

# DACHFONDS DER ALLIANZ INVEST KAG

Sales & Support



**Allianz** 



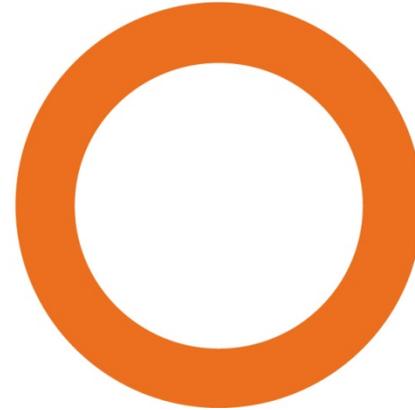
# ALLIANZ INVEST DACHFONDS – PRODUKTWELT



**Allianz Invest Defensiv**  
100% Anleihen



**Allianz Invest Klassisch**  
50% Aktien  
50% Anleihen



**Allianz Invest Progressiv**  
100% Aktien



**Allianz Invest Konservativ**  
25% Aktien  
75% Anleihen



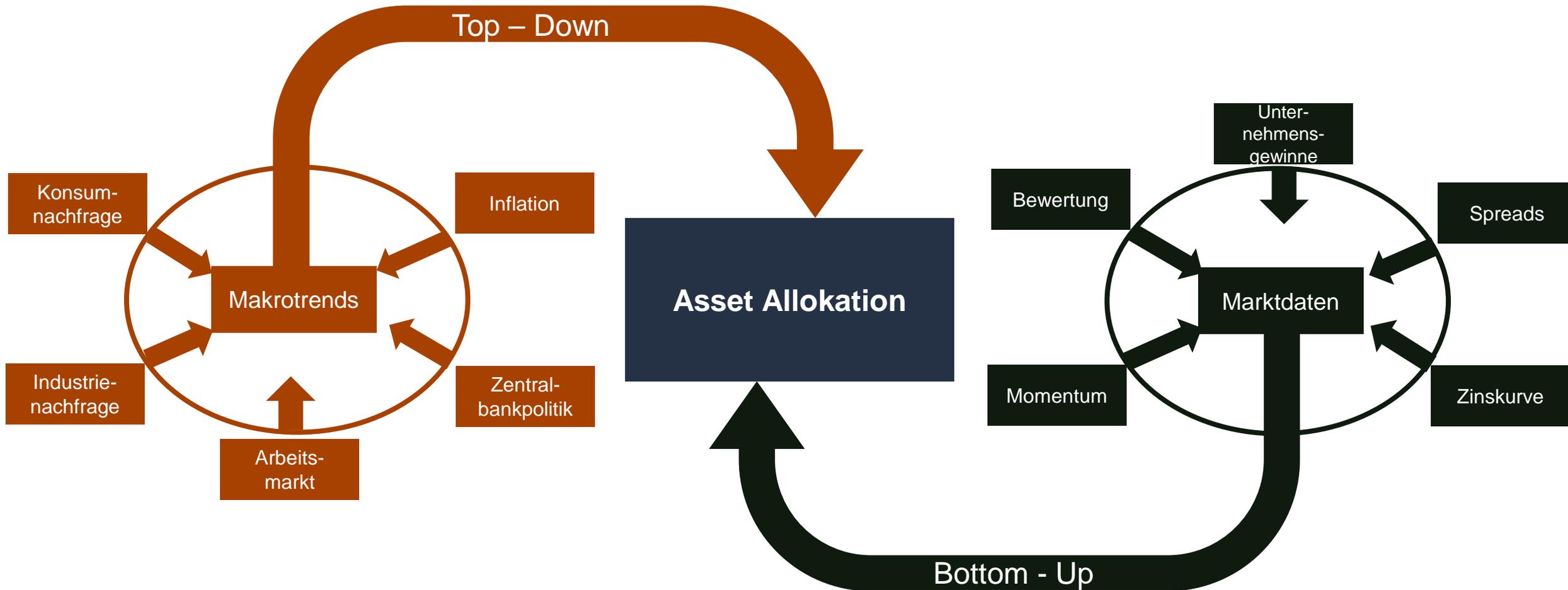
**Allianz Invest Dynamisch**  
75% Aktien  
25% Anleihen



**Allianz Invest Portfolio Blue**  
0 – 100% Aktien  
0 – 100% Anleihen  
0 – 15% Alternative Investments & Rohstoffe

# TAKTISCHER INVESTMENTPROZESS

- Ziel: Outperformance gegenüber der internen Benchmark des Portfolios
- Eine Kombination von „bottom-up“ und „top-down“ Elementen (modellunterstützt und diskretionär).
- Fundamentaler, auf Research gestützter Investmentprozess





