

# Allianz Invest Zukunftsvorsorge (V)

29.10.2021



## Fondsportrait

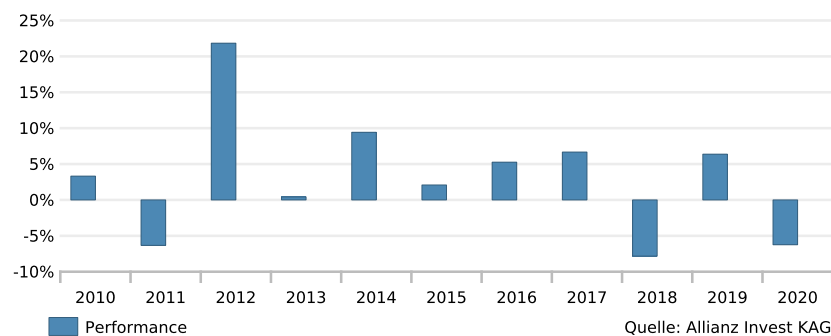
Die Allianz Invest Zukunftsvorsorgefonds sind Spezialfonds und werden gemäß den rechtlichen Bedingungen für das Versicherungsprodukt Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge gemanagt. Die Fonds investieren sowohl in Aktien als auch Anleihen, wobei zumindest 60% der gehaltenen Aktien an einem geregelten Markt in einem EWR-Land, das eine Börsenkapitalisierung hat, die 40 % des Bruttoinlandsproduktes nicht übersteigt, erstzugelassen sein müssen. 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

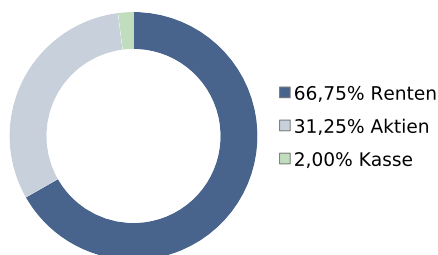
## Wertentwicklung nach Kalenderjahren in %



## Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in %

Zeitraum	1 M	3 M	6 M	YTD	1J	3J.p.a	5J.p.a
Performance	0,8	0,9	3,2	6,7	14,0	0,7	1,1

## Anlageklassen



## ÜBER DEN FONDS

### Morningstar Gesamtrating

n.a.

### Morningstar Sustainability Rating

n.a.

### Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 116,0 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Vollthesaurierer
Fondaufgagedatum	26.2.2003
ISIN	AT0000642087
Bloomberg Ticker	ALLIZUV AV
NAV (Stichtag)	EUR 120,40
max. AGA (%)	5,00
Laufende Kosten p.a. in %	2,69
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,20
Abschluss Rechnungsjahr	14.9.2022
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

### SRRI



niedrig

hoch

### Kennzahlen in %

Volatilität	4,31
Sharpe Ratio	3,30
Information Ratio	-1,05
Maximum Drawdown	-12,93
Rendite	0,00
Mittlere Laufzeit	2,84
Modified Duration	2,85
Duration	2,84
Durchschnittsrating Anleihen	AA+
Durchschnittsrating Fonds	BBB

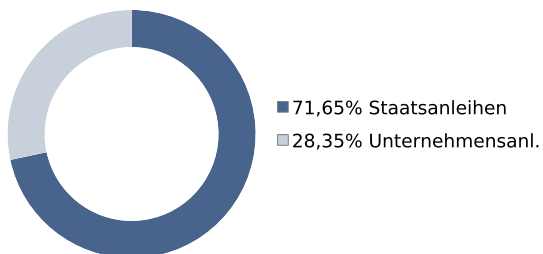
### Chancen

- Laufende Verzinsung von Anleihen und Kurschancen bei Zinsrückgang
- Beimischung von Aktien erhöht Performancepotenzial
- Konzentriertes Engagement auf gesetzlich definierte Märkte

