

# PI Flexibel Plus



28.02.2020

## Anlageschwerpunkt

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 in % <sup>1</sup>

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	s. Aufl.
pro Jahr (p.a.)	9,56%	3,68%	1,47%	n.a.	3,08%

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn <sup>1</sup>



## Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite  
← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite →  
Höheres Risiko →



## Anlageklasse



## Daten und Fakten

ISIN / WKN	AT0000A15VZ6 (T) /A15VZ
Fondsmanagement	PORTFOLIO INVEST
	Vermögensmanagement GmbH
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Invest KAG mbH
Depotbank	Allianz Investmentbank AG
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Erstauflage	01.04.2014
KEST-Auszahlung am	03.02.2020
KEST-Auszahlung	€ 1,34 pro Anteil
Errechneter Wert	€ 116,01
Ausgabepreis	€ 121,81
Rücknahmepreis	€ 116,01
Fondsvermögen in Mio.	€ 7,72
Ausgabeaufschlag in %	bis zu 5,00
Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt.	1,80 (max 1,80)
Performancegebühr	anwendbar - Details siehe Prospekt
Sharpe Ratio - 1 Jahresvergleich	0,78
Laufende Kosten in %	2,02

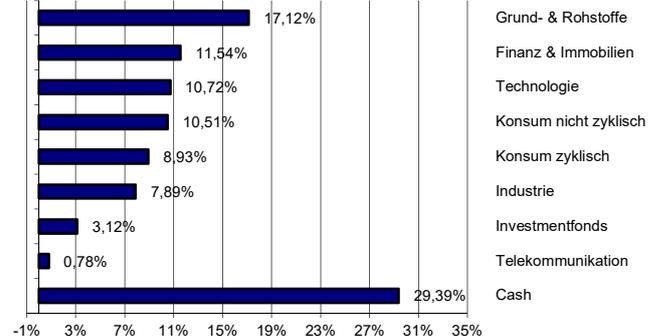
Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14.

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

## 10 größten Wertpapierpositionen in %



## Fondsstruktur nach Sektoren in %



## 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 3 - gewinnorientiert:

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: 5 Jahre und länger

Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie ggf. 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 in deutscher Sprache erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass die gegebenenfalls vorhandene Notifikation des Investmentfonds im Ausland aufgehoben werden kann. Wichtiger Hinweis: Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. 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. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1 Ausgabepesen in der Performance nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Eine genaue Darstellung der Kosten findet sich in der produktspezifischen Vorab-Offenlegung zu Kosten, Gebühren und finanziellen Anreizen.