

# Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)

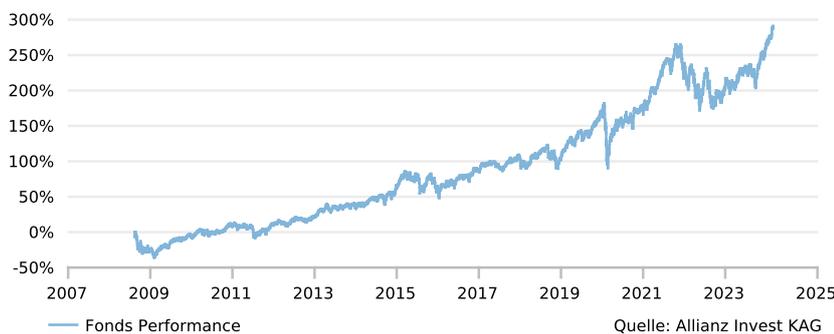
03.04.2024



## Fondsportrait

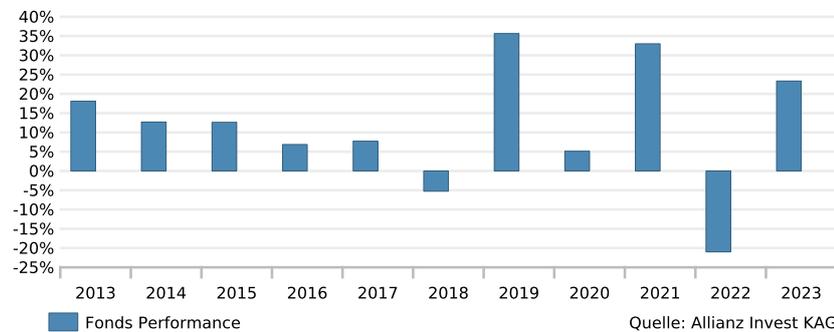
Der Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global ist ein Aktienfonds, der überwiegend in Unternehmen mit Sitz in den OECD-Staaten investiert. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme höherer Risiken verfolgt. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index nach ESG Kriterien gemanagt. Zu den ESG Kriterien zählen definierte Ausschlusskriterien (wie z.B. Atomenergie, Grüne Gentechnologie, waffenbasierte Geschäftsmodelle, etc.). Dieser Fonds wurde als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft. Weitere Informationen dazu finden Sie im Prospekt des Fonds. 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

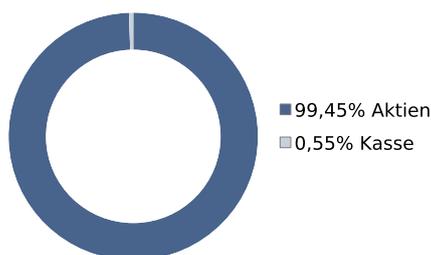
## Performance



## 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	3,6	10,1	19,4	9,4	23,3	10,0	11,2

## Anlageklassen



## ÜBER DEN FONDS

### Morningstar Gesamtrating

n.a.

### Morningstar Sustainability Rating

n.a.

### Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 215,8 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Thesaurierend
Fondaufgagedatum	15.9.2008
ISIN	AT0000A0AZW1
Bloomberg Ticker	ALLINNT AV
NAV (Stichtag)	EUR 346,78
max. AGA (%)	4,00
Laufende Kosten p.a. in %	1,55
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,23
Abschluss Rechnungsjahr	31.8.2024
letzte Ausschüttung/Anteil	EUR 0,00
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.	2,12
Max. DD 52W	-22,94

### 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

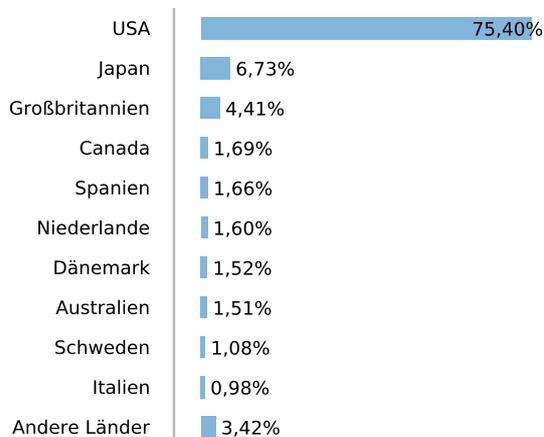
- Langfristig hohes Performancepotenzial von Aktien
- Wechselkursgewinne gegenüber der Fondswährung möglich
- Breite Streuung über Länder, Sektoren und Einzeltitel
- Zusatzerträge durch aktives Management

# Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)

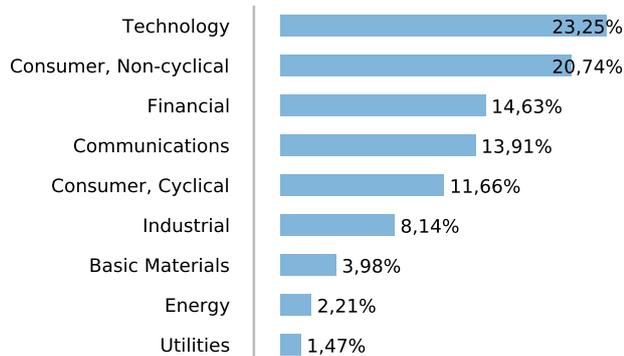
03.04.2024



## Portfoliostuktur nach Ländern



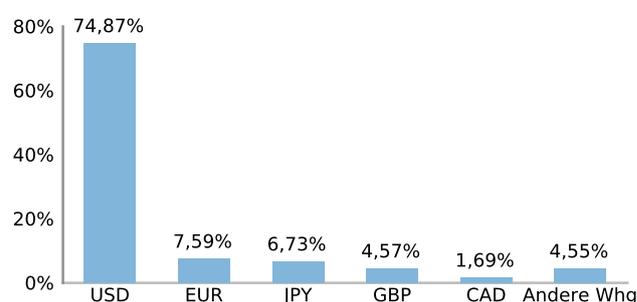
## Portfoliostuktur nach Sektoren



## Die 10 grössten Positionen

MICROSOFT CORP	5,22%
APPLE INC	4,01%
NVIDIA CORP	3,40%
ALPHABET INC-CL A	2,88%
AMAZON.COM INC	2,75%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,29%
JPMORGAN CHASE & CO	1,93%
JOHNSON & JOHNSON	1,67%
BROADCOM INC	1,57%
NOVO NORDISK A/S-B	1,34%
<b>Total</b>	<b>27,07%</b>

## 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](http://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.