

Allianz Invest ESG Klassisch

(A)

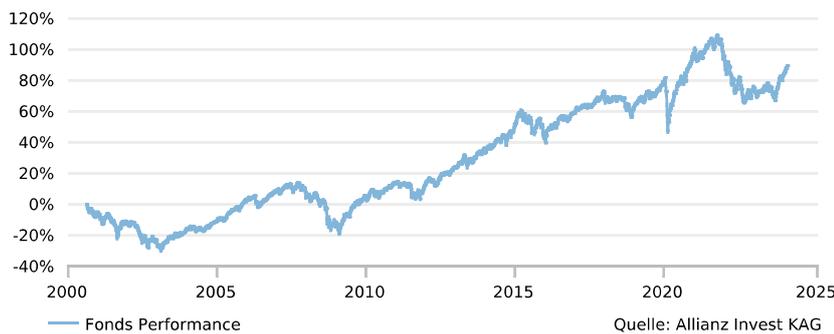
31.03.2024



Fondsportrait

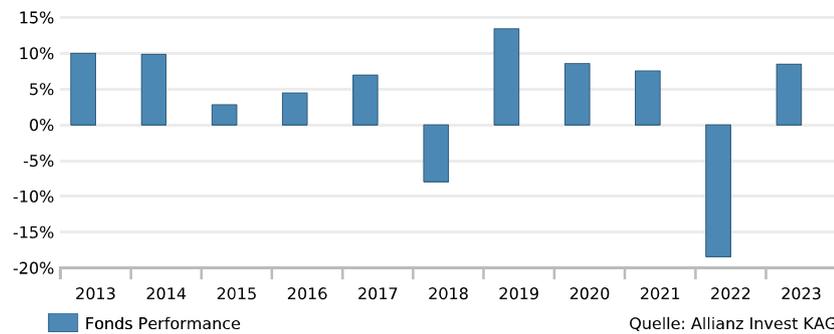
Der Allianz Invest ESG Klassisch ist ein aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index gemanagter Dachfonds, der ausgewogen, jedoch bis zu 60% in nationale und internationale Anleihen- oder Aktienfonds veranlagt. Der Fonds ist für Investments im Rahmen des Gewinnfreibetrags sowie gemäß § 14 EStG zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme ausgewogener Risiken verfolgt. Soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien sind im Fondsauswahlprozess integriert. Dieser Fonds wurde als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft.

Wertentwicklung seit Auflage in %



Diese Information bezieht sich auf die frühere Wertentwicklung und stellt keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar

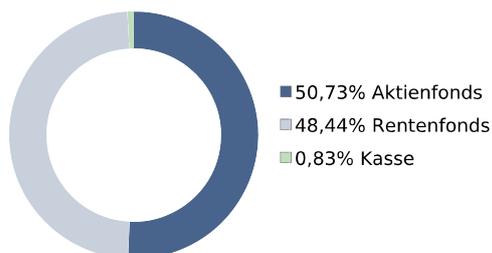
Performance



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	2,3	3,7	11,0	3,7	10,3	-0,9	2,6

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 147,1 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Fondsaufgagedatum	15.9.2000
ISIN	AT0000739206
Bloomberg Ticker	ALLKLA AV
NAV (Stichtag)	EUR 13,75
max. AGA (%)	3,50
Laufende Kosten p.a. in %	1,57
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,90
Abschluss Rechnungsjahr	31.8.2024
letzter Ausschüttungstermin	2.11.2023
letzte Ausschüttung/Anteil	EUR 0,23
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

Risikoindikator



niedrig hoch

Kennzahlen in %

Volatilität p.a.	6,28
Sharpe Ratio p.a.	1,64
Max. DD 52W	-11,19
Rendite Anleihen	3,84
Modified Duration Anleihen	6,47
Duration	6,71
Durchschnittsrating Anleihen	A-
Durchschnittsrating Fonds	B-

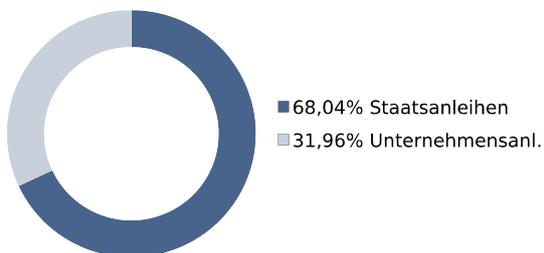
Chancen

- Laufende Verzinsung von Anleihen und Kurschancen bei Zinsrückgang
- Ausgewogene Gewichtung von Aktien erhöht Performancepotenzial
- Diversifikation durch globale Streuung in nationale und internationale Anleihen- und Aktienfonds

