

Allianz Invest Eurorent (A)

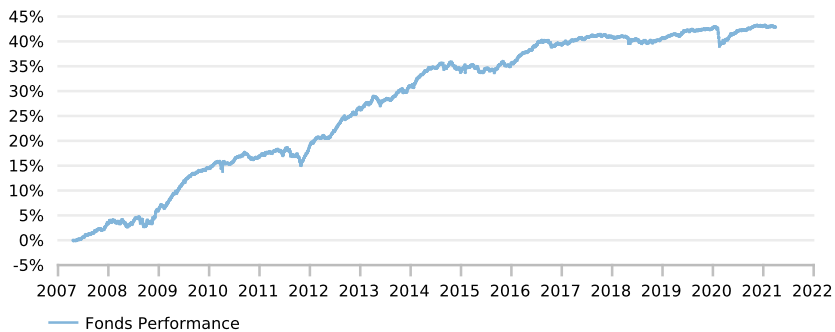
30.04.2021



Fondsportrait

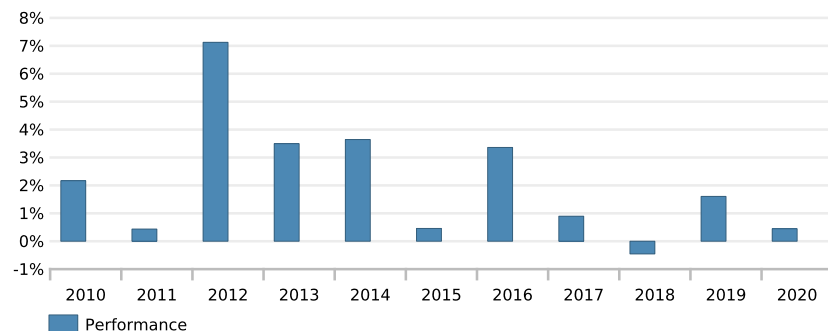
Der Allianz Invest Eurorent wird aktiv gemanagt und investiert überwiegend in Anleihen in EUR aus den EU-Mitgliedsstaaten mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Er unterliegt keiner branchenmäßigen Beschränkung. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme niedriger Risiken verfolgt. Der Fonds unterliegt der Nachhaltigkeitspolitik 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 künftige Ergebnisse dar

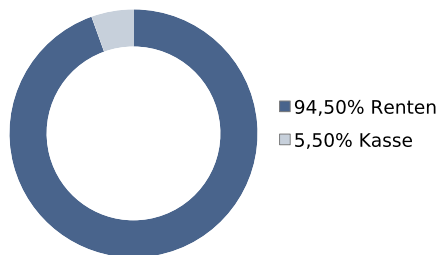
Jährliche Wertentwicklung in %



Historische Performance in %

| Bezeichnung | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 1J | 3J.p.a | 5J.p.a |
|-------------|------|------|-----|------|-----|--------|--------|
| Fonds | -0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,2 | 1,8 | 0,4 | 0,7 |

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Fondsvermögen | EUR 72,2 Mio |
| Basiswährung | EUR |
| Anteilsklasse | Ausschüttend |
| Lancierungsdatum | 21.5.2007 |
| ISIN | AT0000A05GX3 |
| Bloomberg Ticker | ALLINEL AV |
| NAV (Stichtag) | EUR 102,78 |
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00 |
| TER | 0,43 |
| Abschluss Rechnungsjahr | 30.11.2021 |
| letzter Ausschüttungstermin | 16.11.2020 |
| letzte Ausschüttung | 0,18 |
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Invest KAG |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Fondsmanager | Allianz Invest KAG |

SRR1



tief

hoch

Kennzahlen

| | |
|------------------------------|--------|
| Volatilität (%) | 0,24 % |
| Sharpe Ratio | 0,06 |
| Information Ratio | 0,32 |
| Maximum Drawdown | -1,92 |
| Rendite | 0,14 |
| Mittlere Laufzeit | 2,10 |
| Modified Duration | 2,03 |
| Duration | 2,03 |
| Durchschnittlicher Kupon | 1,38 |
| Durchschnittsrating Anleihen | BBB |
| Durchschnittsrating Fonds | BBB+ |

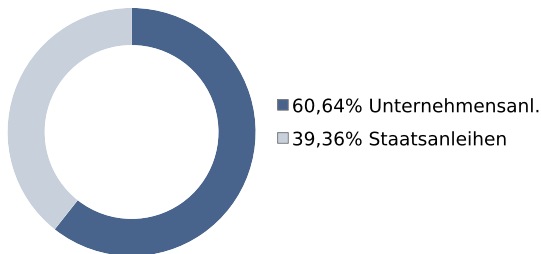
Chancen

- Laufende Verzinsung von Anleihen und Kurschancen bei Zinsrückgang
- Hohe Kursstabilität durch kurze Duration
- Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel

