Allianz Invest Portfolio Blue (A)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
31.08.2026

Fondsportrait

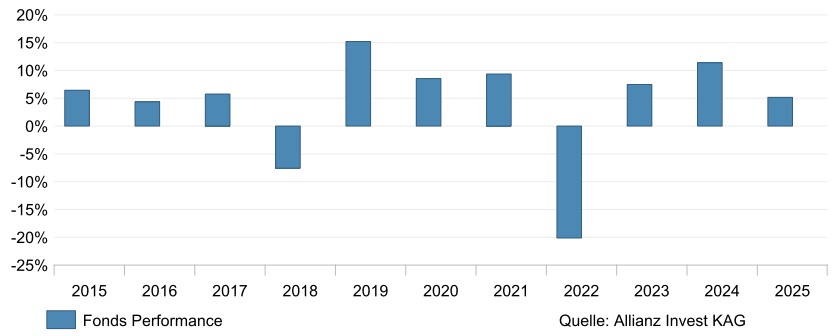
Der Allianz Invest Portfolio Blue ist ein aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index gemanagter Dachfonds, der hochflexibel in nationale und internationale Anleihen- und Aktienfonds (jeweils bis zu 100%) veranlagt und ggfs. mit Fonds, deren Schwerpunkt in Rohstoffen oder Alternative Investments liegt, diversifiziert. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme höherer Risiken verfolgt. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

Es ist die Anlagestrategie des Fonds überwiegend in andere Investmentfonds anzulegen. Der Fonds kann aufgrund der Veranlagung in Aktien eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

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	1 J	3 J.p.a	5 J.p.a
Performance	2,4	1,9	4,8	7,9	12,3	9,6	1,9

Anlageklassen

ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 57,1 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Fondsauflagedatum	14.4.2010
ISIN	AT0000A0HJB4
Bloomberg Ticker	ALLIBLA AV
NAV (Stichtag)	EUR 14,71
max. AGA (%)	5,00
Laufende Kosten p.a. in %	1,56
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,90
Abschluss Rechnungsjahr	31.8.2026
letzter Ausschüttungstermin	3.11.2025
letzte Ausschüttung/Anteil	EUR 0,00
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

Risikoindikator

1 2 **3** 4 5 6 7

niedrig hoch

Kennzahlen in %

Volatilität p.a.	6,59
Sharpe Ratio p.a.	1,56
Max. DD 52W	-5,27
Rendite Anleihen	5,47
Modified Duration Anleihen	5,47
Duration	5,75
Durchschnittsrating Anleihen	N.R.
Durchschnittsrating Fonds	CC

Chancen

- Breites Kurspotenzial von Aktien-, Anleihen-, Rohstofffonds und Alternativen Veranlagungen
- Flexible Anlagepolitik ermöglicht Nutzung von Marktschwankungen
- Diversifikation durch globale Streuung in nationale und internationale Anleihen- und Aktienfonds

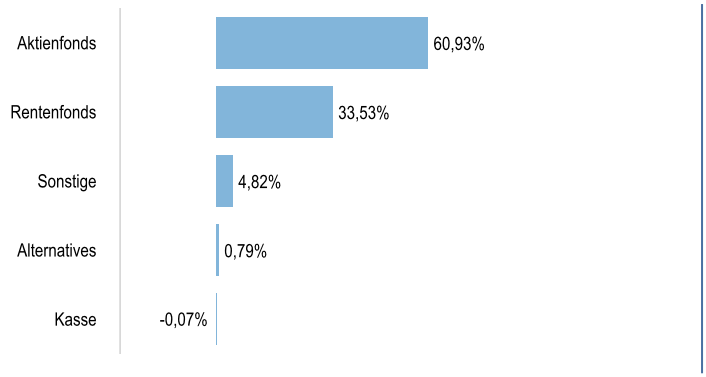
Risiken

- Aktien und Anleihen, Rohstoffe und Alternative Investments bergen Wertschwankungs- und Verlustrisiken. Die Volatilität des Fonds kann erhöht sein.
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelfondsauswahl und aktives Management

Hinweis bezüglich des Morningstar Gesamtratings: © 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about the Morningstar Rating, including its methodology, please go to: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf. For more detailed information about the Morningstar Essentials Sustainability Rating, including its methodology, please go to: http://corporate1.morningstar.com/SustainableInvesting/ and include the FINRA disclosure if required.

Allianz Invest Portfolio Blue (A)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
31.08.2026

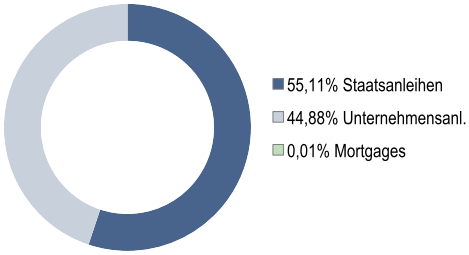


Hinweis bezüglich des Morningstar Gesamtratings: © 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about the Morningstar Rating, including its methodology, please go to: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf. For more detailed information about the Morningstar Essentials Sustainability Rating, including its methodology, please go to: http://corporate1.morningstar.com/SustainableInvesting/ and include the FINRA disclosure if required.