### Risiken

- Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg. Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Gesetzlich definierte Anlagepolitik garantiert keinen Mehrertrag
- Höhere Schwankungsbreite durch makroökonomische und politische Risiken durch Konzentration auf wenige Märkte

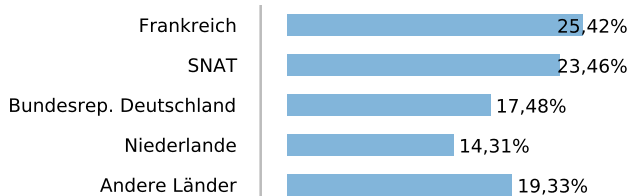
## Anleihekategorien



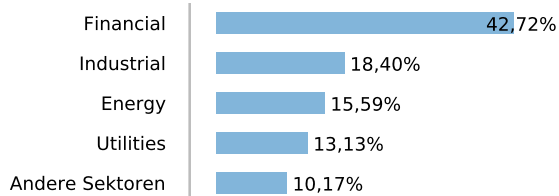
## Portfoliostruktur Aktien nach Ländern



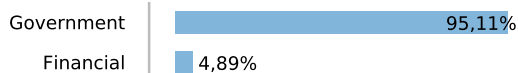
## Portfoliostruktur Renten nach Ländern



## Portfoliostruktur Aktien nach Sektoren



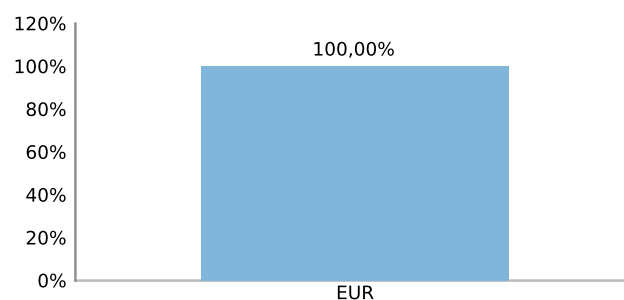
## Portfoliostruktur Renten nach Sektoren



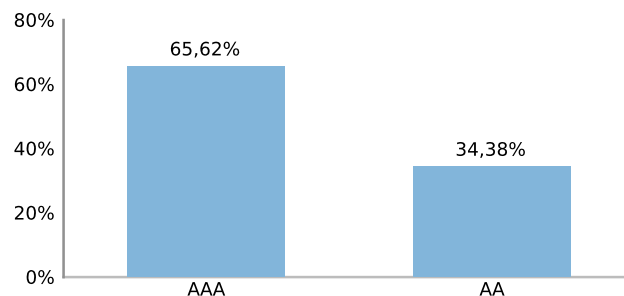
## Die 10 grössten Positionen

EIB 0 11/05/26	14,46%
NETHRS 0 01/15/26	9,55%
DBRS 0 01/04/26	9,49%
ERSTE GROUP BANK AG	5,84%
OLOD 0 03/28/25	5,67%
OMV AG	4,67%
VERBUND AG	3,39%
ERSTBK 0 01/31/26	3,27%
RAGBS 0 07/15/25	2,47%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,19%
<b>Total</b>	<b>60,99%</b>

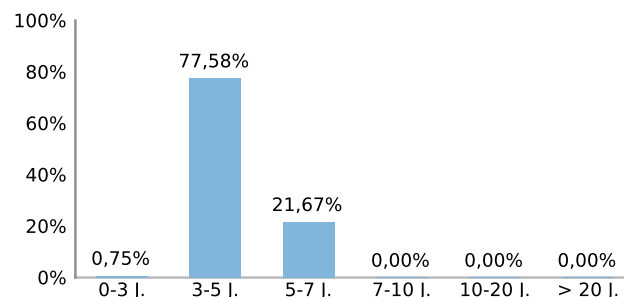
## Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



## Portfoliostruktur nach Bonität



## Portfoliostruktur nach Laufzeiten



Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (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 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.