

# Allianz Invest Osteuropafonds (A)

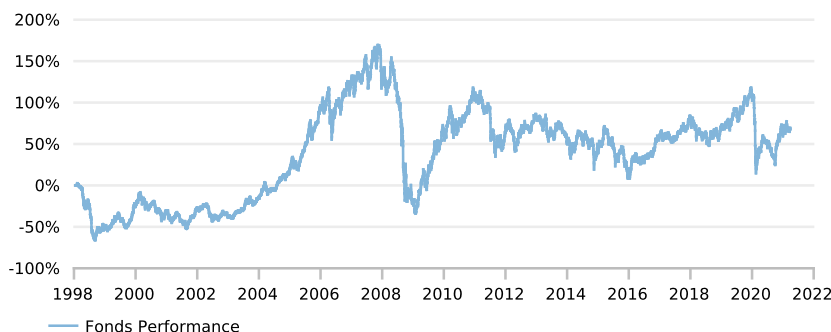
30.04.2021



## Fondsportrait

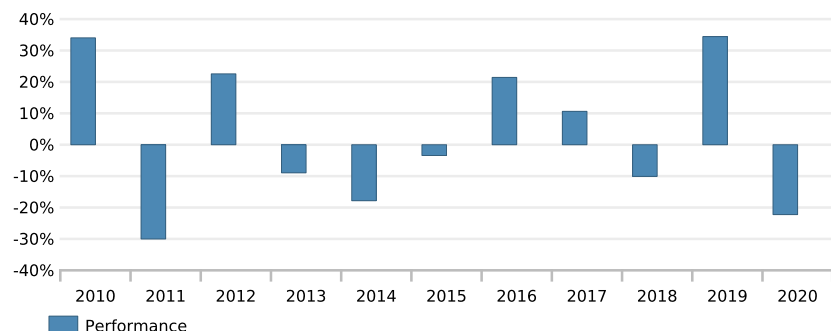
Der Allianz Invest Osteuropafonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Zentral- und Osteuropa (inkl. Russland). Er unterliegt keiner branchenmäßigen Beschränkung. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme höherer Risiken 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

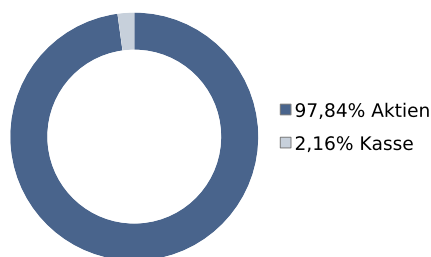
## Jährliche Wertentwicklung in %



## Historische Performance in %

Bezeichnung	1 M	3 M	6 M	YTD	1J	3J.p.a	5J.p.a
Fonds	0,6	4,7	34,5	5,0	16,8	0,9	4,3

## Anlageklassen



## ÜBER DEN FONDS

### Morningstar Gesamtrating

n.a.

### Morningstar Sustainability Rating

n.a.

### Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 9,4 Mio
Basiswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Lancierungsdatum	20.2.1998
ISIN	AT0000805072
Bloomberg Ticker	ALLIOST AV
NAV (Stichtag)	EUR 96,70
max. Ausgabeaufschlag	5,00
TER	1,84
Abschluss Rechnungsjahr	30.11.2021
letzter Ausschüttungstermin	16.11.2020
letzte Ausschüttung	0,80
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

### SRR1



tief hoch

### Kennzahlen

Volatilität (%)	4,83 %
Sharpe Ratio	-0,10
Information Ratio	-0,50
Maximum Drawdown	-28,91

### Risiken

- Höhere Schwankungsbreite durch makroökonomische und politische Risiken durch Veranlagung in Osteuropa
- Wechselkursverluste gegenüber der Fondswährung möglich
- Breite Streuung reduziert Performancebeitrag einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management

### Chancen

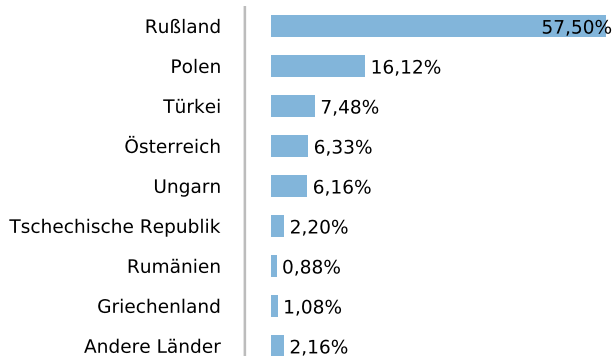
- Langfristig sehr hohes Performancepotenzial von Aktien in Osteuropa
- Wechselkursgewinne gegenüber der Fondswährung möglich
- Breite Streuung über Länder, Sektoren und Einzeltitel
- Zusatzerträge durch aktives Management

# Allianz Invest Osteuropafonds (A)

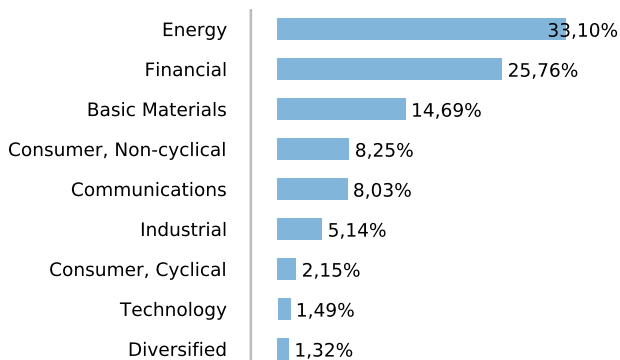
30.04.2021



## Portfoliostuktur nach Ländern



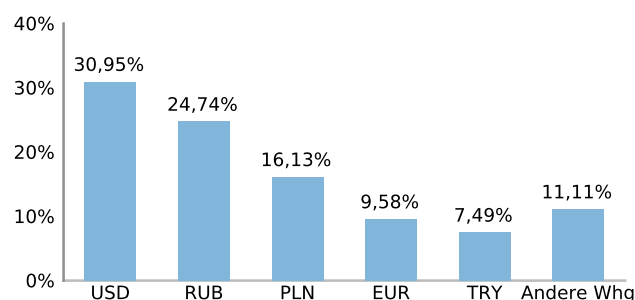
## Portfoliostuktur nach Sektoren



## Die 10 grössten Positionen in %

LUKOIL PJSC-SPON ADR	8,70%
YANDEX NV-A	6,52%
GAZPROM PJSC-SPON ADR	5,38%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	5,22%
MMC NORILSK NICKEL PJSC	4,63%
AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	3,53%
OTP BANK PLC	3,38%
SBERBANK-PREFERENCE	3,31%
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	3,26%
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR	3,20%
<b>Total</b>	<b>47,13%</b>

## 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](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 Portfoliositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliositionierungen jederzeit ändern. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages.<sup>3</sup> Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 5,00% (EUR 50,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.