CONVERTINVEST Rendite (IA)

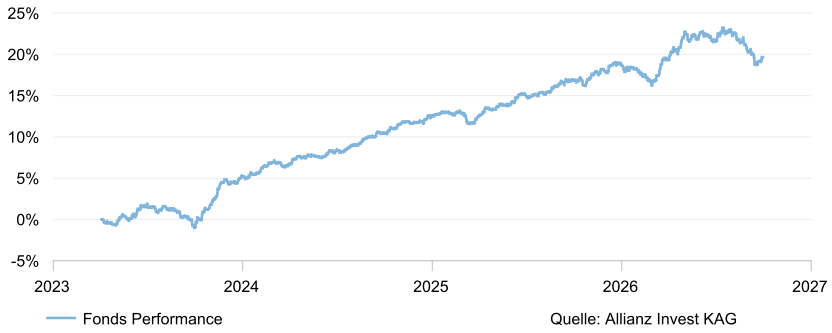
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
31.10.2026

Fondsportrait

Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend und direkt globale Unternehmensanleihen, darunter auch Umtauschanleihen und Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Es werden Derivate zur Währungsabsicherung eingesetzt. Hinsichtlich der Ratings der einzelnen Anlagen und der Laufzeiten bestehen keine Einschränkungen. Der Fonds ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der SFDR und ist in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Die Vertriebszulassung des Fonds kann widerrufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache findet sich unter Rechtliche Informationen

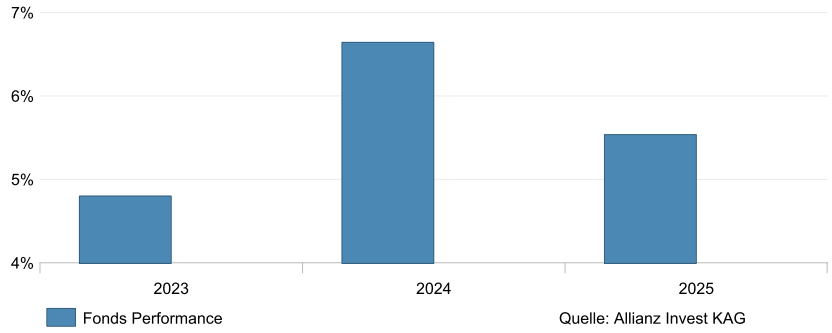
Der Fonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter staatlicher Emittenten anlegen. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Derivate investiert werden.

Wertentwicklung seit Auflage in %



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

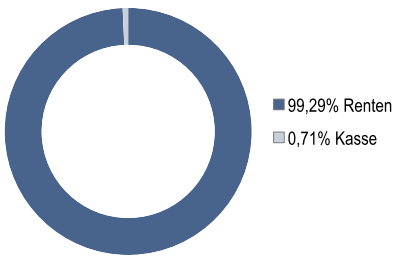
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in %



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	-0,8	-1,7	0,3	1,4	2,4	6,5	0,0

Anlageklassen



ÜBER DEN FONDS

Morningstar Gesamtrating

n.a.

Eckdaten

Fondsvermögen	EUR 155,1 Mio
Fondswährung	EUR
Anteilsklasse	Ausschüttend
Fondsauflagedatum	5.5.2023
ISIN	AT0000A33DL7
Bloomberg Ticker	CONBVBS AV
NAV (Stichtag)	EUR 117,24
max. AGA (%)	3,50
Laufende Kosten p.a. in %	0,77
Verwaltungsgebühr p.a. in %	0,50
Abschluss Rechnungsjahr	31.12.2026
letzter Ausschüttungstermin	9.4.2026
letzte Ausschüttung/Anteil	EUR 2,36
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Fondsmanager	CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Risikoindikator

1 **2** 3 4 5 6 7

niedrig hoch

Kennzahlen in %

Volatilität p.a.	3,42
Sharpe Ratio p.a.	-0,01
Max. DD 52W	-3,63
Rendite Anleihen	4,93
Mittlere Laufzeit	2,63
Modified Duration Anleihen	2,44
Duration	2,56
Durchschnittlicher Kupon	1,19
Durchschnittsrating Anleihen	BBB-
Durchschnittsrating Fonds	BB+

Chancen

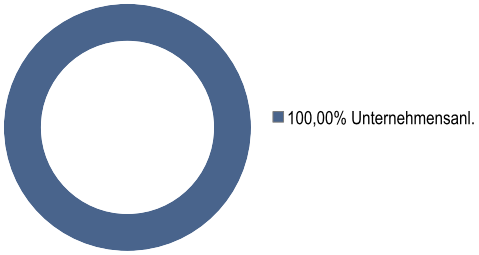
Risiken

Die Morningstar Sterne bewerten die historische risikoadjustierte Wertentwicklung eines Fonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds derselben Kategorie. © 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern; dürfen weder kopiert noch weiterverbreitet werden; und es wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zum Morningstar Rating, einschließlich der zugrunde liegenden Methodik, finden Sie unter: Morningstar Sterne-Rating im Überblick.