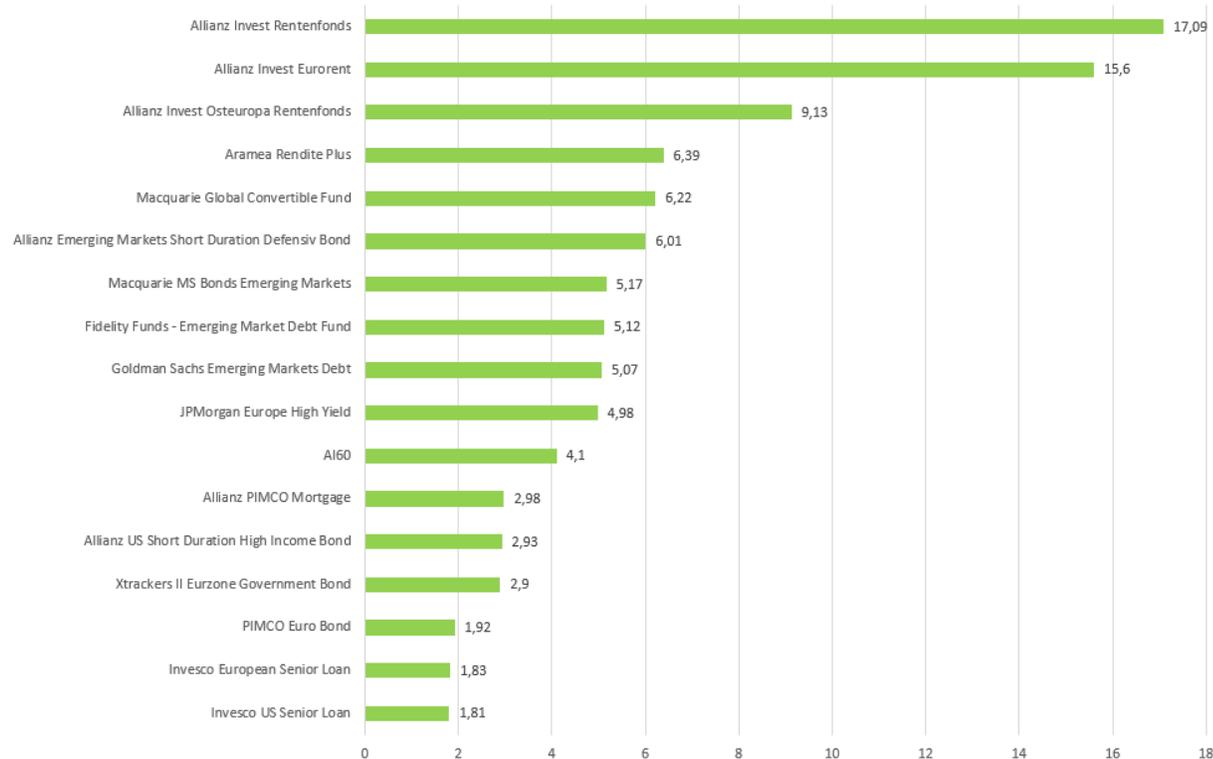
# Globales Manageruniversum

- Manager- und Stildiversifikation trägt zur Risikoreduktion bei und schafft Potential für eine entsprechende Outperformance.
- Der Einsatz von Publikumsfonds erlaubt eine hohe Flexibilität. Beim Kauf von ab 5 Mio. können günstigere Shareklassen erworben werden.

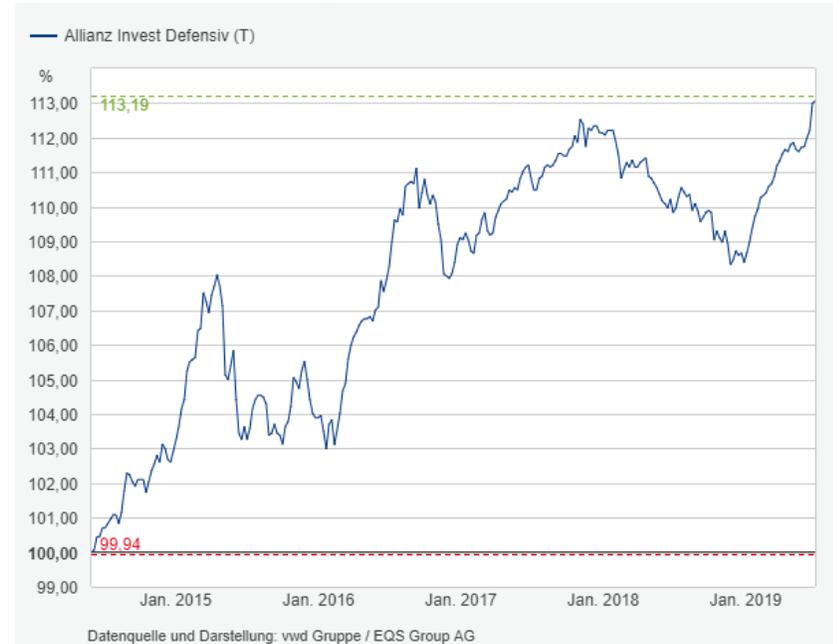


# Allianz Invest Defensiv – AT0000657689

- Anleihendachfonds, globale Streuung  
(Abweichungen  $\pm 5\%$  von Neutralstellung zulässig)
- Aktuell 17 Fonds von 10 Fondsgesellschaften



