

Allianz Invest ESG Progressiv (T)

30.12.2024



Fondsportrait

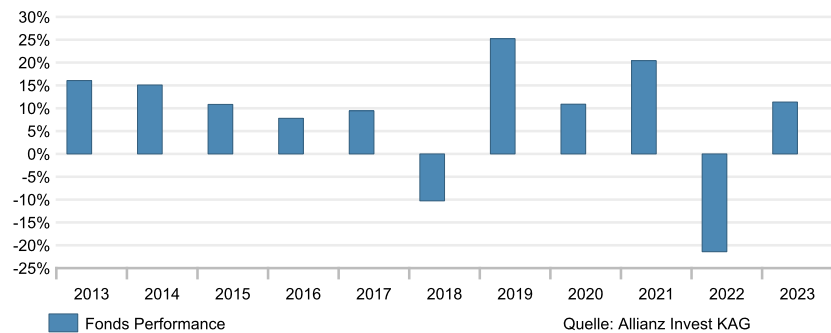
Der Allianz Invest ESG Progressiv ist ein aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index gemanagter Dachfonds, der in nationale und internationale Aktienfonds investiert. Der Fonds strebt globale Diversifikation an und unterliegt keiner sektoralen Ausrichtung. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme höherer Risiken 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. 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

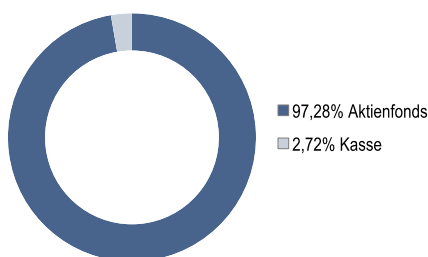
Performance



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	0,6	6,8	8,2	23,2	23,2	2,5	7,5

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 14,5 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Thesaurierend
Fondaufgagedatum	21.6.2000
ISIN	AT0000737531
Bloomberg Ticker	ALLZPRO AV
NAV (Stichtag)	EUR 16,15
max. AGA (%)	4,50
Laufende Kosten p.a. in %	1,48
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,90
Abschluss Rechnungsjahr	31.8.2025
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

Risikoindikator



niedrig

hoch

Kennzahlen in %

Volatilität p.a.	10,28
Sharpe Ratio p.a.	2,26
Max. DD 52W	-8,25

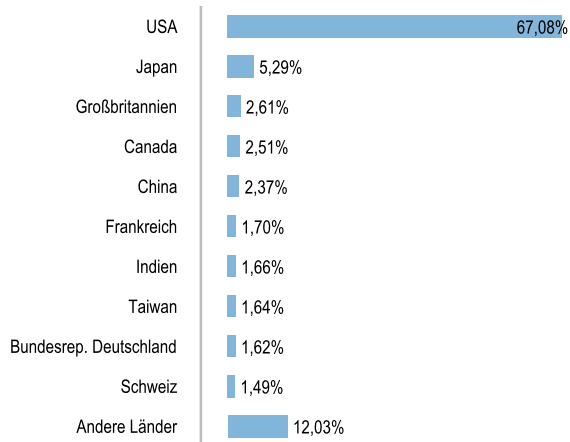
Risiken

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

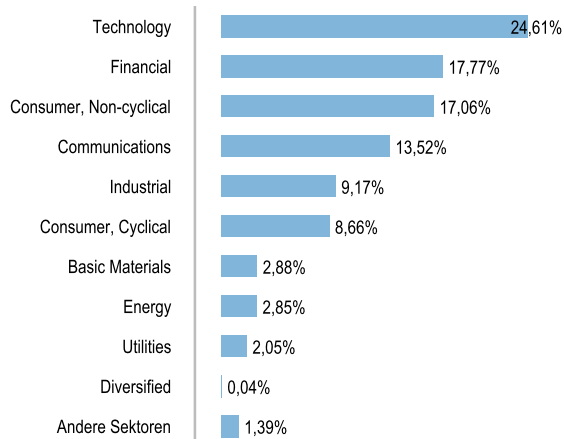
Chancen

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

Portfoliostuktur nach Ländern



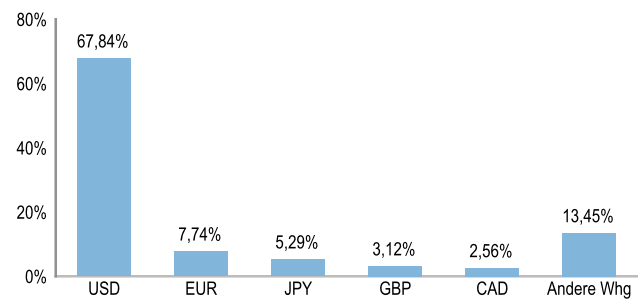
Portfoliostuktur nach Sektoren



Die 10 grössten Positionen

ROBECO QI GL DEV EN IN E-IEU	15,68%
JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF	15,49%
ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	15,14%
BLK SUS ADV WRLD E F- DUSDA	10,66%
ALLIANZ INVEST NACHALTIGKE-T	10,38%
PCT QUST AI DRIV GBL EQ-JEUR	10,17%
NORDEA2-GBL DEV RES ENH-BIEU	10,05%
ROBECO QI EMMK EN IN-IUSD	4,40%
NORD2 EM MKT SUST ENH-BI USD	4,36%
BLACKROCK ST EMMK EQ STR-ZZU	0,96%
Total	97,28%

Portfoliostuktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



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 Portfolio positionen bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand des Erstellungszeitpunkts der Marketingunterlage. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfolio positionen 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 4,50% (EUR 45,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.