CONVERTINVEST Rendite (IA)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wiedner Gürtel 9-13, 1100 Wien
31.10.2026

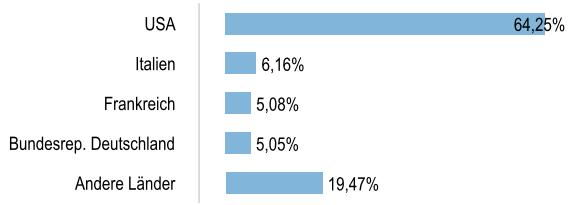
Anleihekategorien



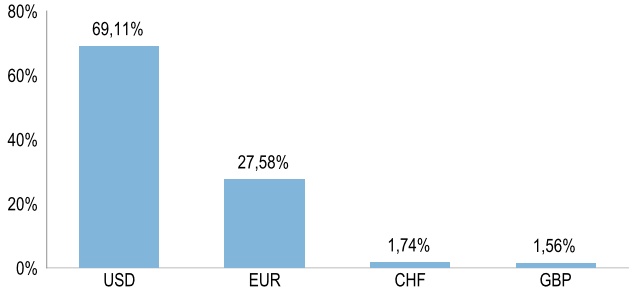
Die 10 grössten Positionen

DIAIM 0 05/05/28	2,72%
NEXIIM 0 02/24/28	2,56%
EDENFP 0 06/14/28	2,28%
FOUR 0 1/2 08/01/27	2,23%
RDCGR 1 3/4 04/16/32	2,15%
ZALGR 0 5/8 08/06/27	2,08%
CLNXSM 0 3/4 11/20/31	1,87%
FIVN 1 03/15/29	1,79%
PRGS 3 1/2 03/01/30	1,76%
SPSNSW 0 03/05/32	1,73%
Total	**21,17%**

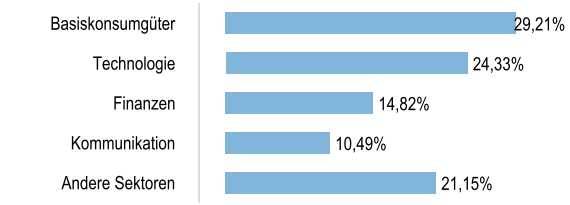
Portfoliostruktur Renten nach Ländern



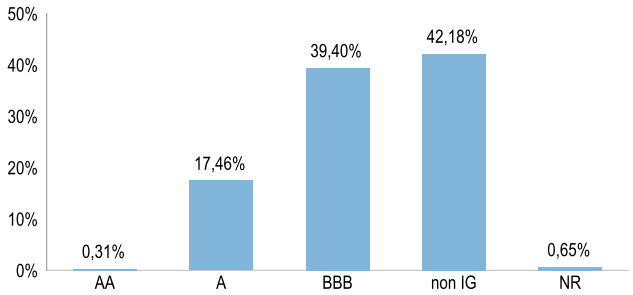
Portfoliostruktur nach Währungen (exkl. Währungsabsicherung)



Portfoliostruktur Renten nach Sektoren

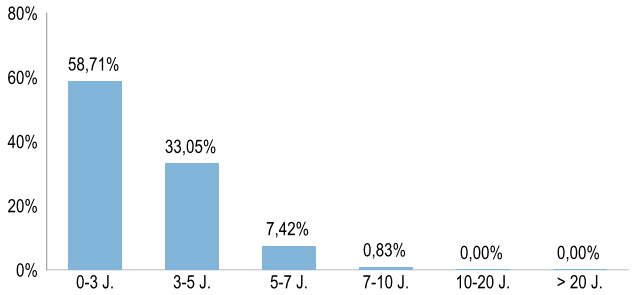


Portfoliostruktur nach Bonität



Ratingquelle: CONVERTINVEST FINANCIAL SERVICES GmbH

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 Allianz Invest 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 3,50% (EUR 35,00) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.