Wertentwicklung der letzten 5 Jahre  
(1.7.2014 bis 28.6.2019)<sup>1</sup>

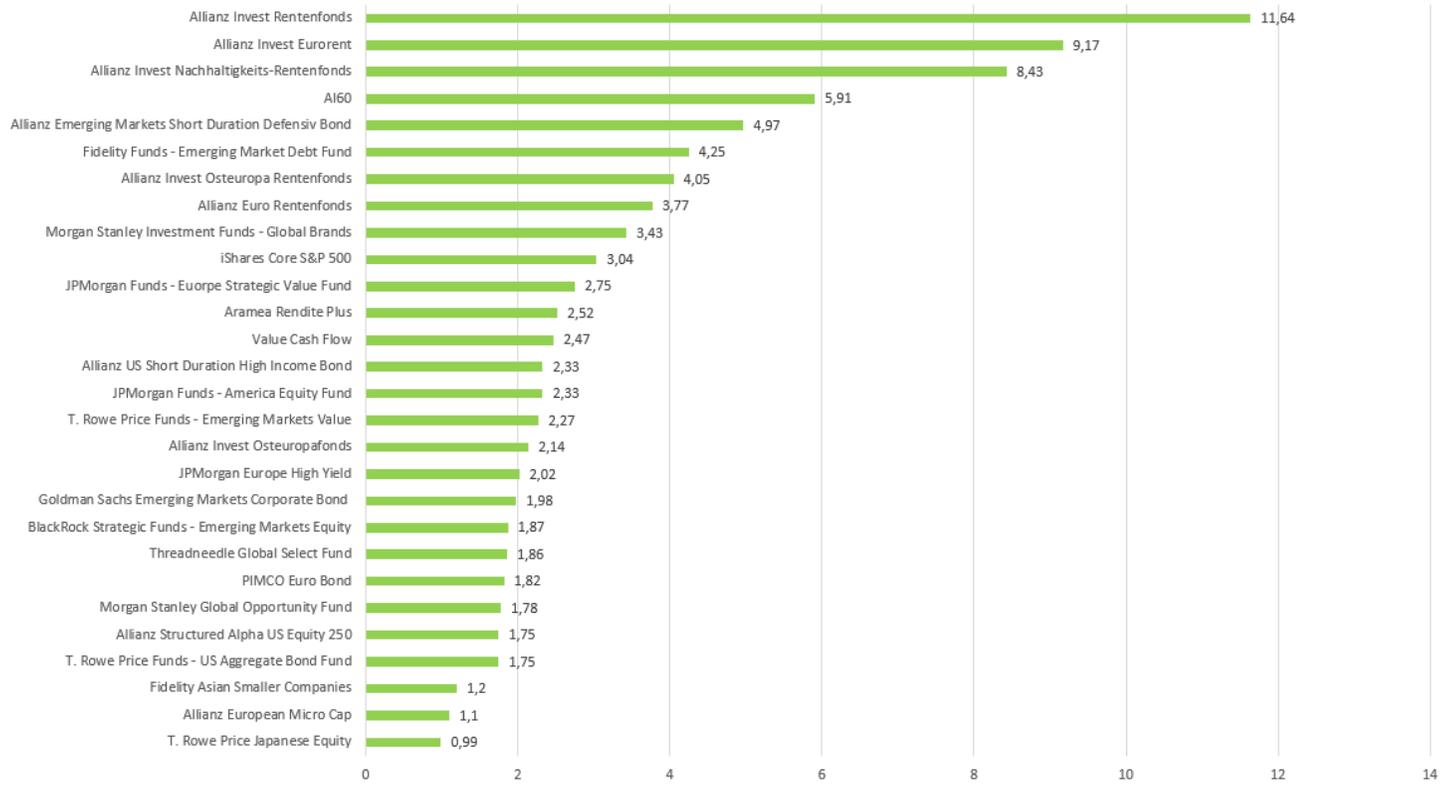


Quellen: eigene Darstellung, [www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at), Datenstand 31.5.2019, Performanceberechnung nach der OeKB-Methode. Die in der Liste enthaltenen Investmentfonds (der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/en) sind einem ständigen Änderungsprozess unterworfen; die Auflistung soll daher nur einen Eindruck vom Umfang der Fonds darstellen und ist daher ohne Gewähr. Irrtümer und Tipp- bzw. Druckfehler können nicht ausgeschlossen werden. Rechtlich verbindlich sind die jeweils aktuellen Prospekte sowie Halbjahres- und Jahresberichte zu den betreffenden Fonds. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

<sup>1</sup>Ausgabespesen und etwaige Depotgebühren sind in der Performance nicht berücksichtigt. **Allianz Invest Defensiv AT0000657689**: Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00%, Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 0,50 (max 1,00), Laufende Kosten (unterliegen Veränderungen): zzt.: 1,18%

# Allianz Invest Konservativ – AT0000809249

- Dachfonds mit 75 % Anleihen- und 25 % Aktienfonds, globale Streuung (Abweichungen  $\pm 5\%$  von Neutralstellung zulässig)
- Aktuell 28 Fonds von 13 Fondsgesellschaften



