

# PI Flexibel Plus (T)

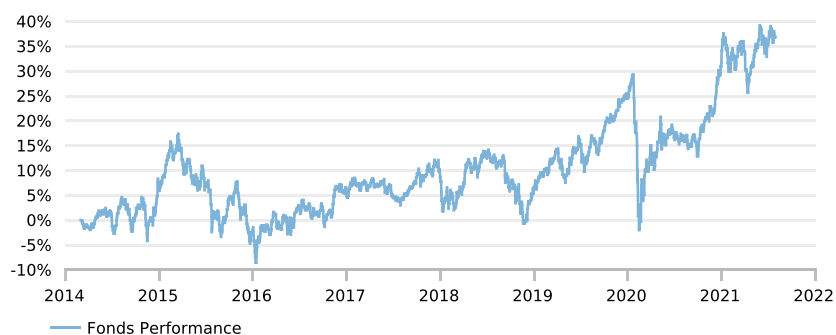
31.08.2021



## Fondsportrait

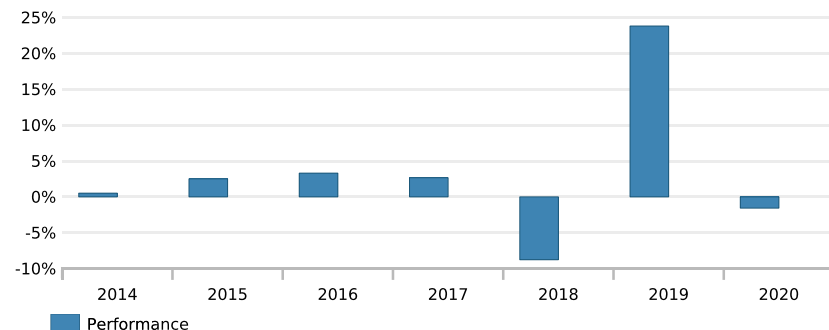
Das Anlageziel des PI Flexibel Plus ist langfristiger Vermögenszuwachs. PI Flexibel Plus ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der derzeit bevorzugt in Aktien mit guter Dividendenrendite und in Wachstumswerte investiert. Grundsätzlich kann in alle Arten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumente investiert werden. Unser Fokus liegt auf Titeln mit langjähriger Dividendenhistorie, niedriger Volatilität gekoppelt mit guter Performance auf verschiedenen Zeitebenen. Die Kombination aus fundamentaler, qualitativer und quantitativer Analyse stellt für uns die Basis für zukünftigen Börsenerfolg dar. Der Aktienanteil kann bis zu 100% betragen. Derivate können zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

## Wertentwicklung seit Auflage



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

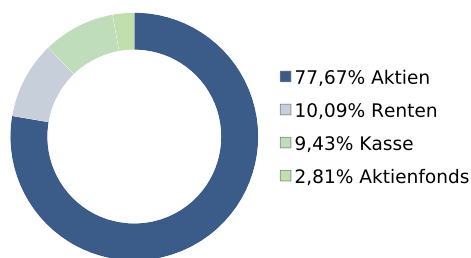
## Jährliche Wertentwicklung in %



## Historische Performance in %

Bezeichnung	1 M	3 M	6 M	YTD	1J	3J.p.a	5J.p.a
Fonds	1,0	4,5	3,9	12,6	17,0	6,8	5,9

## Anlageklassen



## ÜBER DEN FONDS

### Morningstar Gesamtrating

n.a.

### Morningstar Sustainability Rating

n.a.

### Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 8,0 Mio
Basiswährung	EUR
Anteilsklasse	Thesaurierend
Lancierungsdatum	1.4.2014
ISIN	AT0000A15VZ6
Bloomberg Ticker	PIFLXPT AV
NAV (Stichtag)	EUR 132,68
max. Ausgabeaufschlag	5,00
TER	1,97
Abschluss Rechnungsjahr	30.11.2021
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	Portfolio Invest

### SRI



tief hoch

### Kennzahlen

Volatilität (%)	11,71 %
Sharpe Ratio	1,49
Information Ratio	-0,60
Maximum Drawdown	-18,91

### Risiken

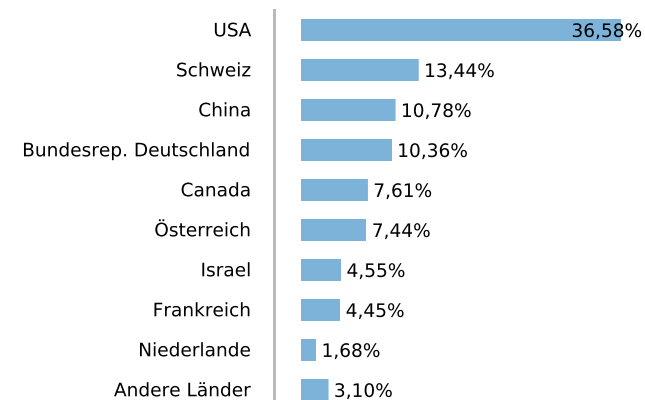
### Chancen

# PI Flexibel Plus (T)

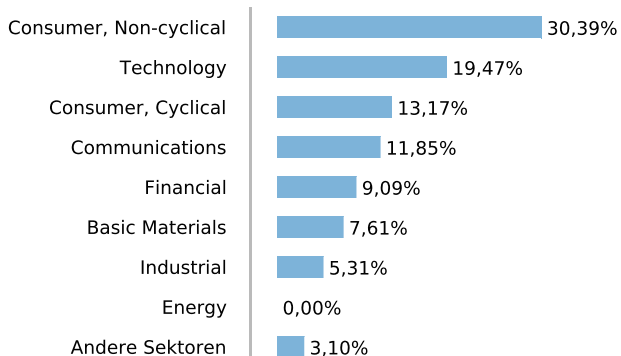
31.08.2021



## Portfoliostuktur nach Ländern



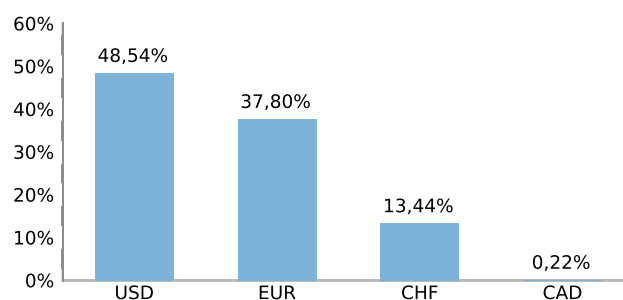
## Portfoliostuktur nach Sektoren



## Die 10 grössten Positionen in %

MICROSOFT CORP	4,82%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A	4,55%
AMSSW 0 03/05/25	4,37%
NOVARTIS AG-REG	4,25%
NESTLE SA-REG	4,05%
AMGEN INC	4,04%
DANONE	4,03%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,85%
VW 3 1/2 PERP	3,81%
NIO INC - ADR	3,60%
<b>Total</b>	<b>41,38%</b>

## Portfoliostuktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. 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](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 Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages.<sup>3</sup> 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.