

Allianz Invest Austria Plus

Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH

29.12.2017

Anlageschwerpunkt

Die Veranlagungen erfolgen in Aktien österreichischer Unternehmen sowie fallweise zur Beimischung in Unternehmen aus den osteuropäischen EU-Mitgliedsländern.

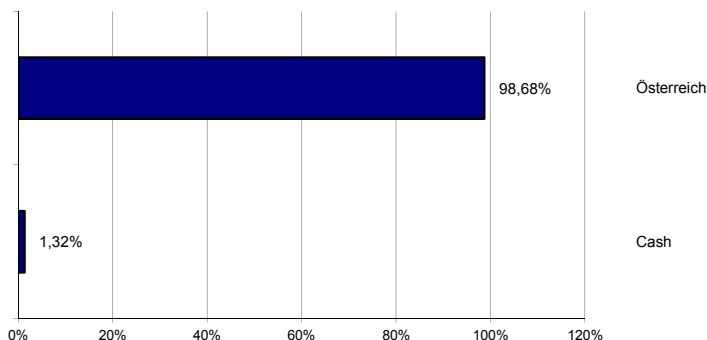
Wertentwicklung in %¹

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	s. Aufl.
pro Jahr (p.a.)	32,83%	17,78%	9,94%	1,76%	8,05%

Wertentwicklung seit Fondsbeginn¹



Fondsstruktur nach Ländern in %



Der in dieser Unterlage beschriebene Investmentfonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf.

Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14.

Risiko- und Ertragsprofil

Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Anlageklasse 4 - risikobewusst:

Die Ertragsersparungen des Anlegers gehen über das marktübliche Renditeniveau hinaus. Für die Erwirtschaftung einer langfristig höheren Ertrags- und/oder Vermögenssteigerung werden höhere Kursschwankungen aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen in Kauf genommen. Empfohlene Behaltedauer: 10 Jahre und länger

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, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich.

Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. ¹ Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. ³ 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% (EUR 38,46) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite
← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite →
Höheres Risiko →



Anlageklasse



Daten und Fakten

ISIN / WKN	AT0000619713 (A) / 61971 AT0000611405 (T) / 61140
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG mbH
Depotbank	Allianz Investmentbank AG
Rechnungsjahr	15.09. - 14.09.
Erstauflage	05.10.2004 (A) 24.01.2005 (T)
Ausschüttung	15.11. j. J.
Ausschüttung 2017	€ 1,9 pro Anteil
Errechneter Wert	€ 117,63 (A) € 135,1 (T)
Fondsvermögen in Mio.	€ 7,37
Fondsmanagement	Mag. Christoph Stangelberger
Ausgabeaufschlag in % zzt.	4,00 (max 5,00)
Verwaltungsgebühr in % p.a.	1,25 (max 1,25)
Laufende Kosten in %	1,34
Kursveröffentlichungen	www.allianzinvest.at
Hotline	01/505 54 80 - 4848
E-Mail (Allgem. Auskünfte)	sales@allianzinvest.at
E-Mail (Aufträge/Änderung)	konto@allianzinvest.at

Größte Positionen in %

VOESTALPINE AG	9,23%
ERSTE GROUP BANK AG	8,85%
OMV AG	8,78%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	8,69%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	4,73%

Jährliche Wertentwicklung in %^{2,3}