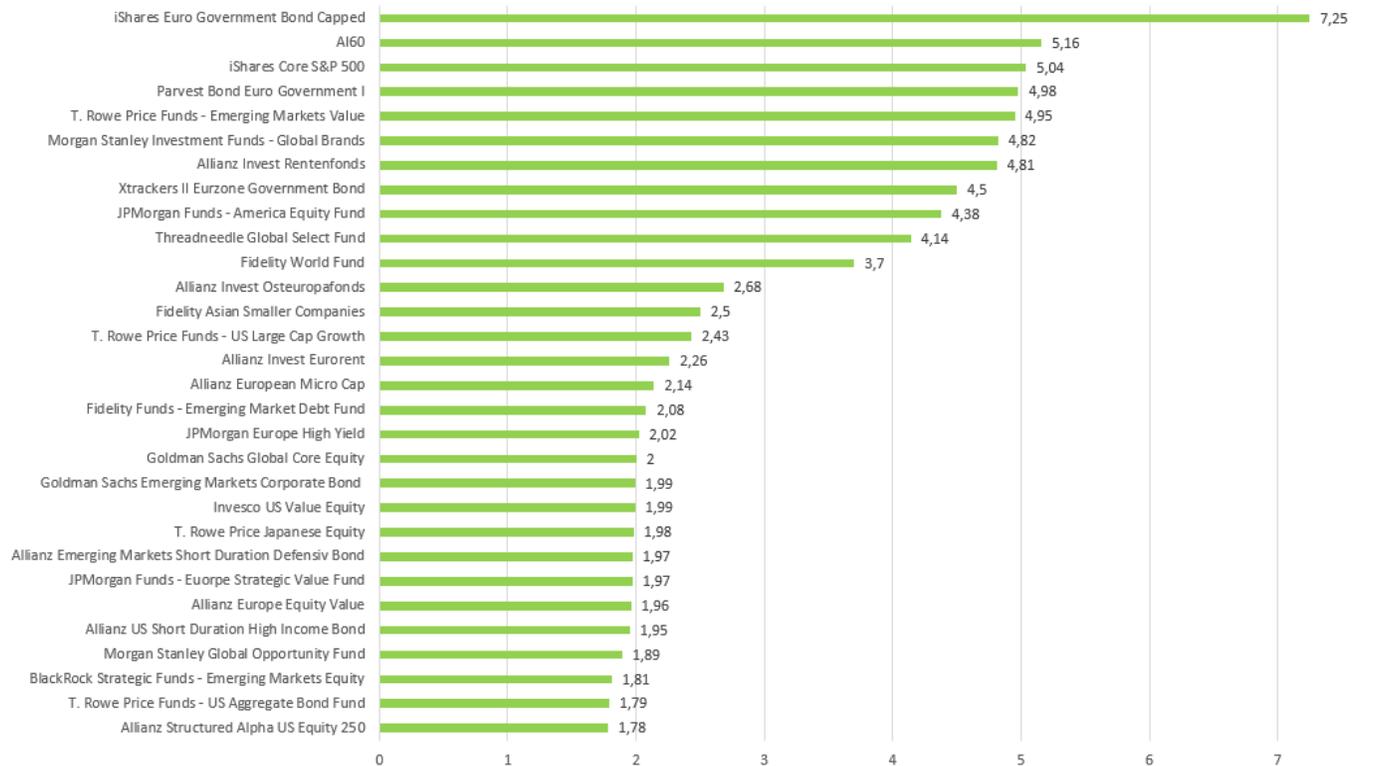
Wertentwicklung der letzten 5 Jahre (1.7.2014 bis 28.6.2019)<sup>1</sup>



Quellen: eigene Darstellung, [www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at), Datenstand 28.6.2019, Performanceberechnung nach der OeKB-Methode. Die in der Liste enthaltenen Investmentfonds (der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/en) sind einem ständigen Änderungsprozess unterworfen; die Auflistung soll daher nur einen Eindruck vom Umfang der Fonds darstellen und ist daher ohne Gewähr. Irrtümer und Tipp- bzw. Druckfehler können nicht ausgeschlossen werden. Rechtlich verbindlich sind die jeweils aktuellen Prospekte sowie Halbjahres- und Jahresberichte zu den betreffenden Fonds. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. <sup>1</sup>Ausgabespesen und etwaige Depotgebühren sind in der Performance nicht berücksichtigt. **Allianz Invest Konservativ AT0000809249**: Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00%, Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 0,70 (max 1,00), Laufende Kosten (unterliegen Veränderungen): zzt.: 1,33%

# Allianz Invest Klassisch – AT0000809256

- Dachfonds mit 50 % Anleihen- und 50 % Aktienfonds, globale Streuung (Abweichungen  $\pm 5\%$  von Neutralstellung zulässig)
- Aktuell 30 Fonds von 12 Fondsgesellschaften



