

# Allianz Invest Zukunftsvorsorge 3 (V)

29.11.2024



## Fondsportrait

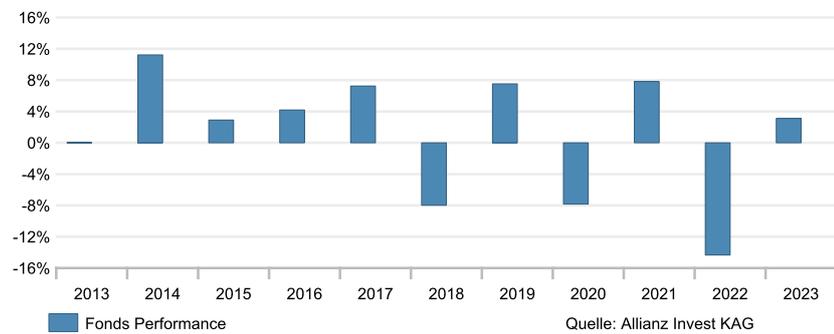
Die Allianz Invest Zukunftsvorsorgefonds sind Spezialfonds und werden gemäß den rechtlichen Bedingungen für das Versicherungsprodukt Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge gemanagt. Die Fonds investieren sowohl in Aktien als auch Anleihen. Für das Anleihssegment werden Staatsanleihen und Nullkuponanleihen erworben. Im Aktiensegment wird der ATX Total Return der Wiener Börse AG nachgebildet. 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

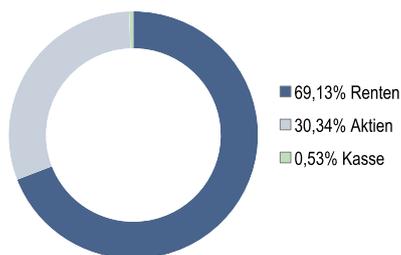


Das Balkendiagramm stellt die Performance des Gesamtfonds und nicht eines bestimmten Segments dar. Auf die grafische Darstellung des Referenzwertes im Aktiensegment wird daher verzichtet.

## 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	0,0	-0,4	0,9	2,7	4,7	-2,8	-2,1

## Anlageklassen



## Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 84,0 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Vollthesaurierer
Fondsauflagedatum	3.4.2006
ISIN	AT0000A00Q86
Bloomberg Ticker	
NAV (Stichtag)	EUR 52,77
max. AGA (%)	5,00
Laufende Kosten p.a. in %	2,73
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,60
Abschluss Rechnungsjahr	31.3.2025
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

## Kennzahlen in %

Volatilität p.a.	3,17
Sharpe Ratio p.a.	1,44
Max. DD 52W	-1,89
Rendite Anleihen	2,29
Mittlere Laufzeit	0,96
Modified Duration Anleihen	1,37
Duration	1,40
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

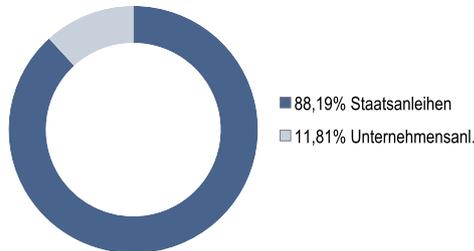
- Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg. Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Gesetzlich definierte Anlagepolitik garantiert keinen Mehrertrag
- Höhere Schwankungsbreite durch makroökonomische und politische Risiken durch Konzentration auf wenige Märkte

# Allianz Invest Zukunftsvorsorge 3 (V)

29.11.2024



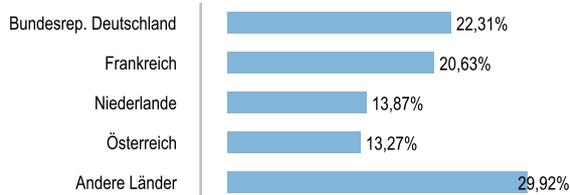
## Anleihekategorien



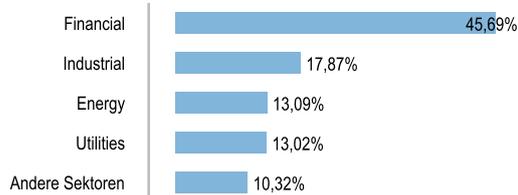
## Portfoliostruktur Aktien nach Ländern



## Portfoliostruktur Renten nach Ländern



## Portfoliostruktur Aktien nach Sektoren



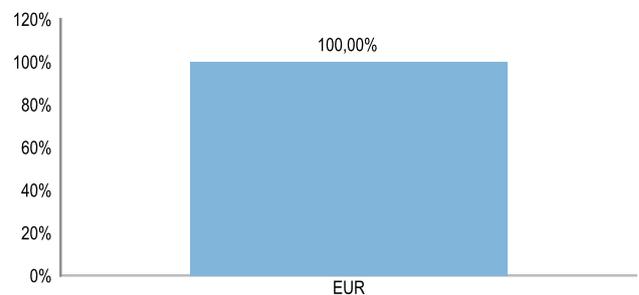
## Portfoliostruktur Renten nach Sektoren



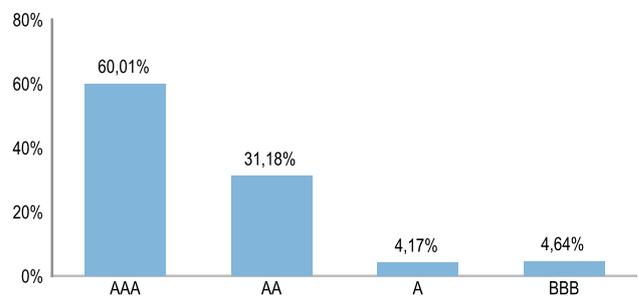
## Die 10 grössten Positionen

DBRS 0 07/04/26	14,66%
NETHRS 0 01/15/26	9,08%
FRTRD 0 04/25/25	7,21%
OLOD 0 03/28/26	7,04%
ERSTE GROUP BANK AG	6,61%
FRTRD 0 04/25/26	6,03%
RAGBR 0 07/15/27	5,23%
EIB 0 03/13/26	3,84%
OMV AG	3,76%
BAWAG GROUP AG	3,54%
<b>Total</b>	<b>66,99%</b>

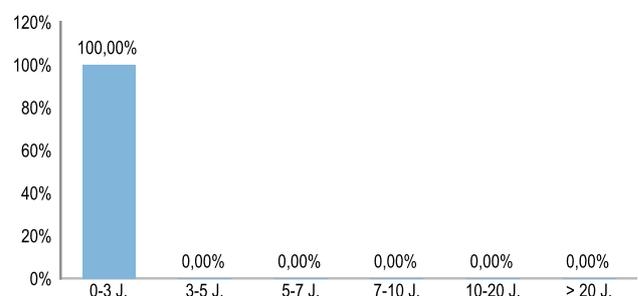
## Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



## Portfoliostruktur nach Bonität



## Portfoliostruktur nach Laufzeiten



Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Das Informationsdokument gem. § 21 AIFMG einschließlich der Fondsbestimmungen des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds ist jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, A-1100 Wien 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: Anlagensumme 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.