

# Allianz Invest Nachhaltigkeits-

29.10.2021



## Fondsportrait

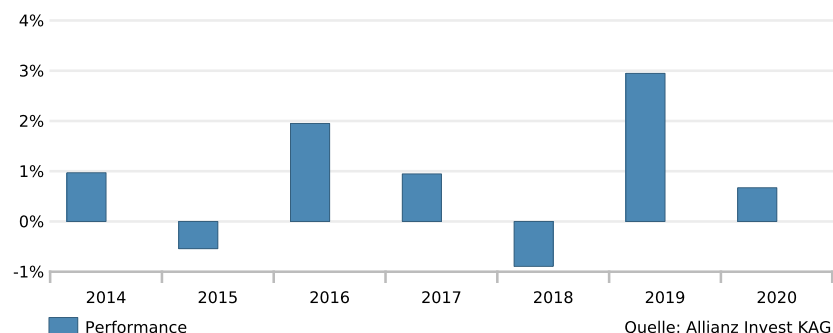
Der Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds investiert überwiegend in Anleihen aus den EU-Mitgliedsstaaten. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme niedriger Risiken verfolgt. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index nach ESG Kriterien, dem WWF-Bewertungsmodell, gemanagt. Ausschlusskriterien 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 in %



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

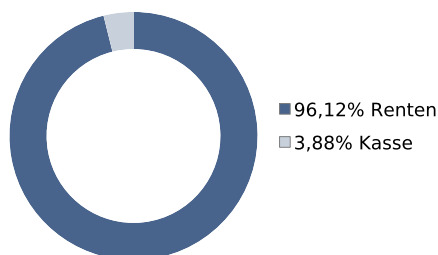
## Wertentwicklung nach Kalenderjahren in %



## Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in %

Zeitraum	1 M	3 M	6 M	YTD	1J	3J.p.a	5J.p.a
Performance	-0,4	-0,8	-0,5	-0,7	-0,4	1,0	0,5

## Anlageklassen



## ÜBER DEN FONDS

### Morningstar Gesamtrating



### Morningstar Sustainability Rating

n.a.

### Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 101,0 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Fondsauflagedatum	15.9.2014
ISIN	AT0000A19NT8
Bloomberg Ticker	ALNCHRN AV
NAV (Stichtag)	EUR 98,26
max. AGA (%)	2,50
Laufende Kosten p.a. in %	0,53
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,40
Abschluss Rechnungsjahr	30.11.2021
letzter Ausschüttungstermin	1.2.2021
letzte Ausschüttung/Anteil	EUR 0,18
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

### SRII



niedrig hoch

### Kennzahlen in %

Volatilität	0,64
Sharpe Ratio	-0,69
Information Ratio	0,60
Maximum Drawdown	-0,95
Rendite	0,00
Mittlere Laufzeit	3,23
Modified Duration	3,00
Duration	3,02
Durchschnittlicher Kupon	1,69
Durchschnittsrating Anleihen	BBB
Durchschnittsrating Fonds	BBB+

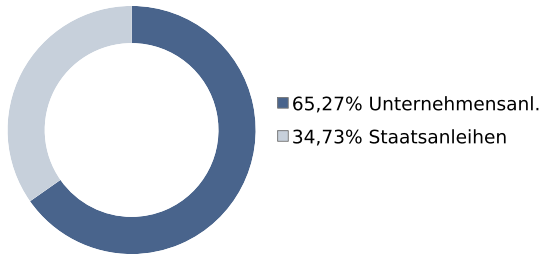
### Chancen

- Laufende Verzinsung von Anleihen und Kurschancen bei Zinsrückgang- Zusatzzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel

