

Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)

03.04.2024



Fondsportrait

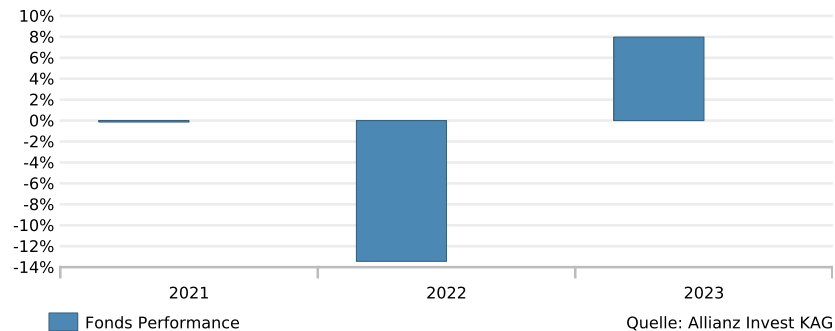
Der Allianz Invest Nachhaltigkeits Renten EM Plus investiert überwiegend in Anleihen von Emittenten, insbesondere auch Staaten und supranationalen Organisationen, aus Emerging Markets. Er unterliegt keiner branchenmäßigen Beschränkung. Das Anlageziel wird unter Inkaufnahme niedriger Risiken verfolgt. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index nach ESG Kriterien gemanagt.

Wertentwicklung seit Auflage in %



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

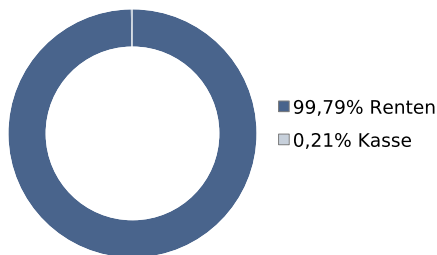
Performance



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	0,4	-0,4	7,8	-1,0	5,0	n.a.	n.a.

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Morningstar Sustainability Rating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 54,9 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Thesaurierend
Fondaufgagedatum	1.12.2021
ISIN	AT0000A2PNN0
Bloomberg Ticker	ALEPTEA AV
NAV (Stichtag)	EUR 92,43
max. AGA (%)	5,00
Laufende Kosten p.a. in %	0,98
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,80
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.	6,68
Sharpe Ratio p.a.	0,70
Max. DD 52W	-10,08
Rendite Anleihen	6,59
Mittlere Laufzeit	13,03
Modified Duration Anleihen	7,60
Duration	8,09
Durchschnittlicher Kupon	5,35
Durchschnittsrating Anleihen	BBB-
Durchschnittsrating Fonds	BBB-

Chancen

- Überdurchschnittliches Ertragspotential durch Veranlagung in Emerging Markets Anleihen
- Wechselkursgewinne gegenüber der Fondswährung möglich
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel

Risiken

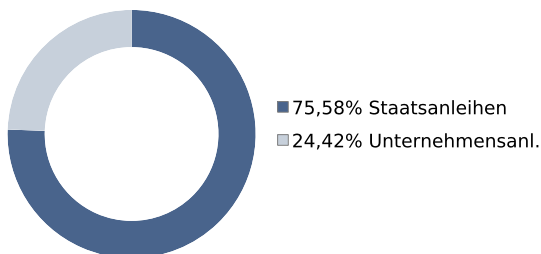
- Höhere Schwankungsbreite durch makroökonomische und politische Risiken durch Veranlagung in Emerging Markets
- Wechselkursverluste gegenüber der Fondswährung möglich
- Breite Streuung reduziert Performancebeitrag einzelner Titel

Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)

