

Allianz Invest ESG Renten Global (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
28.02.2026

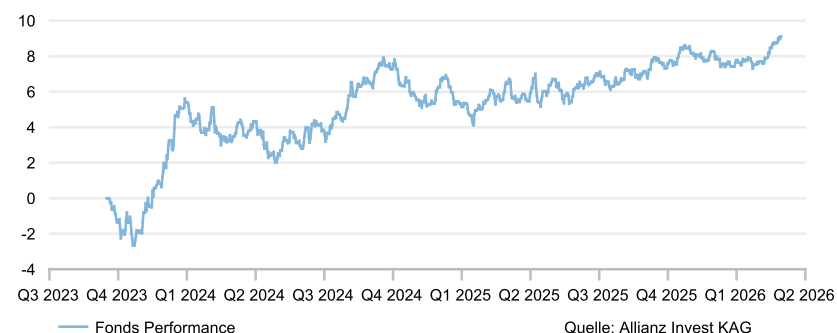


Fondsportrait

Der Allianz Invest ESG Renten Global ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der überwiegend in globale Schuldverschreibungen ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen investiert. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen können Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

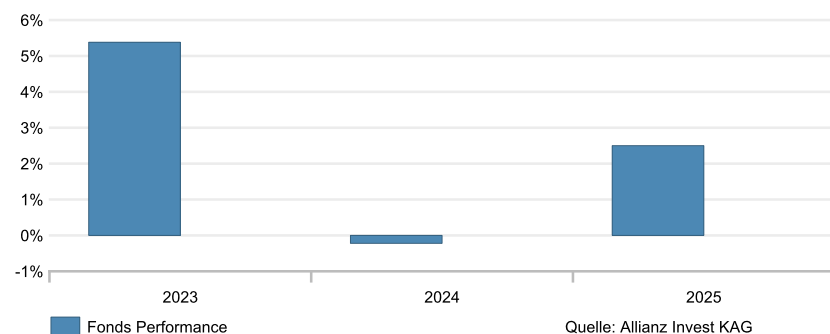
Der Fonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter staatlicher Emittenten anlegen. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Derivate zur Absicherung investiert werden.

Wertentwicklung seit Auflage in %



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

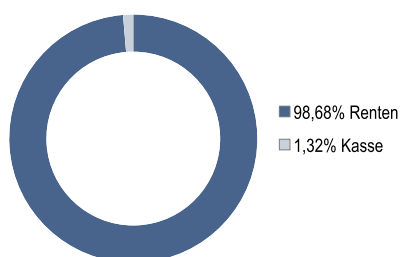
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in %



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	1,3	0,8	1,8	1,2	2,5	0,0	0,0

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 68,5 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Thesaurierend
Fondsaufgagedatum	15.9.2023
ISIN	AT0000A36CF4
Bloomberg Ticker	ALZINRT AV
NAV (Stichtag)	EUR 107,13
max. AGA (%)	3,50
Laufende Kosten p.a. in %	0,70
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,55
Abschluss Rechnungsjahr	31.8.2026
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

Risikoindikator



niedrig hoch

Kennzahlen in %

Volatilität p.a.	3,10
Sharpe Ratio p.a.	0,17
Max. DD 52W	-2,31
Rendite Anleihen	3,77
Mittlere Laufzeit	8,26
Modified Duration Anleihen	6,46
Duration	6,71
Durchschnittlicher Kupon	3,80
Durchschnittsrating Anleihen	N.R.
Durchschnittsrating Fonds	A+

Chancen

- Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
- Breite Streuung über zahlreiche Länder und Einzeltitel
- Zusatzerträge durch aktives Management

Risiken

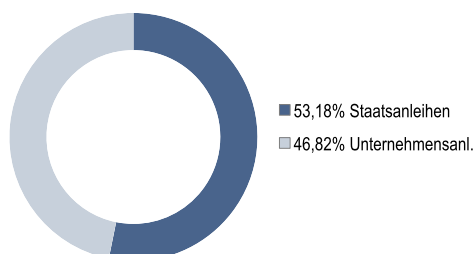
- Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
- Breite Streuung reduziert Performancebeitrag einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management

Allianz Invest ESG Renten Global (T)