## Wertentwicklung der letzten 5 Jahre (1.7.2014 bis 28.6.2019)<sup>1</sup>

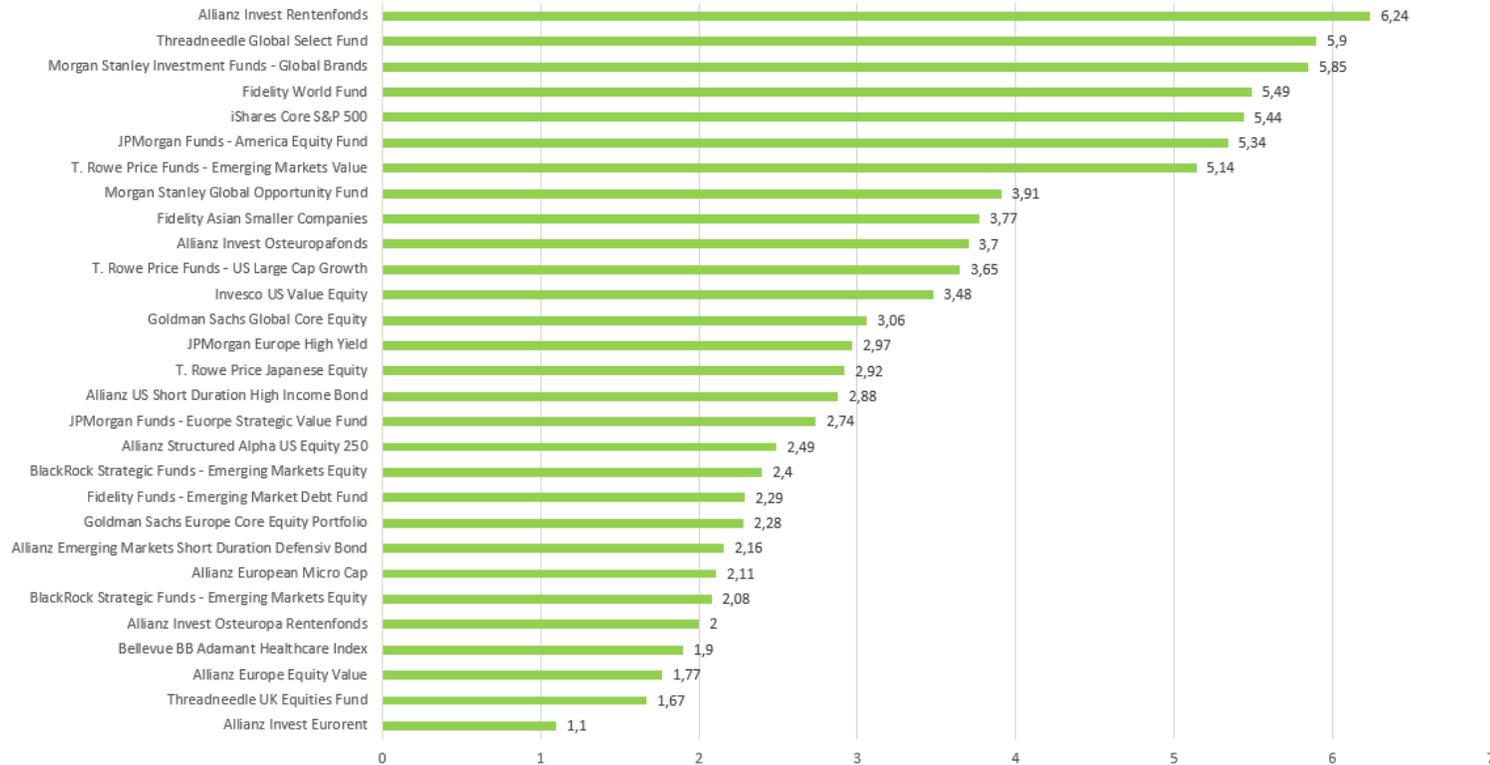


Quellen: eigene Darstellung, [www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at), Datenstand 28.6.2019, Performanceberechnung nach der OeKB-Methode. Die in der Liste enthaltenen Investmentfonds (der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/en) sind einem ständigen Änderungsprozess unterworfen; die Auflistung soll daher nur einen Eindruck vom Umfang der Fonds darstellen und ist daher ohne Gewähr. Irrtümer und Tipp- bzw. Druckfehler können nicht ausgeschlossen werden. Rechtlich verbindlich sind die jeweils aktuellen Prospekte sowie Halbjahres- und Jahresberichte zu den betreffenden Fonds. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. <sup>1</sup>Ausgabespesen und etwaige Depotgebühren sind in der Performance nicht berücksichtigt. **Allianz Invest Klassisch AT0000809256**: Ausgabeaufschlag: bis zu 3,50%, Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 1,00 (max 1,00), Laufende Kosten (unterliegen Veränderungen): zzt.: 1,41%



# Allianz Invest Dynamisch – AT0000809231

- Dachfonds mit 75 % Aktien- und 25 % Anleihenfonds, globale Streuung (Abweichungen  $\pm 5\%$  von Neutralstellung zulässig)
- Aktuell 31 Fonds von 12 Fondsgesellschaften