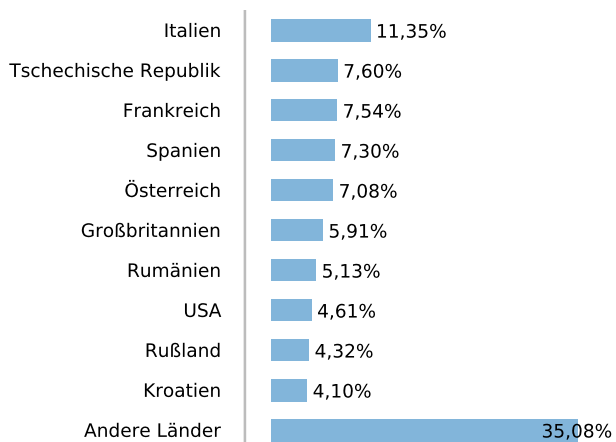
### Risiken

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

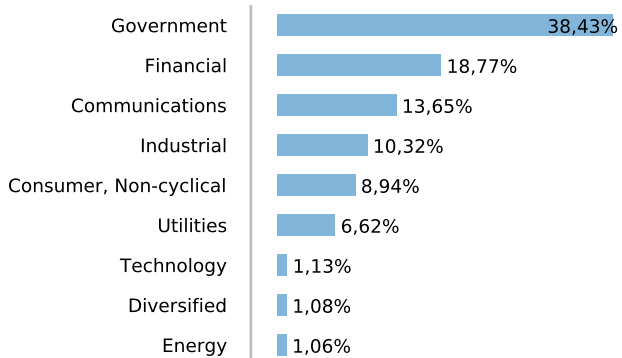
## Anleihekategorien



## Portfoliostruktur nach Ländern



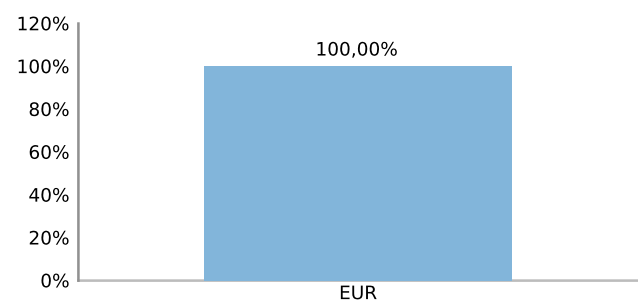
## Portfoliostruktur nach Sektoren



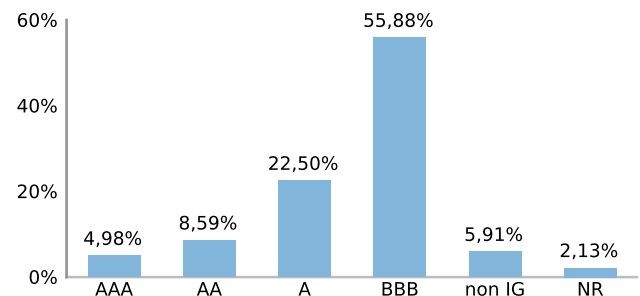
## Die 10 grössten Positionen

CESDRA 1 7/8 05/25/23	3,18%
PBBGR 0 5/8 02/23/22	2,69%
RURAIL 2.2 05/23/27	2,12%
GDCHU 3.65 02/14/23	2,11%
CESDRA 1 1/2 05/23/26	2,09%
VDP 4 3/4 10/29/21	2,07%
CROATI 3 7/8 05/30/22	2,06%
RURAIL 4.6 03/06/23	2,04%
STOCKL 2 1/8 09/12/22	2,03%
CAF 0 3/4 06/13/23	2,02%
<b>Total</b>	<b>22,40%</b>

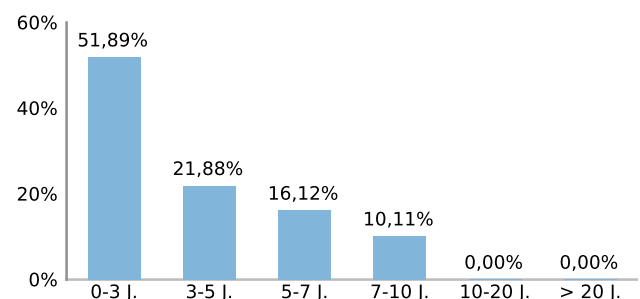
## Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



## Portfoliostruktur nach Bonität



## Portfoliostruktur nach Laufzeiten



Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. 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](http://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 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 2,50% (EUR 25,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.