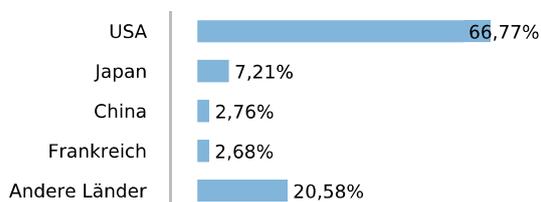
Risiken

- Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg. Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelfondsauswahl und aktives Management

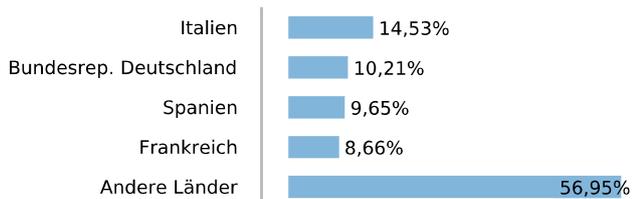
Anleihekategorien



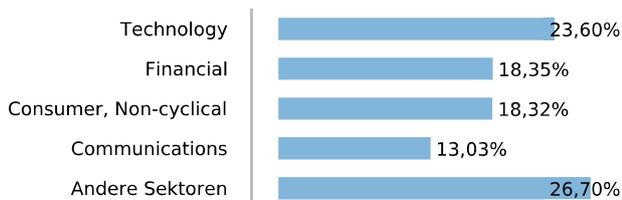
Portfoliostruktur Aktien nach Ländern



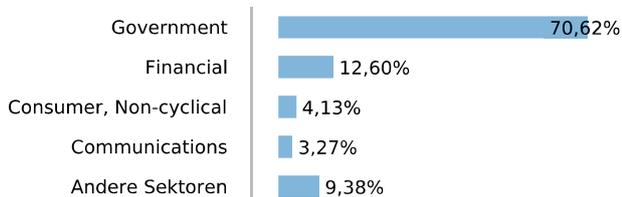
Portfoliostruktur Renten nach Ländern



Portfoliostruktur Aktien nach Sektoren



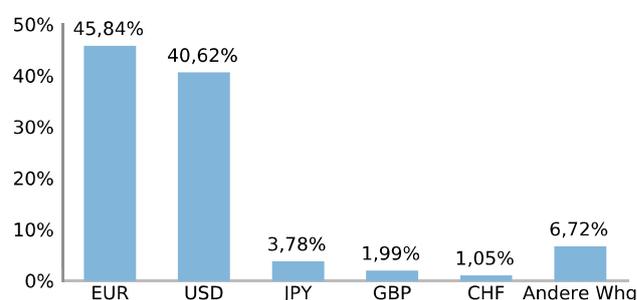
Portfoliostruktur Renten nach Sektoren



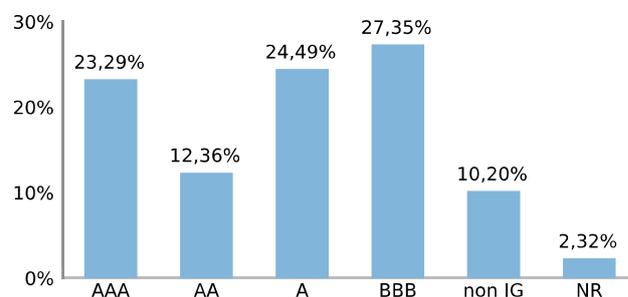
Die 10 grössten Positionen

BNP EURO GOVERN BD-I	17,82%
X MSCI USA UCITS ETF	9,19%
ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	8,21%
AM MSCI WORLD PAB UMW ETF DR	8,11%
ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	6,80%
ALLIANZ INVEST-AI60	6,27%
ALLZ INVT NAG RT EM-EURACC	4,98%
TRP SICAV US STRUCT RES EQ-I	4,70%
JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CEAH	4,69%
NORD2 EM MKT SUST ENH-BI USD	4,67%
Total	75,42%

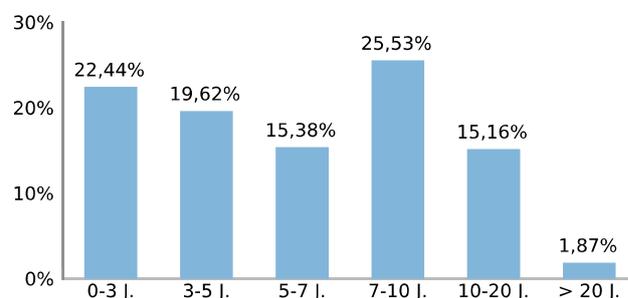
Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



Portfoliostruktur nach Bonität



Portfoliostruktur nach Laufzeiten



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 Portfolio positionen bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand des Erstellungszeitpunkts der Marketingunterlage. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfolio positionen 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 3,00% (EUR 30,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.