

Allianz Invest ESG Defensiv (A)

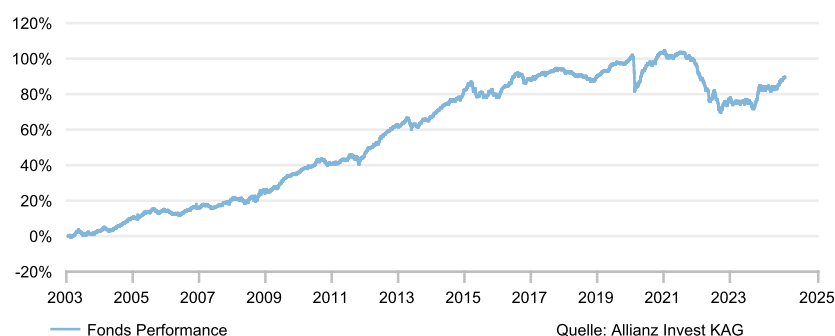
30.09.2024



Fondsportrait

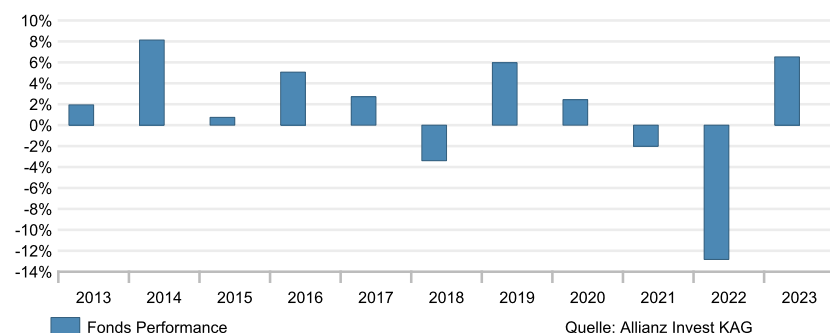
Der Allianz Invest ESG Defensiv ist ein aktiv ohne Bezugnahme auf einen Index gemanagter Dachfonds, der bis zu 100% in nationale und internationale Anleihenfonds veranlagt. Der Fonds ist für Investments im Rahmen des Gewinnfreibetrags sowie gemäß § 14 EStG zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen 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. Weitere Informationen dazu finden Sie im Prospekt des Fonds.

Wertentwicklung seit Auflage in %



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

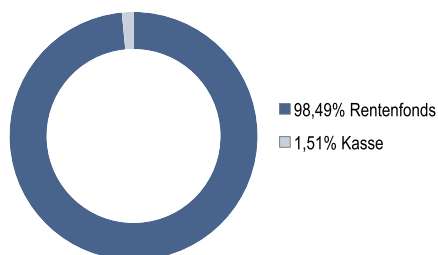
Performance



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	0,9	3,3	2,9	2,6	9,7	-1,9	-0,8

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating



Morningstar Sustainability Rating



Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 27,0 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Fondsauflagedatum	20.2.2003
ISIN	AT0000657671
Bloomberg Ticker	AIDEFEA AV
NAV (Stichtag)	EUR 10,74
max. AGA (%)	3,00
Laufende Kosten p.a. in %	1,14
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,40
Abschluss Rechnungsjahr	31.8.2025
letzter Ausschüttungstermin	2.11.2023
letzte Ausschüttung/Anteil	EUR 0,10
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

Risikoindikator



niedrig

hoch

Kennzahlen in %

Volatilität p.a.	4,16
Sharpe Ratio p.a.	2,34
Max. DD 52W	-8,75
Rendite Anleihen	3,60
Modified Duration Anleihen	5,05
Duration	5,25
Durchschnittsrating Anleihen	BBB
Durchschnittsrating Fonds	BBB

Chancen

- Laufende Verzinsung von Anleihen und Kurschancen bei Zinsrückgang
- Wechselkursgewinne gegenüber der Fondswährung möglich
- Erschließung besonderer Expertise durch Dachfondskonzept
- Diversifikation durch globale Streuung in nationale und internationale Anleihenfonds

Risiken

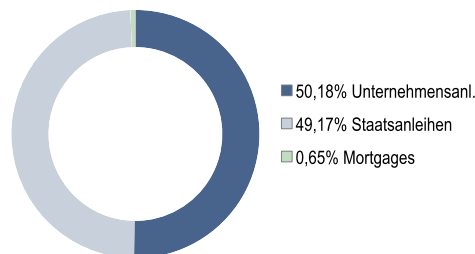
- Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
- Wechselkursverluste gegenüber der Fondswährung möglich
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelfondsauswahl und aktives Management
- Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden

