

AI Nachhaltigkeitsfonds (T)

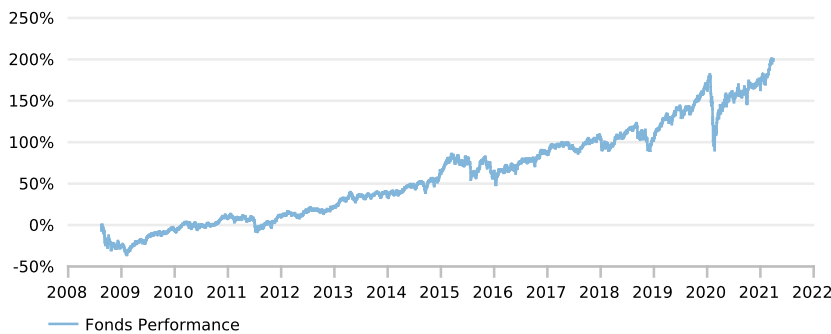
30.04.2021



Fondsportrait

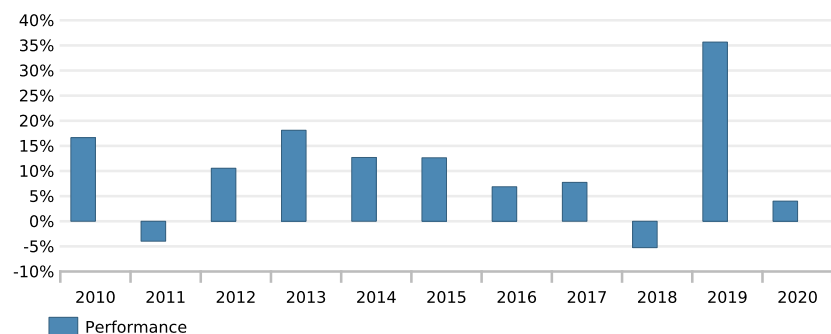
Der Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds ist ein Aktienfonds, der überwiegend in Unternehmen mit Sitz in den OECD-Staaten investiert. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme höherer Risiken verfolgt. Der Fonds wird aktiv nach ESG Kriterien gemanagt. Ausschlusskriterien sind u.a. Atomenergie, Ölindustrie und Rüstung. Positivkriterien sind u.a. erneuerbare Energien, Umwelttechnologie, Wasseraufbereitung und Ökoeffizienz. 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

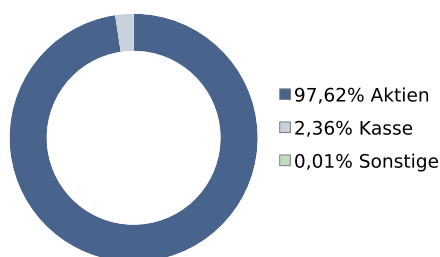
Jährliche Wertentwicklung in %



Historische Performance in %

Bezeichnung	1 M	3 M	6 M	YTD	1J	3J.p.a	5J.p.a
Fonds	4,5	11,4	21,0	11,0	22,8	14,8	12,1

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 59,8 Mio
Basiswährung	EUR
Anteilsklasse	Thesaurierend
Lancierungsdatum	15.9.2008
ISIN	AT0000A0AZW1
Bloomberg Ticker	ALLINNT AV
NAV (Stichtag)	EUR 274,25
max. Ausgabeaufschlag	4,00
TER	1,50
Abschluss Rechnungsjahr	30.11.2021
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

SRRI



tief hoch

Kennzahlen

Volatilität (%)	3,39 %
Sharpe Ratio	0,74
Information Ratio	-1,13
Maximum Drawdown	-23,91

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Wechselkursverluste gegenüber der Fondswährung möglich
- Breite Streuung reduziert Performancebeitrag einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management

Chancen

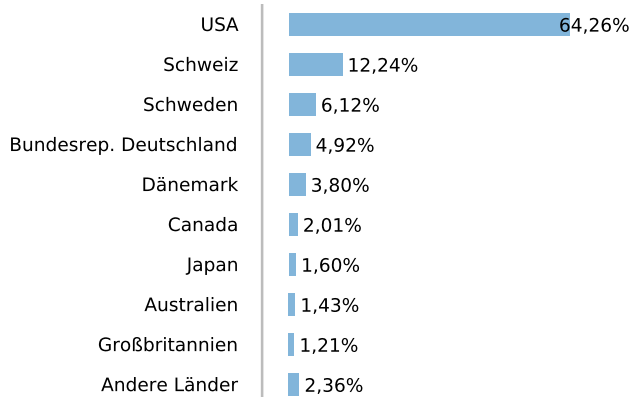
- Langfristig hohes Performancepotenzial von Aktien
- Wechselkursgewinne gegenüber der Fondswährung möglich
- Breite Streuung über Länder, Sektoren und Einzeltitel
- Zusatzerträge durch aktives Management

AI Nachhaltigkeitsfonds (T)

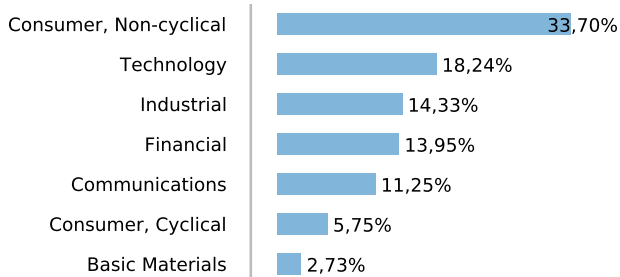
30.04.2021



Portfoliostuktur nach Ländern



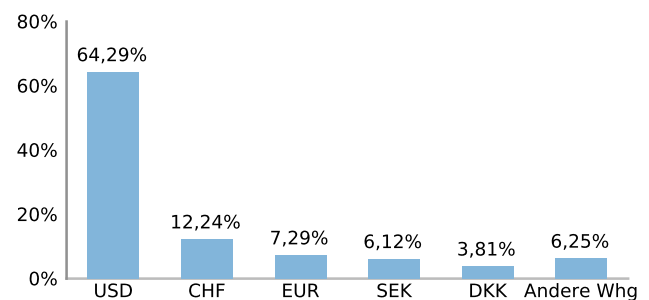
Portfoliostuktur nach Sektoren



Die 10 grössten Positionen in %

PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,60%
INTUIT INC	4,24%
FACEBOOK INC-CLASS A	4,18%
S&P GLOBAL INC	4,08%
NESTLE SA-REG	4,07%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,02%
AMAZON.COM INC	3,83%
NOVO NORDISK A/S-B	3,80%
ASSA ABLOY AB-B	3,80%
AMETEK INC	3,78%
Total	40,40%

Portfoliostuktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



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 4,00% (EUR 40,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.