

# Allianz Invest Zukunftsvorsorge 4 (V)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien  
31.08.2026



## 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 Anleihensegment werden Staatsanleihen und Nullkuponanleihen erworben. Im Aktiensegment wird der ATX Total Return der Wiener Börse AG nachgebildet.

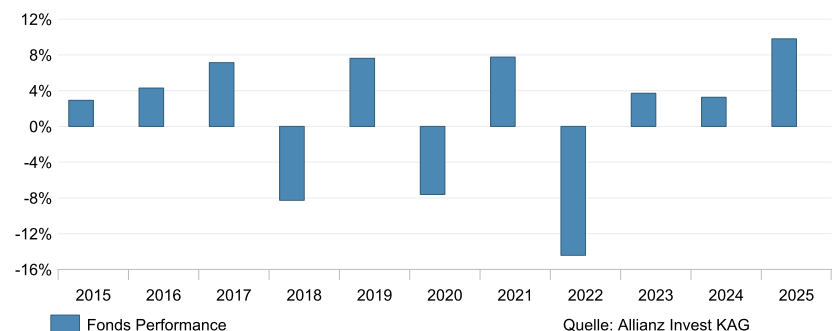
**Der Fonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 70 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter staatlicher Emittenten anlegen. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Derivate investiert werden.**

## 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 | 0,5 | 0,9 | 3,7 | 6,5 | 10,5 | 7,7     | 1,6     |

## Anlageklassen

## Eckdaten

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Fondsvermögen               | EUR 112,7 Mio       |
| Fondswährung                | EUR                 |
| Anteilsklasse               | Vollthesaurierer    |
| Fondsauflagedatum           | 15.10.2007          |
| ISIN                        | AT0000A073V5        |
| Bloomberg Ticker            |                     |
| NAV (Stichtag)              | EUR 57,60           |
| max. AGA (%)                | 5,00                |
| Laufende Kosten p.a. in %   | 2,74                |
| Verwaltungsgebühr p.a. in % | 0,60                |
| Abschluss Rechnungsjahr     | 30.9.2026           |
| Verwaltungsgesellschaft     | Allianz Invest KAG  |
| Verwahrstelle               | Erste Group Bank AG |
| Fondsmanager                | Allianz Invest KAG  |

## Kennzahlen in %

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Volatilität p.a.             | 6,17  |
| Sharpe Ratio p.a.            | 1,39  |
| Max. DD 52W                  | -3,46 |
| Rendite Anleihen             | 4,28  |
| Mittlere Laufzeit            | 15,04 |
| Modified Duration Anleihen   | 15,69 |
| Duration                     | 16,36 |
| Durchschnittlicher Kupon     | 2,91  |
| Durchschnittsrating Anleihen | N.R.  |
| Durchschnittsrating Fonds    | A     |

## Chancen

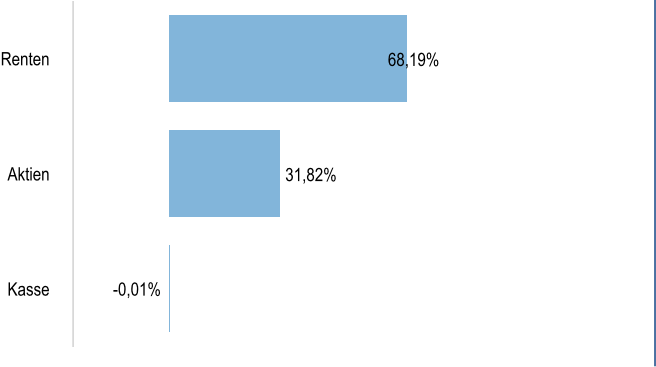
- Laufende Verzinsung von Anleihen und Kurschancen bei Zinsrückgang
- Beimischung von Aktien erhöht Performancepotenzial
- Konzentriertes Engagement auf gesetzlich definierte Märkte

## Risiken

- Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg. Hohe Schwankungsfähigkeit 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 4 (V)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien  
31.08.2026