Allianz Invest ESG Defensiv (A)

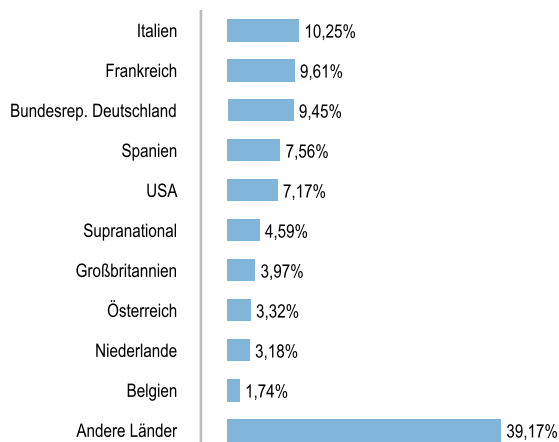
30.09.2024



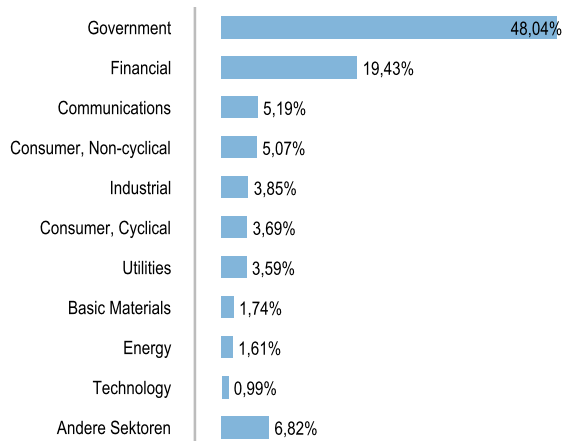
Anleihekategorien



Portfoliostruktur nach Ländern



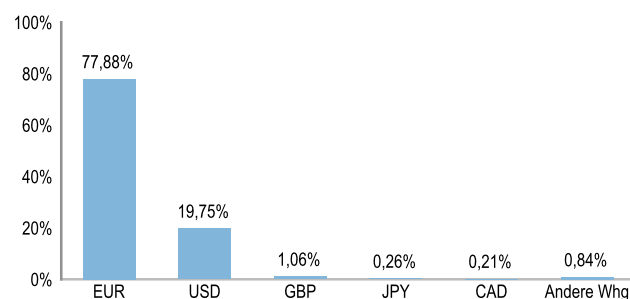
Portfoliostruktur nach Sektoren



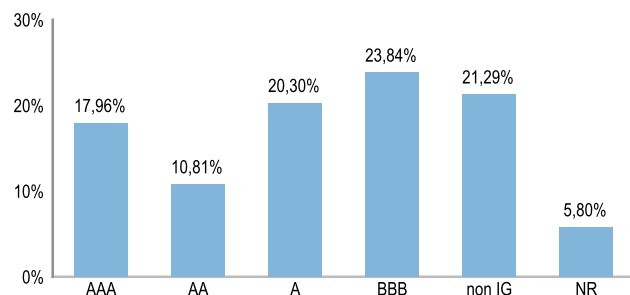
Die 10 grössten Positionen

ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A	18,41%
BNP EURO GOVERN BD-I	17,19%
JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC	8,16%
ALLZ INVT NAG RT EM-EURACC	6,95%
MORGAN ST INV F-EURO BOND-ZE	5,94%
JPM GREN SOC SUS BD-S2AERHD	5,27%
ALLIANZ INVEST ESG RNT GB-T	5,21%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	5,16%
ARAMEA RENDIT GLB NACH-I EUR	4,17%
BNP EMERGING BD-IH EUR	3,51%
Total	79,97%

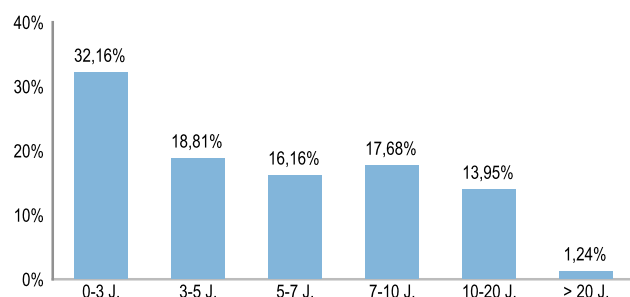
Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



Portfoliostruktur nach Bonität



Portfoliostruktur nach Laufzeiten



Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) 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.