

Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds

Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH

31.01.2019



Anlageschwerpunkt

Der Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds veranlagt überwiegend in fest- und variabel verzinsten Anleihen aus EU-Mitgliedstaaten. Der Fonds wird unter Berücksichtigung der Anforderungen des WWF Investment-Bewertungsmodells gemanagt.

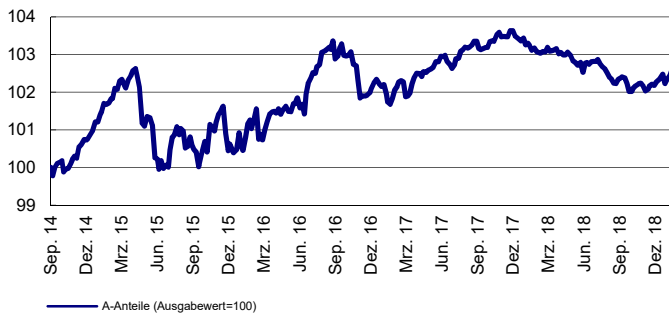


Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente wird besonderer Wert auf die strenge Anwendung ökologischer, sozialer und ökonomischer Kriterien gelegt, um mit diesem Produkt den Zielen einer klimaschonenden und nachhaltigen Entwicklung zu entsprechen. Dabei werden bei Unternehmen insbesondere folgende Kriterien ausgeschlossen: Waffen, Glücksspiel, Kinder- und Zwangsarbeit, Kernenergie, fossile Energie (gemeint sind Kohleabbau und Ölförderung sowie konventionelle Automobilhersteller), Bergbau, illegaler Holzabbau und Waldzerstörung sowie Megastaudammprojekte.

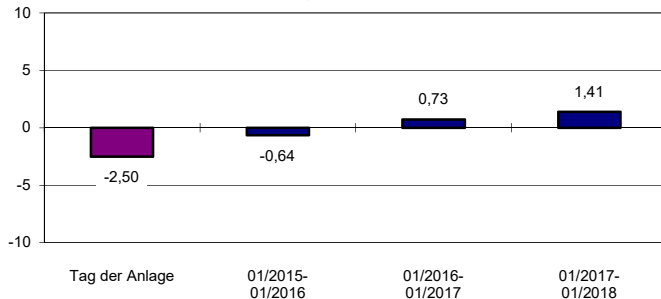
Wertentwicklung in %^{1,4}

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	s. Aufl.
pro Jahr (p.a.)	-0,53%	0,54%	n.a.	n.a.	n.a.	0,59%

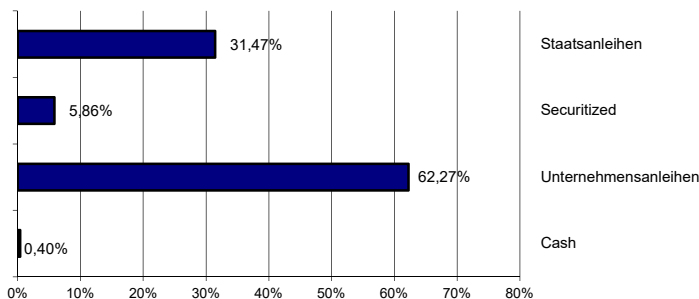
Wertentwicklung seit Fondsbeginn^{1,4}



Jährliche Wertentwicklung in %^{2,3}



Fondsstruktur nach Wertpapieren in %



Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite
← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite →
Höheres Risiko →



Anlageklasse



Daten und Fakten

ISIN / WKN	AT0000A19NT8 (A) / A19NT
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG mbH
Depotbank	Allianz Investmentbank AG
Rechnungsjahr	15.09. - 14.09.
Erstauflage	15.09.2014 (A)
Ausschüttung	15.11. j. J.
Ausschüttung 2018	€ 1,16 pro Anteil
Errechneter Wert	€ 96,17 (A)
Fondsvermögen in Mio.	€ 77,47
Durchschnittl. Restlaufzeit	3,28 Jahre
Mod. Duration	3,00%
Durchschnittl. Rating	BBB
Fondsmanagement	Mag. Sebastian Klimonczyk, MSc, CEFA Mag. Anton Kuzmanoski
Ausgabeaufschlag in %	2,50 (max 2,50)
Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt.	0,50 (max 1,00)
Laufende Kosten in %	0,56
Kursveröffentlichungen	www.allianzinvest.at
Hotline	01/505 54 80 - 4848
E-Mail (Allgem. Auskünfte)	sales@allianzinvest.at
E-Mail (Aufträge/Anderung)	konto@allianzinvest.at

Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Mag. Sebastian Klimonczyk, MSc, CEFA sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds finden Sie unter: <https://www.allianzinvest.at/ueber-uns/nachhaltigkeit>. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.

Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14.

Risiko- und Ertragsprofil

Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Anlageklasse 2- konservativ:

Die Sicherheit der Anlage ist wichtig, aber für Renditevorteile werden auch Verlustrisiken in Kauf genommen. Kursschwankungen sind möglich, ein Vermögensverlust ist mittel-/langfristig jedoch unwahrscheinlich. Die Verzinsung der Anlage liegt i.d.R. über der von Spar- und Festgeldanlagen. Empfohlene Anlagedauer: bis 3 Jahre

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 in deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. 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. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. ¹ Ausgabebespen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. ³ Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 2,50% (EUR 24,39) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Eine genaue Darstellung der Kosten finden sich in der in der produktspezifischen Vorab-Offenlegung zu Kosten, Gebühren und finanziellen Anreizen.