### Wertentwicklung der letzten 5 Jahre (1.7.2014 bis 28.6.2019)<sup>1</sup>

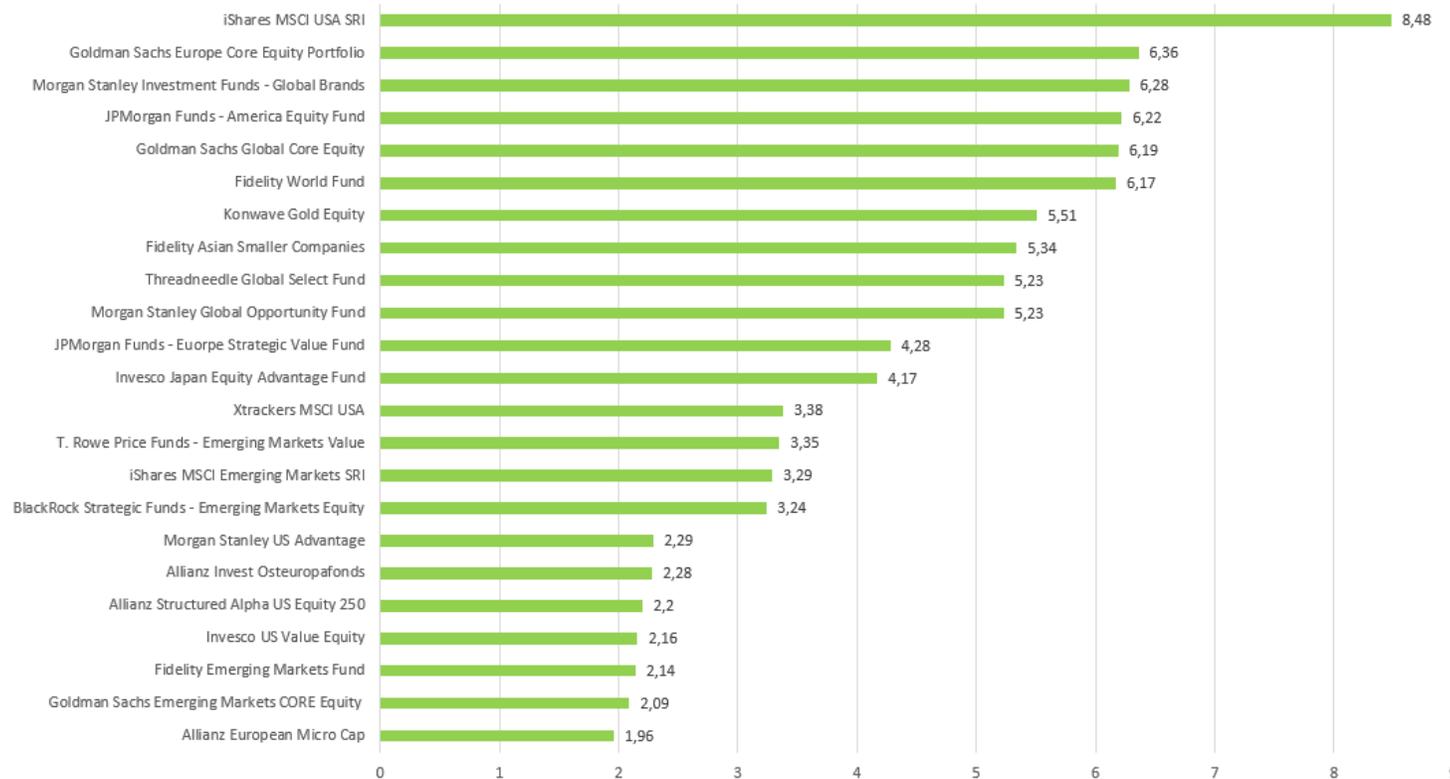


Quellen: eigene Darstellung, [www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at), Datenstand 28.6.2019, Performanceberechnung nach der OeKB-Methode. Die in der Liste enthaltenen Investmentfonds (der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/en) sind einem ständigen Änderungsprozess unterworfen; die Auflistung soll daher nur einen Eindruck vom Umfang der Fonds darstellen und ist daher ohne Gewähr. Irrtümer und Tipp- bzw. Druckfehler können nicht ausgeschlossen werden. Rechtlich verbindlich sind die jeweils aktuellen Prospekte sowie Halbjahres- und Jahresberichte zu den betreffenden Fonds. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. <sup>1</sup>Ausgabespesen und etwaige Depotgebühren sind in der Performance nicht berücksichtigt. **Allianz Invest Dynamisch AT0000809231**: Ausgabeaufschlag: bis zu 4,00%, Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 1,00 (max. 1,00), Laufende Kosten (unterliegen Veränderungen): zzt.: 1,68%



# Allianz Invest Progressiv – AT0000737531

- Aktiendachfonds  
(Abweichungen  $\pm 5\%$  von Neutralstellung zulässig)
- Aktuell 23 Fonds von 12 Fondsgesellschaften