Allianz Invest Portfolio Blue (A)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
31.08.2026

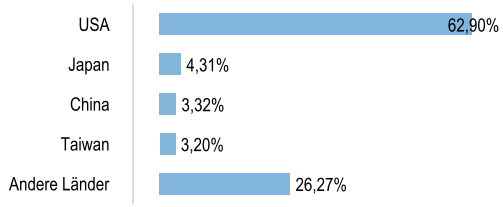
Anleihekategorien



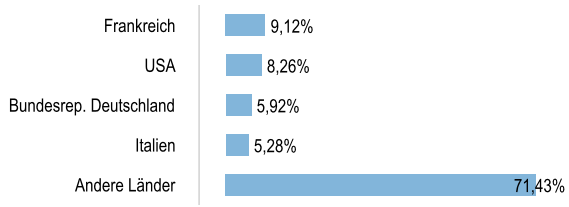
Die 10 grössten Positionen

ALLIANZ INV AKTIEN GBL-T EUR	10,91%
ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	10,75%
ALLIANZ EMG MKTS EQ-WT3 EUR	8,10%
ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	6,84%
UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC	5,61%
AM PRIME GLOBAL UCITS ETF C	5,10%
JPM GLOBAL REI EQ ACTIVE ETF	4,70%
AI AKTIEN GLOBAL 2-E	4,49%
PCT QUST AI DRIV GBL EQ-JEUR	4,04%
ROBECO QI GL DEV EN IN E-IEU	4,04%
Total	**64,59%**

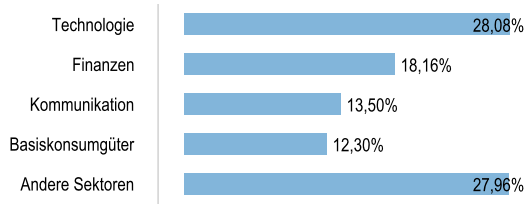
Portfoliostruktur Aktien nach Ländern



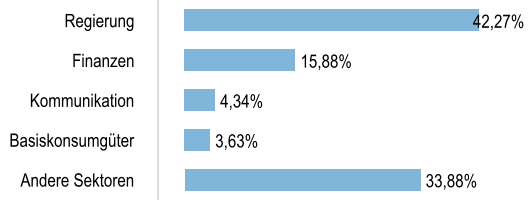
Portfoliostruktur Renten nach Ländern



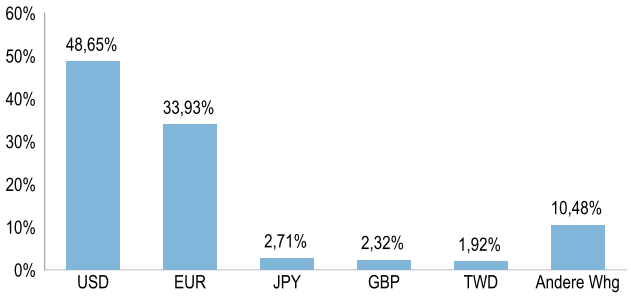
Portfoliostruktur Aktien nach Sektoren



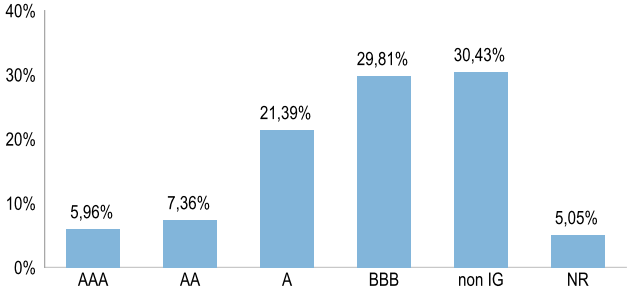
Portfoliostruktur Renten nach Sektoren



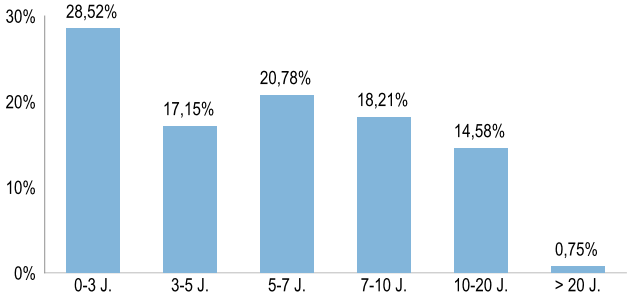
Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



Portfoliostruktur nach Bonität



Portfoliostruktur nach Laufzeiten



Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, A-1100 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 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 5,00% (EUR 50,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.