Allianz Invest Zukunftsvorsorge (V)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
30.09.2026

Fondsportrait

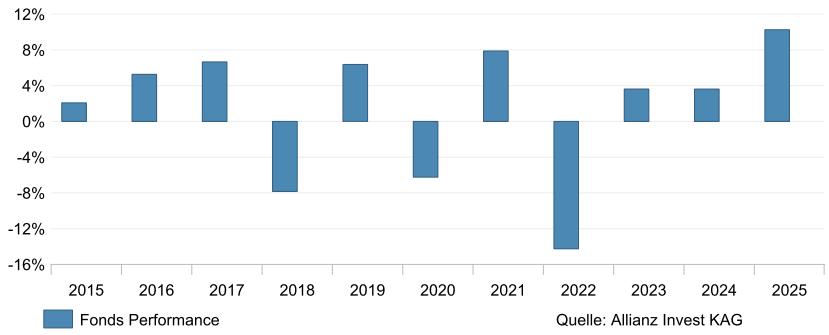
Die Allianz Invest Zukunftsvorsorgefonds sind Spezialfonds und werden gemäß den rechtlichenBedingungen für das Versicherungsprodukt Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge gemanagt. DieFonds investieren sowohl in Aktien als auch Anleihen. Für das Anleihensegment werdenStaatsanleihen und Nullkuponanleihen erworben. Im Aktiensegment wird der ATX Total Return derWiener Börse AG nachgebildet.

Der Fonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 70 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter staatlicher Emittenten anlegen. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Derivate 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 %

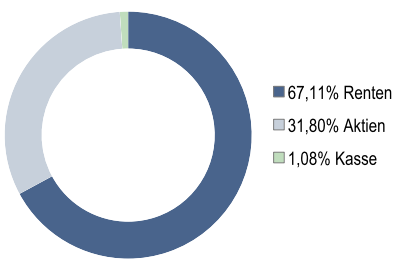


Das Balkendiagramm stellt die Performance des Gesamtfonds und nicht eines bestimmten Segments dar. Auf die grafische Darstellung des Referenzwertes im Aktiensegment wird daher verzichtet.

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	-2,3	-3,5	4,5	3,6	7,6	7,0	1,3

Anlageklassen



Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 89,3 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Vollthesaurierer
Fondsauflagedatum	26.2.2003
ISIN	AT0000642087
Bloomberg Ticker	ALLIZUV AV
NAV (Stichtag)	EUR 127,95
max. AGA (%)	5,00
Laufende Kosten p.a. in %	2,73
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,60
Abschluss Rechnungsjahr	31.8.2027
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

Kennzahlen in %

Volatilität p.a.	8,05
Sharpe Ratio p.a.	0,66
Max. DD 52W	-5,84
Rendite Anleihen	4,64
Mittlere Laufzeit	14,64
Modified Duration Anleihen	15,46
Duration	16,17
Durchschnittlicher Kupon	2,85
Durchschnittsrating Anleihen	AA
Durchschnittsrating Fonds	A-

Chancen

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

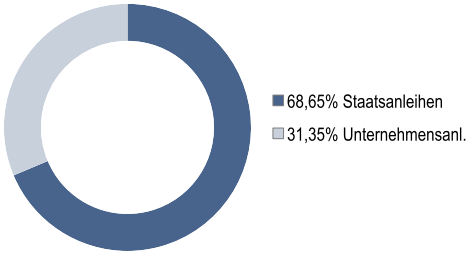
Risiken

- 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 (V)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
30.09.2026

Anleihekategorien

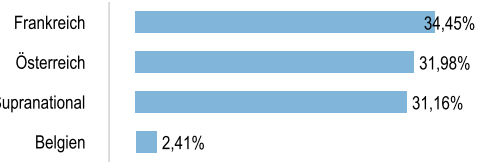


Die 10 grössten Positionen

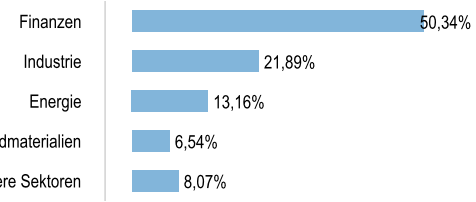
EU 4 10/12/55	18,48%
RAGB 0 3/4 03/20/51	18,28%
FRTR 4 1/2 04/25/41	17,39%
ERSTE GROUP BANK AG	6,27%
BAWAG GROUP AG	4,80%
OMV AG	4,02%
FRTR 2 05/25/48	3,41%
RAGB 1 1/2 02/20/47	2,97%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,84%
ANDRITZ AG	2,11%
Total	**80,57%**

Portfoliostruktur Aktien nach Ländern

Portfoliostruktur Renten nach Ländern

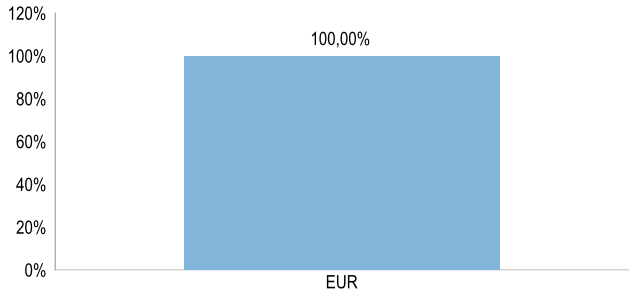


Portfoliostruktur Aktien nach Sektoren

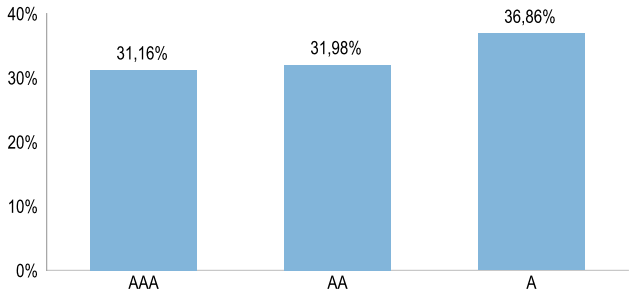


Portfoliostruktur Renten nach Sektoren

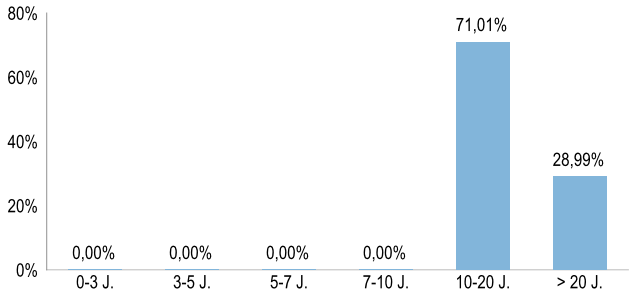
Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



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: 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.