### Wertentwicklung der letzten 5 Jahre (1.7.2014 bis 28.6.2019)<sup>1</sup>

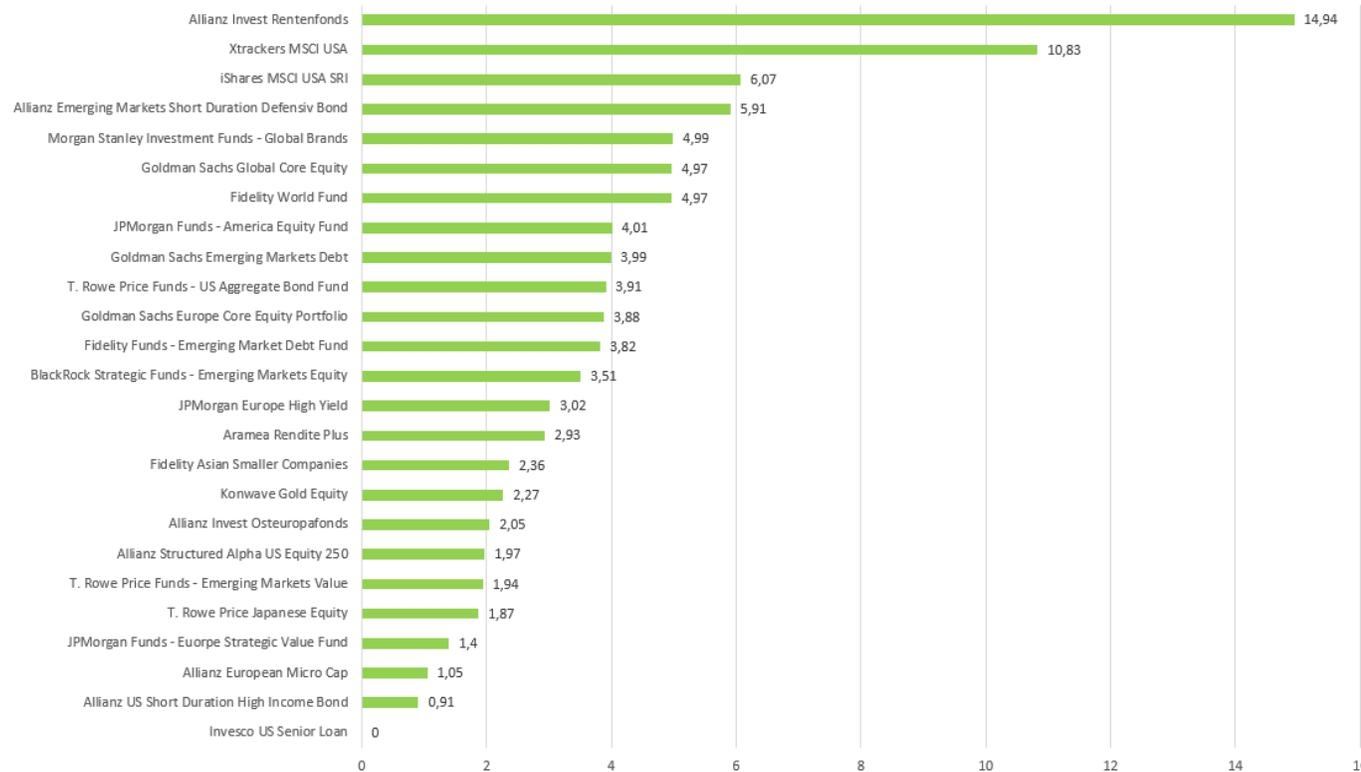


Quellen: eigene Darstellung, [www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at), Datenstand 28.6.2019, Performanceberechnung nach der OeKB-Methode. Die in der Liste enthaltenen Investmentfonds (der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/en) sind einem ständigen Änderungsprozess unterworfen; die Auflistung soll daher nur einen Eindruck vom Umfang der Fonds darstellen und ist daher ohne Gewähr. Irrtümer und Tipp- bzw. Druckfehler können nicht ausgeschlossen werden. Rechtlich verbindlich sind die jeweils aktuellen Prospekte sowie Halbjahres- und Jahresberichte zu den betreffenden Fonds. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. <sup>1</sup>Ausgabespesen und etwaige Depotgebühren sind in der Performance nicht berücksichtigt. **Allianz Invest Progressiv AT0000737531**: Ausgabeaufschlag: bis zu 4,50%, Verwaltungsgebühr in % p.a. 1,00 (max 1,00), Laufende Kosten (unterliegen Veränderungen): zzt.: 2,00%



# Allianz Invest Portfolio Blue – AT0000A0HJC2

- Asset Allocation Dachfonds mit 0-100 % Anleihen-, 0-100 % Aktienfonds, Cash 0-100%, Rohstoffe und alternative Investments bis zu 15 %
- Aktuell 25 Fonds von 12 Fondsgesellschaften



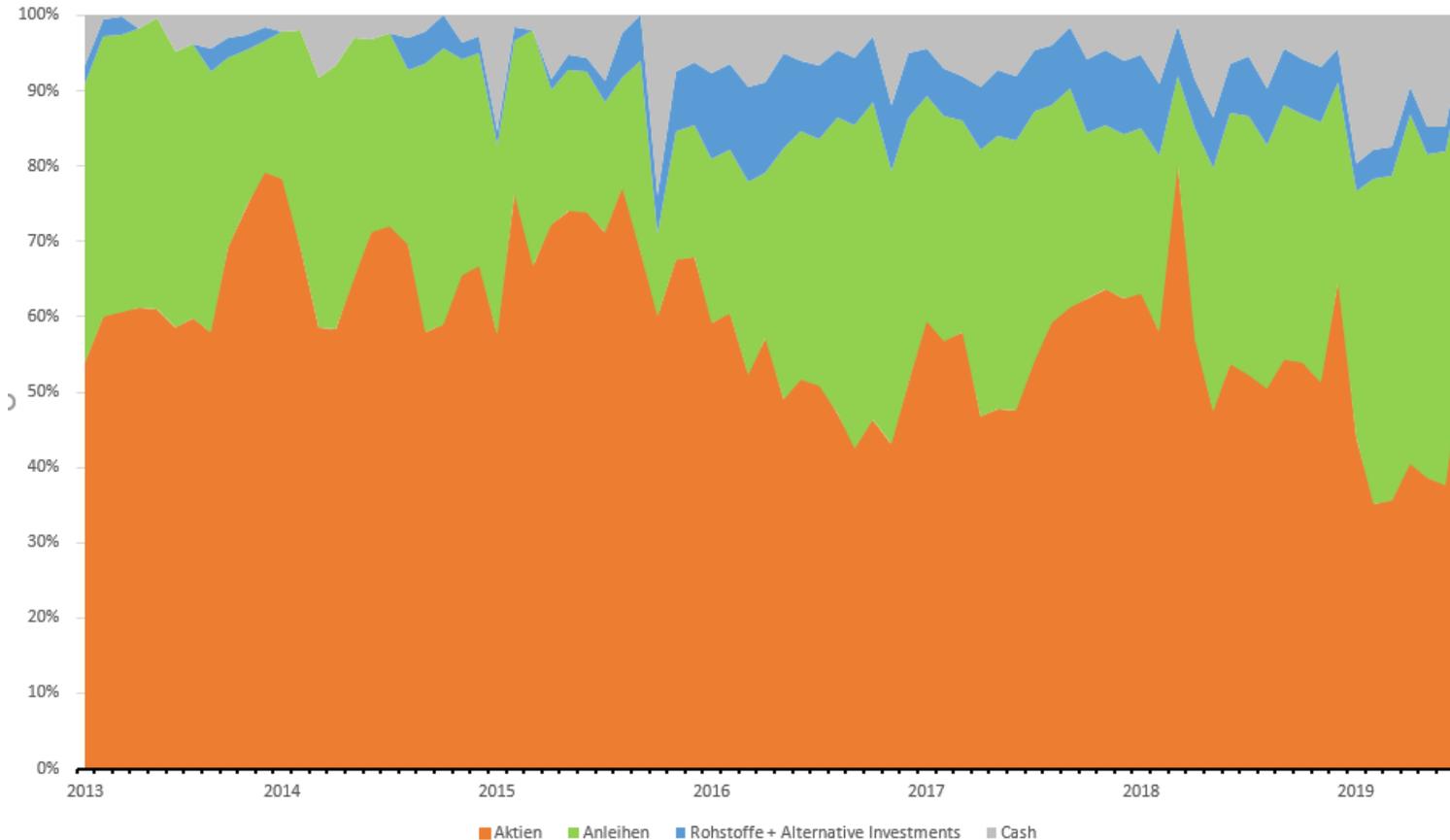
## Wertentwicklung der letzten 5 Jahre (1.7.2014 bis 28.6.2019)<sup>1</sup>



