

Allianz Invest Klassisch (A)

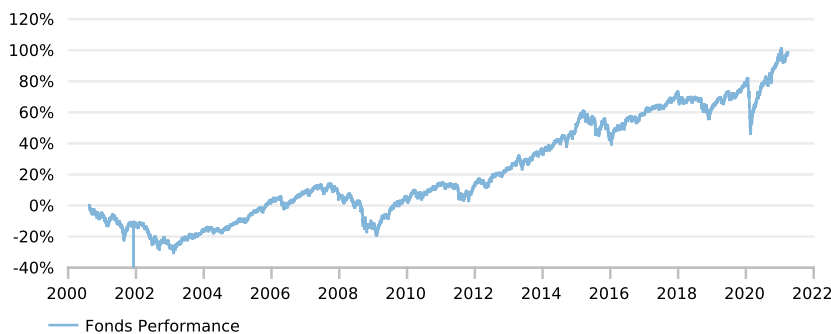
30.04.2021



Fondsportrait

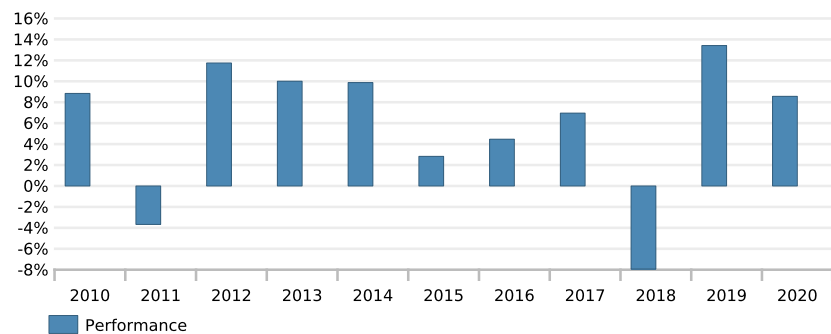
Der Allianz Invest Klassisch ist ein aktiv gemanagter Dachfonds, der ausgewogen, jedoch bis zu 60% in nationale und internationale Anleihen- oder Aktienfonds veranlagt. Der Fonds ist für Investments im Rahmen des Gewinnfreibetrags sowie gemäß § 14 EStG zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme ausgewogener 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

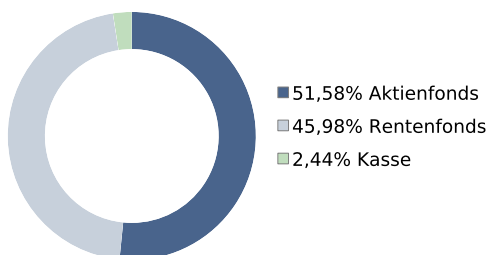
Jährliche Wertentwicklung in %



Historische Performance in %

Bezeichnung	1 M	3 M	6 M	YTD	1J	3J.p.a	5J.p.a
Fonds	2,0	2,4	10,3	3,4	20,6	5,8	5,7

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 141,7 Mio
Basiswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Lancierungsdatum	15.9.2000
ISIN	AT0000739206
Bloomberg Ticker	ALLKLAA AV
NAV (Stichtag)	EUR 15,02
max. Ausgabeaufschlag	3,50
TER	1,69
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 (%)	1,90 %
Sharpe Ratio	0,93
Information Ratio	0,11
Maximum Drawdown	-17,67
Durchschnittsrating Anleihen	N.R.
Durchschnittsrating Fonds	D

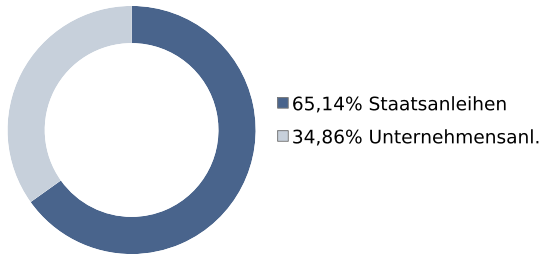
Chancen

- Laufende Verzinsung von Anleihen und Kurschancen bei Zinsrückgang
- Ausgewogene Gewichtung von Aktien erhöht Performancepotenzial
- Flexible Anlagepolitik ermöglicht Nutzung von Marktschwankungen
- Erschließung besonderer Expertise durch Dachfondskonzept
- Diversifikation durch globale Streuung in nationale und internationale Anleihen- und Aktienfonds