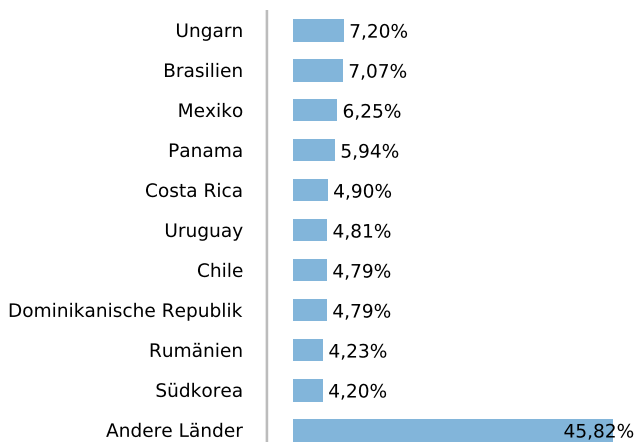
03.04.2024



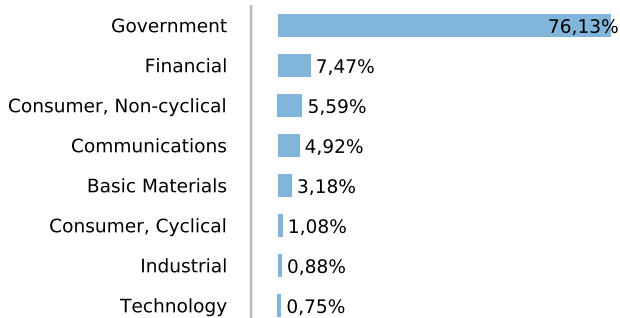
Anleihekategorien



Portfoliostruktur nach Ländern



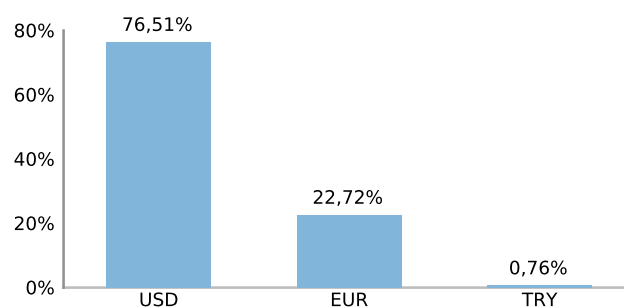
Portfoliostruktur nach Sektoren



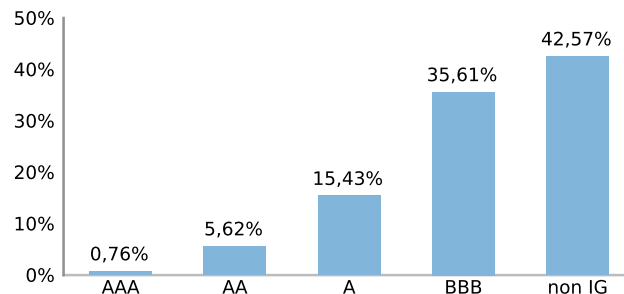
Die 10 grössten Positionen

MEX 4.4899 05/25/32	3,73%
MAEXIM 6 1/8 12/04/27	3,47%
BRAZIL 6 10/20/33	3,41%
DPWDU 5 5/8 09/25/48	3,20%
CDEL 5 5/8 10/18/43	3,18%
COSTAR 5 5/8 04/30/43	3,12%
PHILIP 3.7 03/01/41	2,78%
MACEDO 1 5/8 03/10/28	2,70%
MEX 6.338 05/04/53	2,53%
EIBKOR 4 5/8 01/11/34	2,49%
Total	30,61%

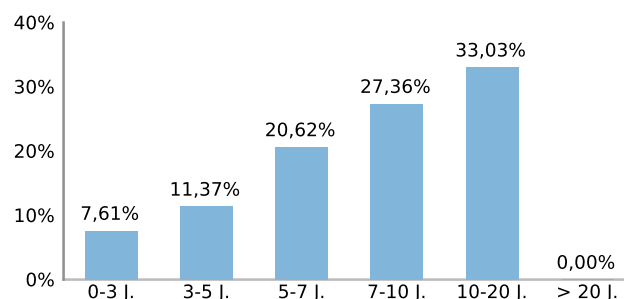
Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



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 5,00% (EUR 50,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.