Allianz Invest Aktien Europa (A)

30.09.2024

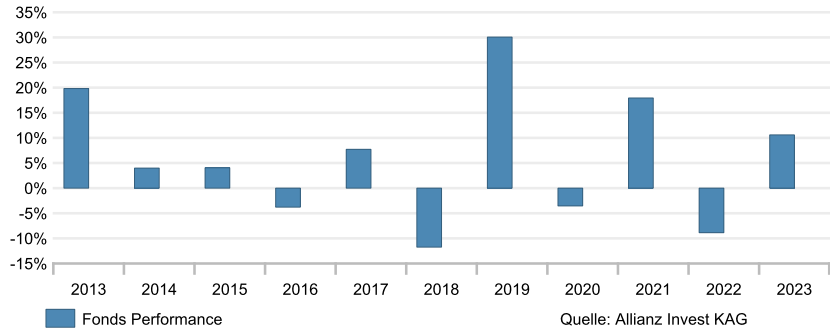
Fondsportrait

Der Allianz Invest Aktien Europa wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index gemanagt und investiert überwiegend in Unternehmen mit Sitz in Europa. Er unterliegt keiner branchenmäßigen Beschränkung. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme höherer Risiken verfolgt. Der Fonds unterliegt der Nachhaltigkeitspolitik der Allianz SE und hält sich an deren ESG Ausschlussliste. 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

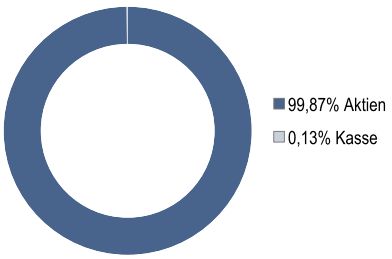
Performance



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	1,1	3,0	4,7	12,6	18,0	6,3	6,3

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 77,0 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Fondsauflagedatum	10.10.1997
ISIN	AT0000823299
Bloomberg Ticker	ALLINVA AV
NAV (Stichtag)	EUR 123,10
max. AGA (%)	4,00
Laufende Kosten p.a. in %	1,62
Verwaltungsgebühr p.a. in %	1,50
Abschluss Rechnungsjahr	31.8.2025
letzter Ausschüttungstermin	2.11.2023
letzte Ausschüttung/Anteil	EUR 2,73
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

Risikoindikator

1 2 3 **4** 5 6 7

niedrig — hoch

Kennzahlen in %

Volatilität p.a.	11,56
Sharpe Ratio p.a.	1,53
Max. DD 52W	-17,58

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Wechselkursverluste gegenüber der Fondswährung möglich
- Breite Streuung reduziert Performancebeitrag einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management
- Weiterführende Informationen zu Risiken finden sich im Prospekt unter Punkt 16

Chancen

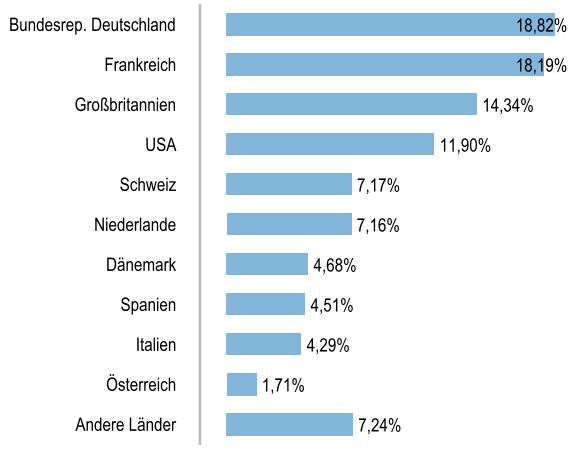
- Langfristig hohes Performancepotenzial von Aktien- Wechselkursgewinne gegenüber der Fondswährung möglich- Breite Streuung über Länder, Sektoren und Einzeltitel- Zusatzerträge durch aktives Management

Hinweis bezüglich des Morningstar Gesamtratings: © 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about the Morningstar Rating, including its methodology, please go to: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf. For more detailed information about the Morningstar Essentials Sustainability Rating, including its methodology, please go to: http://corporate1.morningstar.com/SustainableInvesting/ and include the FINRA disclosure if required.

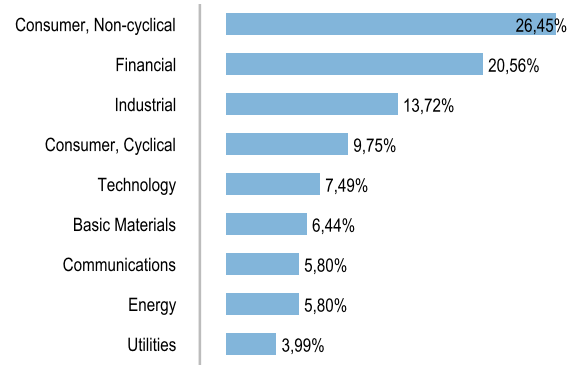
Allianz Invest Aktien Europa (A)

30.09.2024

Portfoliostruktur nach Ländern



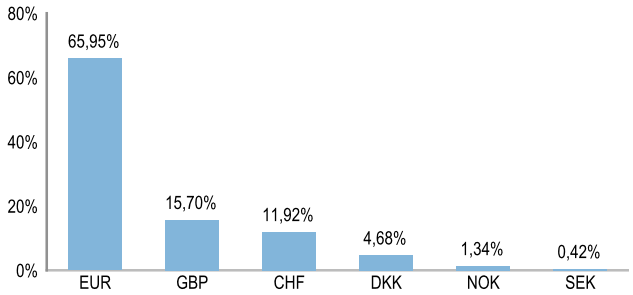
Portfoliostruktur nach Sektoren



Die 10 grössten Positionen

NOVO NORDISK A/S-B	3,47%
ASML HOLDING NV	3,10%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,45%
NESTLE SA-REG	2,36%
HSBC HOLDINGS PLC	2,33%
UNILEVER PLC	2,29%
NOVARTIS AG-REG	2,24%
ALLIANZ SE-REG	2,08%
ASTRAZENECA PLC	2,07%
SAP SE	2,06%
Total	**24,43%**

Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, A-1100 Wien, sowie im Internet unter 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 4,00% (EUR 40,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.