

Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)

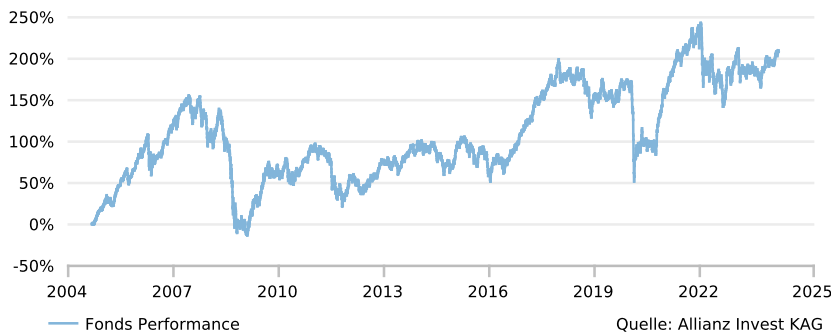
30.04.2024



Fondsportrait

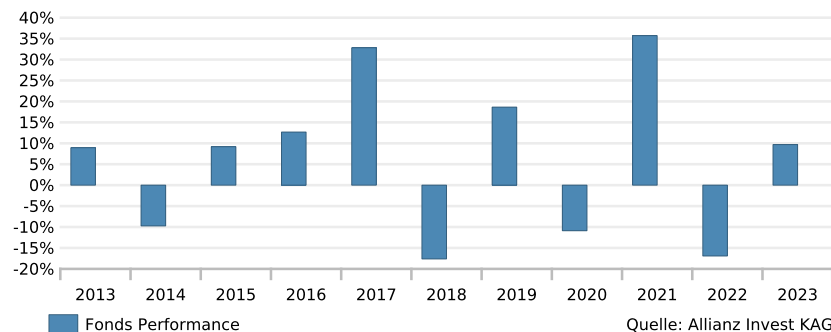
Der Allianz Invest Aktien Austria Plus ist ein Aktienfonds, der aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index unter Bedachtnahme auf § 108h Abs. 1 Z 3 EStG gemanagt wird. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen mit Sitz in Österreich und investiert zur Diversifikation auch in Unternehmen mit Sitz in den osteuropäischen EU-Mitgliedsländern. 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

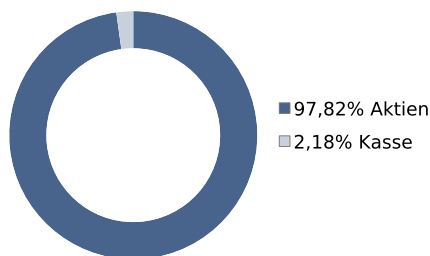
Performance



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	1,8	3,6	15,3	3,2	7,2	2,5	2,7

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 9,9 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Fondsaufgagedatum	5.10.2004
ISIN	AT0000619713
Bloomberg Ticker	ALLAUSP AV
NAV (Stichtag)	EUR 118,16
max. AGA (%)	4,00
Laufende Kosten p.a. in %	1,52
Verwaltungsgebühr p.a. in %	1,15
Abschluss Rechnungsjahr	31.8.2024
letzter Ausschüttungstermin	2.11.2023
letzte Ausschüttung/Anteil	EUR 2,81
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

Risikoindikator



niedrig hoch

Kennzahlen in %

Volatilität p.a.	11,90
Sharpe Ratio p.a.	0,59
Max. DD 52W	-12,51

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Höhere Schwankungsbreite durch makroökonomische und politische Risiken durch Konzentration auf ein Land
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management
- Weiterführende Informationen zu Risiken finden sich im Prospekt unter Punkt 16

Chancen

- Langfristig hohes Performancepotenzial von Aktien-Konzentriertes Engagement am österreichischen Aktienmarkt- Flexible Anlagepolitik ermöglicht Nutzung von Marktschwankungen- Zusatzerträge durch aktives Management

Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)

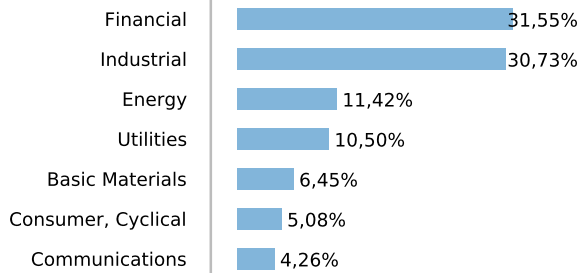
30.04.2024



Portfoliostuktur nach Ländern



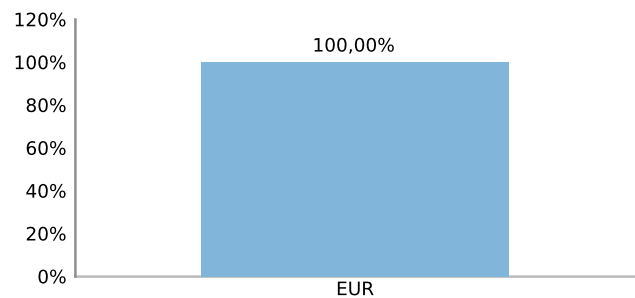
Portfoliostuktur nach Sektoren



Die 10 grössten Positionen

OMV AG	8,83%
ERSTE GROUP BANK AG	8,46%
BAWAG GROUP AG	8,23%
ANDRITZ AG	7,68%
EVN AG	5,23%
VERBUND AG	5,03%
AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	4,57%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,22%
VOESTALPINE AG	4,12%
DO & CO AG	3,91%
Total	60,27%

Portfoliostuktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. 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, 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.