

Allianz Invest Progressiv (A)

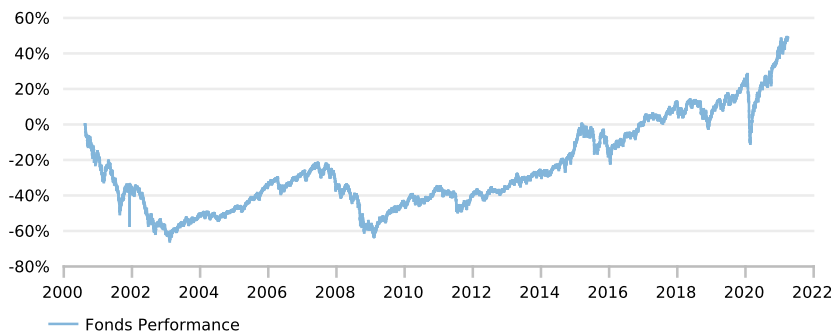
30.04.2021



Fondsportrait

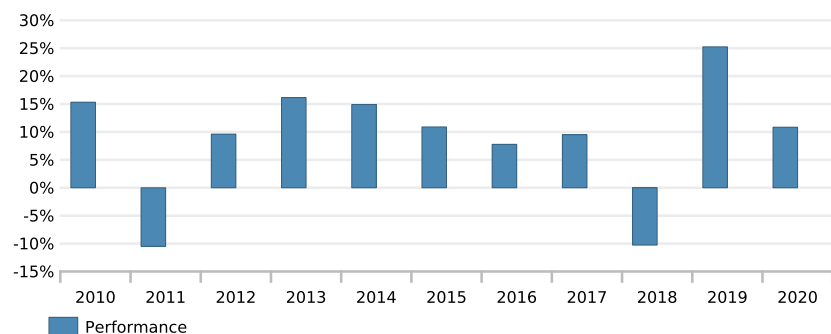
Der Allianz Invest Progressiv ist ein aktiv gemanagter Dachfonds, der in nationale und internationale Aktienfonds investiert. Der Fonds strebt globale Diversifikation an und unterliegt keiner sektoralen Ausrichtung. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme höherer Risiken verfolgt. Soziale, ökologische 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

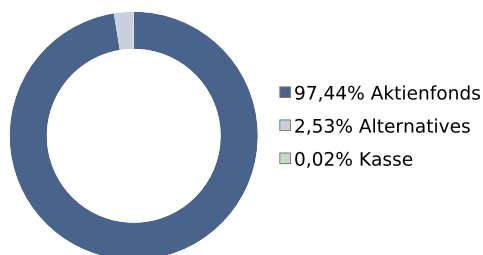
Jährliche Wertentwicklung in %



Historische Performance in %

Bezeichnung	1 M	3 M	6 M	YTD	1J	3J.p.a	5J.p.a
Fonds	2,0	7,4	20,6	9,6	34,9	11,2	10,6

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 12,6 Mio
Basiswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Lancierungsdatum	15.9.2000
ISIN	AT0000737556
Bloomberg Ticker	ALLZPRA AV
NAV (Stichtag)	EUR 11,74
max. Ausgabeaufschlag	4,50
TER	1,77
Abschluss Rechnungsjahr	30.11.2021
letzter Ausschüttungstermin	16.11.2020
letzte Ausschüttung	0,30
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

SRI



tief hoch

Kennzahlen

Volatilität (%)	3,10 %
Sharpe Ratio	1,08
Information Ratio	0,14
Maximum Drawdown	-25,68

Risiken

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

Chancen

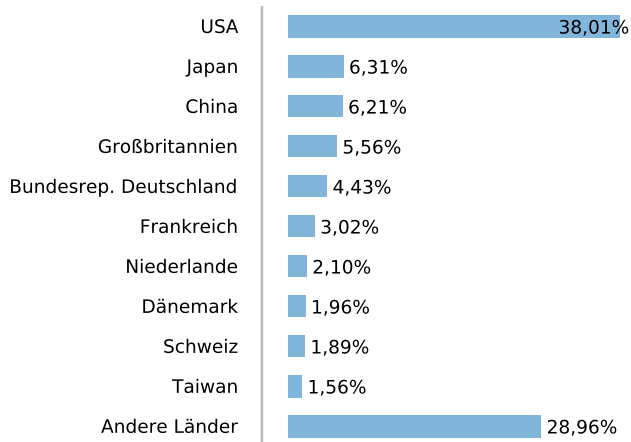
- Langfristig hohes Performancepotenzial von Aktien
- Flexible Anlagepolitik ermöglicht Nutzung von Marktschwankungen
- Erschließung besonderer Expertise durch Dachfondskonzept
- Diversifikation durch globale Streuung in nationale und internationale Anleihen- und Aktienfonds

Allianz Invest Progressiv (A)

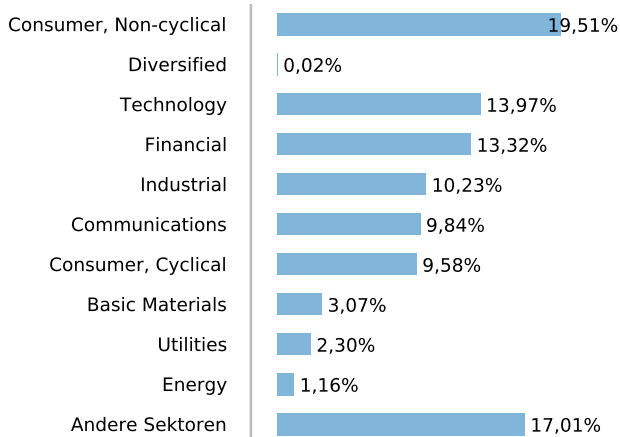
30.04.2021



Portfoliostuktur nach Ländern



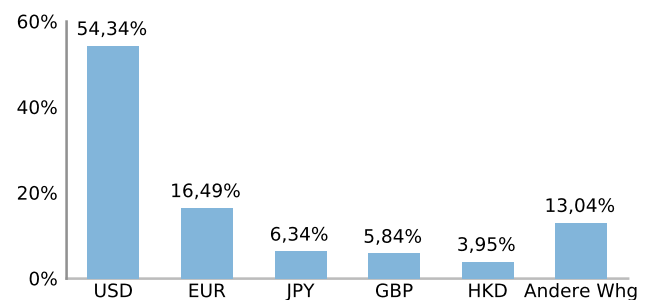
Portfoliostuktur nach Sektoren



Die 10 grössten Positionen in %

ALLIANZ GLB SM CAP EQ-IT	10,17%
ISHARES SUST MSCI USA SRI	8,96%
FIDELITY WORLD FD-IACC EUR	7,89%
ISHARES MSCI EUROPE SRI	5,33%
T. ROWE PRICE-EUROPEAN EQU-I	5,00%
CROWN SIG LGT SUS EQ GLB-CEU	4,97%
JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	4,88%
SCHRODER ITL US SM & MC-C-AC	4,24%
ISHARES MSCI EM SRI UCITS	3,83%
T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-I	3,43%
Total	58,69%

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 4,50% (EUR 45,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.