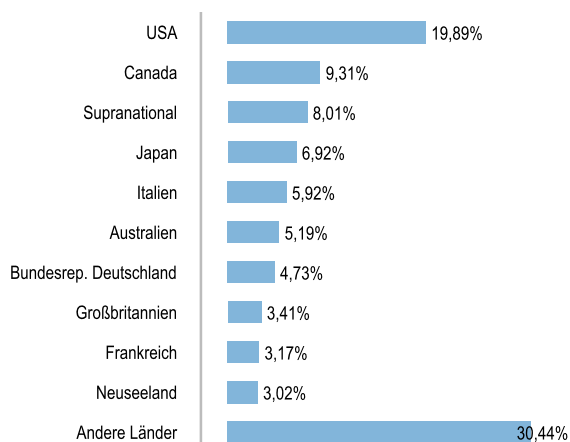
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
28.02.2026



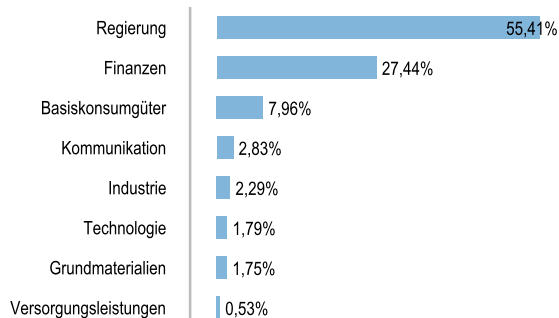
Anleihekategorien



Portfoliostruktur nach Ländern



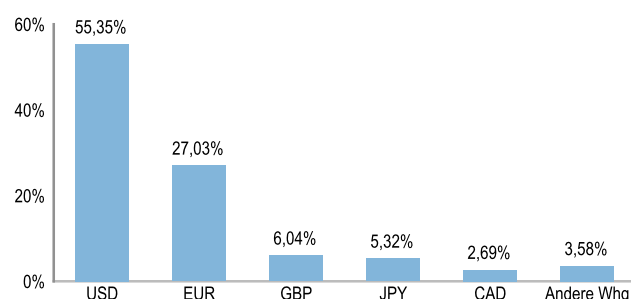
Portfoliostruktur nach Sektoren



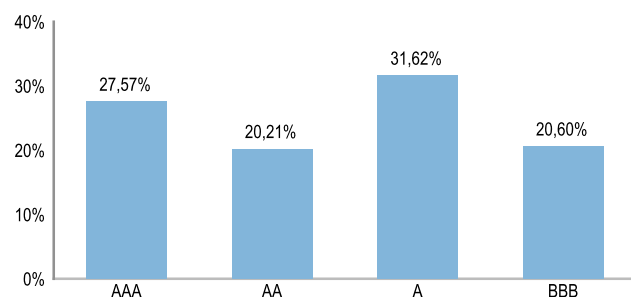
Die 10 grössten Positionen

T 4 1/4 05/15/35	2,56%
AUCKCN 3 03/18/34	2,25%
BTPS 4 4 05/01/33	1,62%
SPGB 3 1/4 04/30/34	1,54%
IBRD 3 5/8 09/21/29	1,51%
POLGB 1 3/4 04/25/32	1,51%
BTPS 3 1/4 03/01/38	1,45%
KDB 5 5/8 10/23/33	1,38%
CAN 3 1/4 06/01/35	1,38%
ONT 5.05 04/24/34	1,34%
Total	16,54%

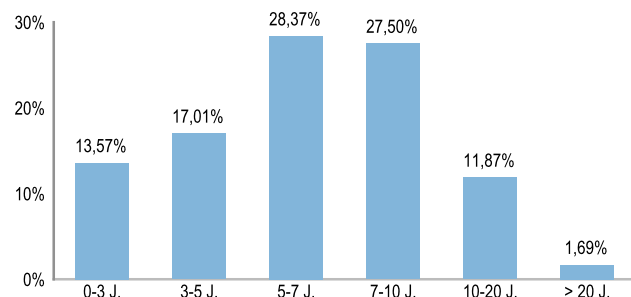
Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



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 3,50% (EUR 35,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.