Quellen: eigene Darstellung, [www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at), Datenstand 28.6.2019, Performanceberechnung nach der OeKB-Methode. Die in der Liste enthaltenen Investmentfonds (der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/en) sind einem ständigen Änderungsprozess unterworfen; die Auflistung soll daher nur einen Eindruck vom Umfang der Fonds darstellen und ist daher ohne Gewähr. Irrtümer und Tipp- bzw. Druckfehler können nicht ausgeschlossen werden. Rechtlich verbindlich sind die jeweils aktuellen Prospekte sowie Halbjahres- und Jahresberichte zu den betreffenden Fonds. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. <sup>1</sup>Ausgabespesen und etwaige Depotgebühren sind in der Performance nicht berücksichtigt. **Allianz Invest Portfolio Blue AT0000A0HJC2**: Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%, Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 1,00 (max 1,50), Laufende Kosten (unterliegen Veränderungen): zzt.: 1,71%



# Allianz Invest Portfolio Blue – Taktische Allokation



Quellen: eigene Darstellung, [www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at), Datenstand 28.6.2019, Performanceberechnung nach der OeKB-Methode. Die in der Liste enthaltenen Investmentfonds (der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/en) sind einem ständigen Änderungsprozess unterworfen; die Auflistung soll daher nur einen Eindruck vom Umfang der Fonds darstellen und ist daher ohne Gewähr. Irrtümer und Tipp- bzw. Druckfehler können nicht ausgeschlossen werden. Rechtlich verbindlich sind die jeweils aktuellen Prospekte sowie Halbjahres- und Jahresberichte zu den betreffenden Fonds. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. <sup>1</sup>Ausgabespesen und etwaige Depotgebühren sind in der Performance nicht berücksichtigt. **Allianz Invest Portfolio Blue AT0000A0HJC2**: Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00%, Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 1,00 (max 1,50), Laufende Kosten (unterliegen Veränderungen): zzt.: 1,71%

# 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. Dieses Material ist ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch und rein zu Informationszwecken erstellt worden. Jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts durch nicht vorgesehene Adressaten ist unzulässig. Die Präsentation wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Wir haften nicht für die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit des Materials, wie aller sonstigen Informationen, die dem Empfänger schriftlich, mündlich oder in sonstiger Weise übermittelt oder zugänglich gemacht werden. Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund veröffentlichter Informationen in dieser Präsentation enthalten sind, wurde vorausgesetzt, nicht aber unabhängig überprüft. Der Inhalt dieser Präsentation ist nicht rechtsverbindlich, es sei denn, sie oder Teile davon werden schriftlich entsprechend bestätigt. Aussagen gegenüber dem Adressaten unterliegen den Regelungen des ggf. zugrundeliegenden Angebots bzw. Vertrages.

- Allianz Invest Portfolio Blue AT0000A0HJC2: Ausgabeaufschlag: 5,00%, Verwaltungsgebühr 1,00% (max 1,50 %), Laufende Kosten (unterliegen Veränderungen): zzt.: 1,71%
- Allianz Invest Defensiv (T) AT0000657689, 3,00% Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühr zzt.: 0,50 % (max 1,00%), Laufende Kosten (unterliegen Veränderungen) zzt. 1,18,% p.a.
- Allianz Invest Konservativ (T) AT0000809249, 3,00% Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühr zzt.: 0,70 % (max 1,00%), Laufende Kosten (unterliegen Veränderungen) zzt. 1,33% p.a.
- Allianz Invest Klassisch (T) AT0000809256, 3,50 % Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühr zzt.: 1,00 % (max 1,00%), laufende Kosten (unterliegen Veränderungen) zzt. 1,41% p.a.
- Allianz Invest Dynamisch (T) AT0000809231, 4,00 % Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühr zzt.: 1,00 % (max 1,00 %), laufende Kosten (unterliegen Veränderungen) zzt. 1,68% p.a.
- Allianz Invest Progressiv (T) AT0000737531, 4,5% Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühr zzt.: 1,00 % (max 1,00 %), laufende Kosten (unterliegen Veränderungen) zzt. 2,00% p.a.

Sämtliche der genannten Fonds der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, können gemäß Prospekt, Satzung bzw. Fondsbestimmungen 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14

Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Investmentbank AG, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, sowie im Internet unter [www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at) in deutscher Sprache erhältlich.