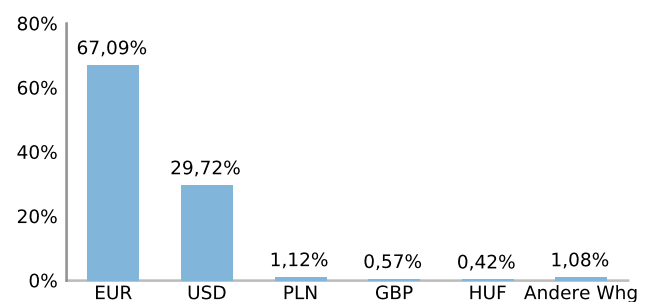
Portfoliostruktur nach Sektoren



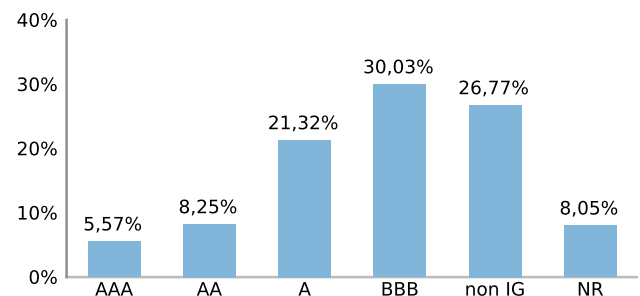
Die 10 grössten Positionen in %

ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	16,84%
ALLIANZ INVEST-AI60	10,13%
BNP EMERGING BD-IH EUR	6,83%
LUPUS ALPHA GL CONVTB BD-C H	6,42%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	6,05%
JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC	6,04%
ALLIANZ INVEST OSTEUR RENT-T	5,64%
TROWE PRICE-US HIGH YLD BD-I	5,12%
GS EMRG MRKT CORP BD PT I HA	4,99%
ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P	4,59%
Total	72,66%

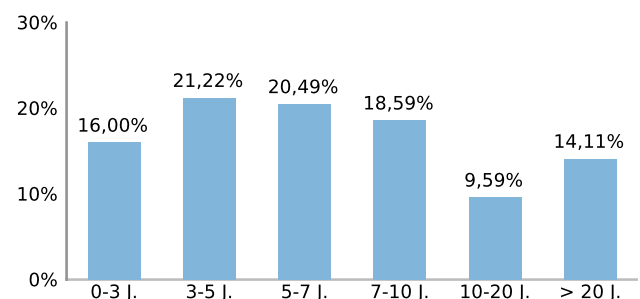
Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



Portfoliostruktur nach Bonität



Portfoliostruktur nach Laufzeiten



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 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.³ 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.