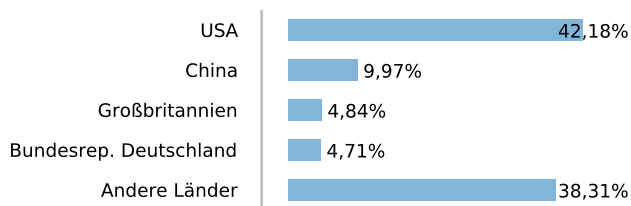
Risiken

- Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg. Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Flexible Anlagepolitik garantiert keinen Mehrertrag
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelfondsauswahl und aktives Management
- Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden

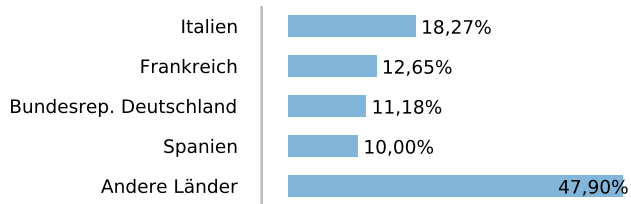
Anleihekategorien



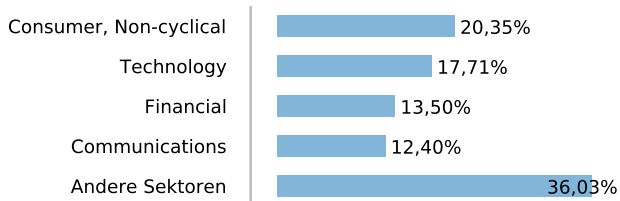
Portfoliostruktur Aktien nach Ländern



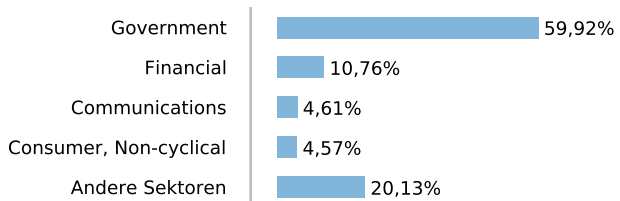
Portfoliostruktur Renten nach Ländern



Portfoliostruktur Aktien nach Sektoren



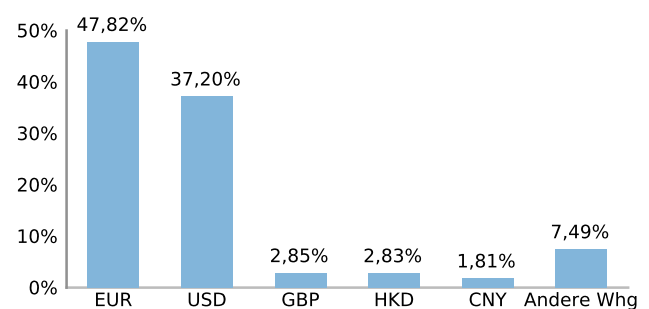
Portfoliostruktur Renten nach Sektoren



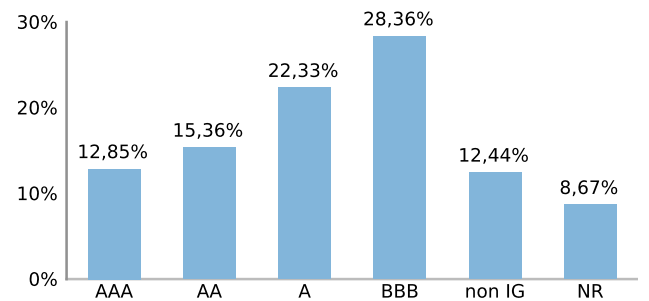
Die 10 grössten Positionen in %

ALLIANZ INVEST-AI60	7,53%
BNP EURO GOVERN BD-I	5,87%
ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	4,99%
FIDELITY WORLD FD-YA EUR HED	4,62%
IS EU GVTBNDCAP 1.5-10.5 DE	4,58%
JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CEAH	4,47%
T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-I9	4,32%
MSIF-GLOBAL SUSTAIN-Z	4,12%
LUPUS ALPHA GL CONVTB BD-C H	3,89%
ALLIANZ GLB SM CAP EQ-IT	3,39%
Total	47,79%

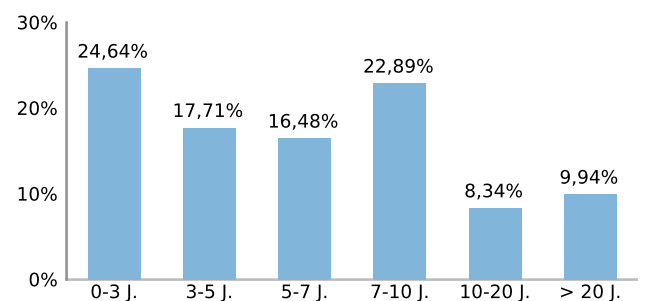
Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



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 3,50% (EUR 35,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.