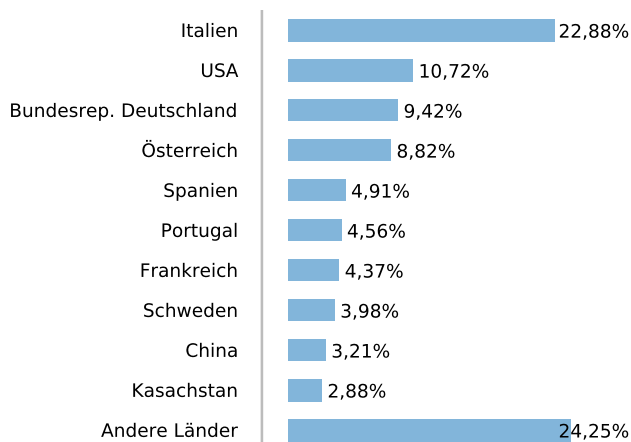
Risiken

- Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
- Kurze Duration begrenzt Ertragspotenzial
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Breite Streuung reduziert Performancebeitrag einzelner Titel

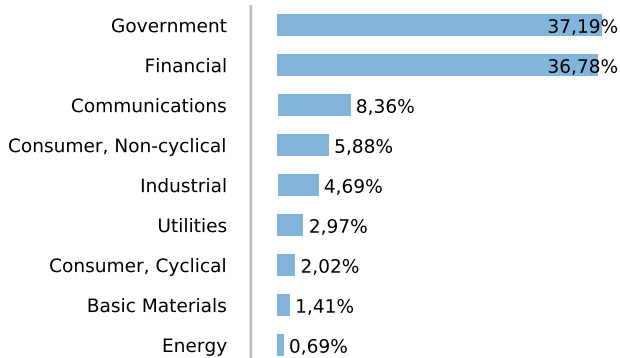
Anleihekategorien



Portfoliostruktur nach Ländern



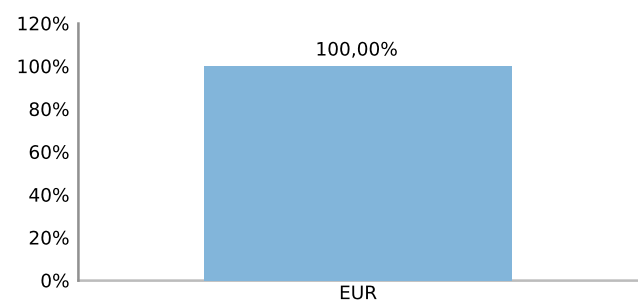
Portfoliostruktur nach Sektoren



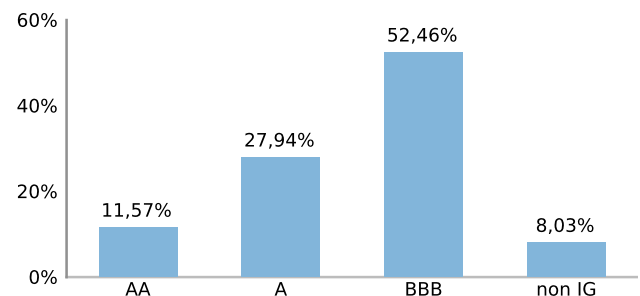
Die 10 grössten Positionen in %

| | |
|-----------------------|---------------|
| DVB 0 5/8 08/24/21 | 5,16% |
| ALFASS 1 3/8 09/12/22 | 3,98% |
| BTPS 1.85 05/15/24 | 3,70% |
| BACA 5.8 12/27/21 | 2,92% |
| KAZAKS 1.55 11/09/23 | 2,88% |
| CMZB 1 1/2 09/21/22 | 2,86% |
| BTPS 0.35 11/01/21 | 2,79% |
| BTPS 0 01/15/24 | 2,78% |
| RBIIV 0.45 03/01/22 | 2,78% |
| GS 0 1/8 08/19/24 | 2,78% |
| Total | 32,63% |

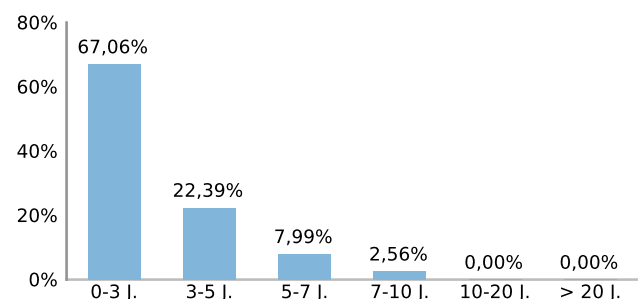
Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



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 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 Portfoliostrukturpositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliostrukturpositionierungen 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 2,00% (EUR 20,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.