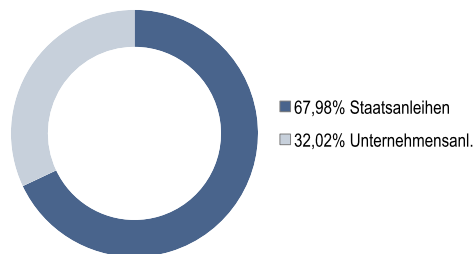


# Allianz Invest Zukunftsvorsorge 4 (V)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien  
31.08.2026



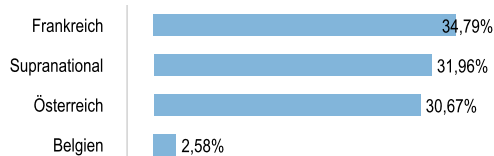
## Anleihekategorien



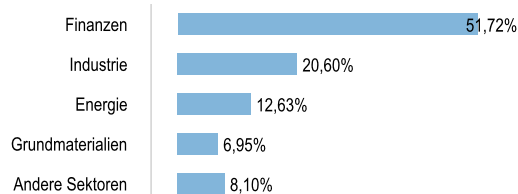
## Portfoliostruktur Aktien nach Ländern



## Portfoliostruktur Renten nach Ländern



## Portfoliostruktur Aktien nach Sektoren



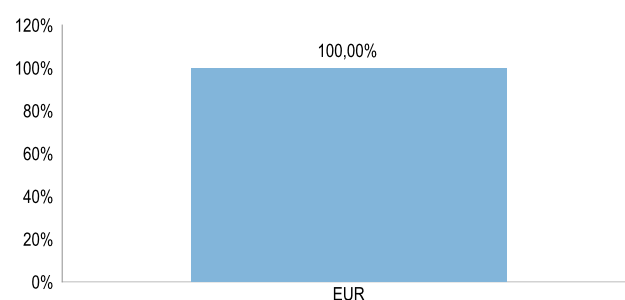
## Portfoliostruktur Renten nach Sektoren



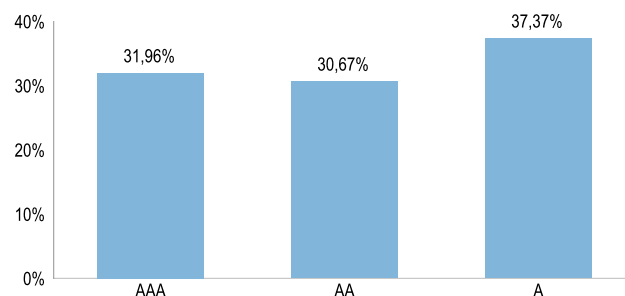
## Die 10 grössten Positionen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EU 4 10/12/55                | 19,24%        |
| RAGB 0 3/4 03/20/51          | 19,03%        |
| FRTR 4 1/2 04/25/41          | 18,62%        |
| ERSTE GROUP BANK AG          | 6,44%         |
| BAWAG GROUP AG               | 4,91%         |
| OMV AG                       | 3,86%         |
| FRTR 2 05/25/48              | 3,68%         |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 2,91%         |
| ANDRITZ AG                   | 2,11%         |
| VOESTALPINE AG               | 2,03%         |
| <b>Total</b>                 | <b>82,84%</b> |

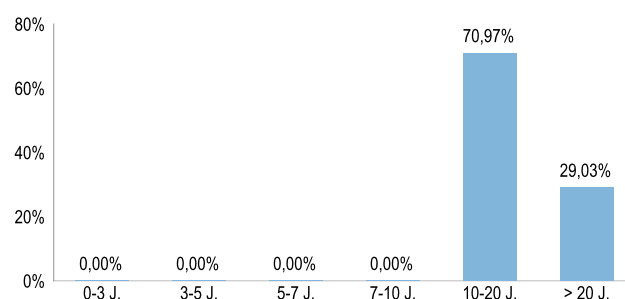
## Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



## 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: 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.