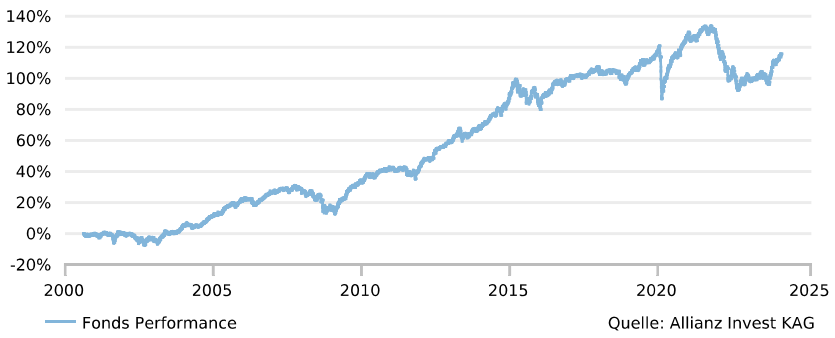
Allianz Invest ESG Konservativ (A)

31.03.2024

Fondsportrait

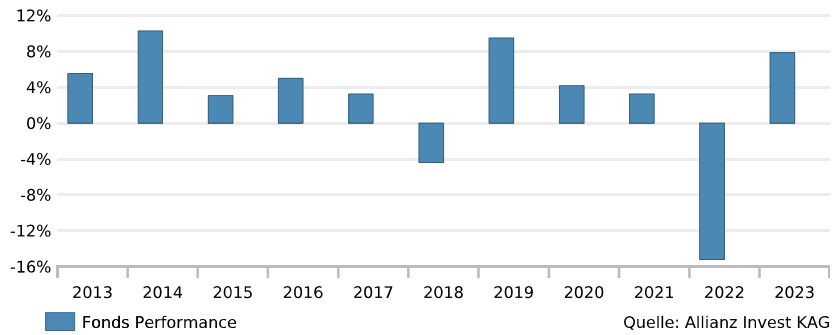
Der Allianz Invest ESG Konservativ ist ein aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index gemanagter Dachfonds, der mindestens 70% des Fondsvermögens in nationale und internationale Anleihenfonds und bis zu 30% in Aktienfonds veranlagt. Der Fonds ist für Investments im Rahmen des Gewinnfreibetrags sowie gemäß § 14 EStG zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme geringer 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

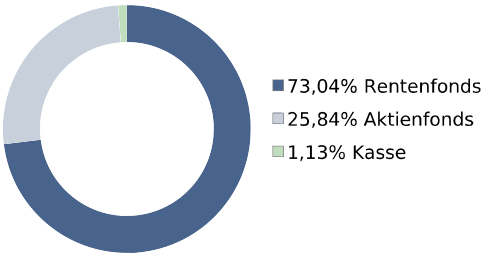
Performance



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	1,9	2,0	8,6	2,0	8,6	-1,4	1,0

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 96,9 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Fondsauflagedatum	15.9.2000
ISIN	AT0000739198
Bloomberg Ticker	ALLKONA AV
NAV (Stichtag)	EUR 12,73
max. AGA (%)	3,00
Laufende Kosten p.a. in %	1,31
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,60
Abschluss Rechnungsjahr	31.8.2024
letzter Ausschüttungstermin	2.11.2023
letzte Ausschüttung/Anteil	EUR 0,15
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.	4,60
Sharpe Ratio p.a.	1,88
Max. DD 52W	-8,64
Rendite Anleihen	4,23
Modified Duration Anleihen	7,33
Duration	7,61
Durchschnittsrating Anleihen	BBB+
Durchschnittsrating Fonds	BB

Chancen

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

Risiken

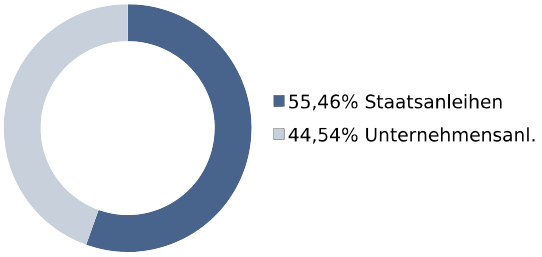
- Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg. Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelfondsauswahl und aktives Management

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 ESG Konservativ (A)

31.03.2024

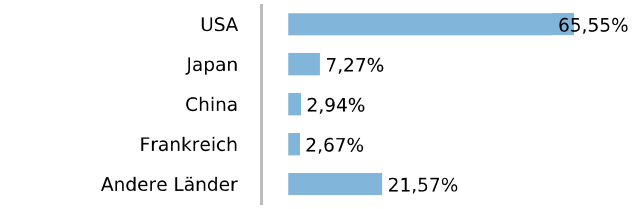
Anleihekategorien



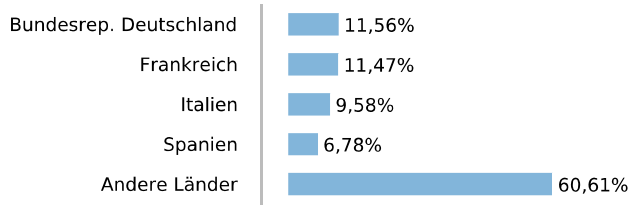
Die 10 grössten Positionen

ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	15,95%
BNP EURO GOVERN BD-I	11,84%
ISHARES EURO GOV 20Y TGT DUR	7,30%
JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC	5,87%
X MSCI USA UCITS ETF	4,60%
ALLIANZ INVEST ESG RNT GB-T	4,47%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	3,92%
BNP EMERGING BD-IH EUR	3,86%
GLBL GREEN BOND-SI/A EUR	3,75%
ALLIANZ INVEST ESG GLOBAL-T	3,43%
Total	**64,99%**

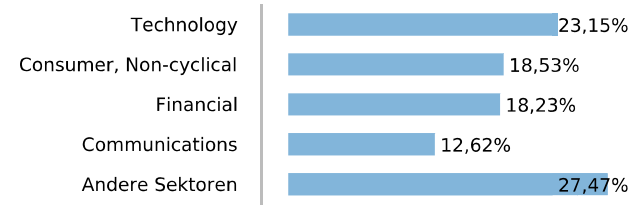
Portfoliostruktur Aktien nach Ländern



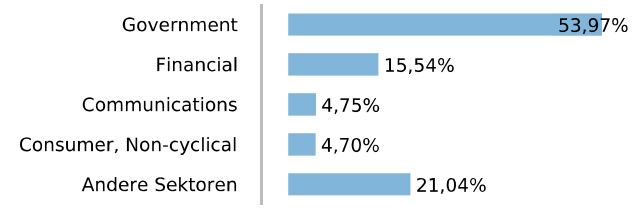
Portfoliostruktur Renten nach Ländern



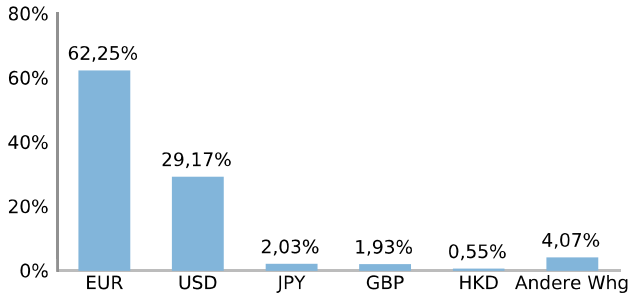
Portfoliostruktur Aktien nach Sektoren



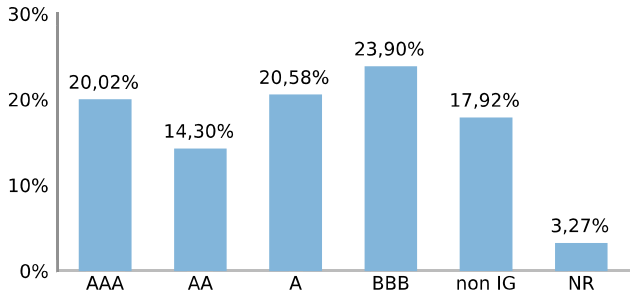
Portfoliostruktur Renten nach Sektoren



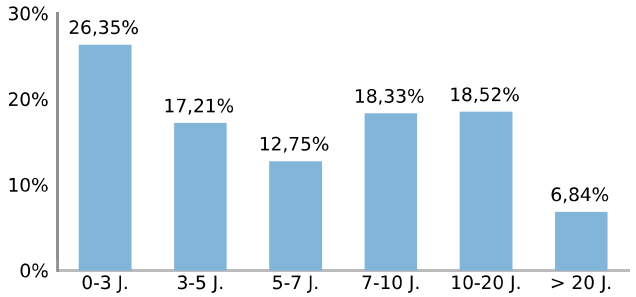
Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



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 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 3,00% (EUR 30,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.