

Allianz Invest Aktien Austria Plus T EUR (AT0000611405)

KAG: Allianz Invest KAG

ISIN: AT0000611405

Rücknahmepreis: 171,73 EUR

Stand: 09.05.2025

Auflagedatum	05.10.04
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	10.75 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Multimanagerfonds

Kapitalanlagegesellschaft

Allianz Invest KAG

Wiedner Gürtel 9-13

1100 Wien

Österreich

<https://www.allianzinvest.at>**Wertentwicklung***

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,60%	+9,69%	+13,35%
Performance nach max. AGA	+11,05%	+7,92%	+12,25%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,86	0,49	0,66
Volatilität	+16,85%	+15,56%	+16,89%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Allianz Invest Aktien Austria Plus ist ein Aktienfonds, der in Märkte investiert, die den Voraussetzungen des § 108 h Abs. 1 Z 1 EStG entsprechen. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme hoher Risiken anstrebt. Für den Allianz Invest Aktien Austria Plus werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von österreichischen Unternehmen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, wobei der Fonds ausschließlich in solche Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere investiert, die den Voraussetzungen des § 108h Abs. 1 Z. 3 EStG entsprechen. Zur Diversifikation investiert der Fonds situativ auch in Unternehmen mit Sitz in den osteuropäischen EU-Mitgliedsländern. Branchenmäßige oder sonstige sektorale Beschränkungen bestehen nicht. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 40 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:**Fondsspezifische Information**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Allianz Invest Aktien Austria Plus T EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Invest Aktien Austria Plus T EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

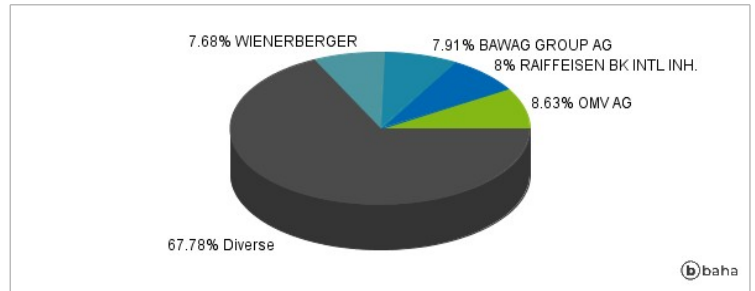
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

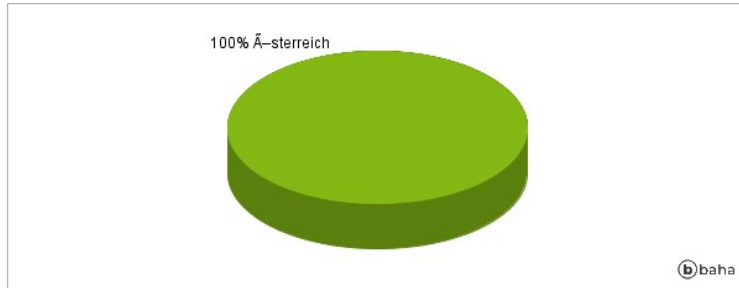
Anlagearten



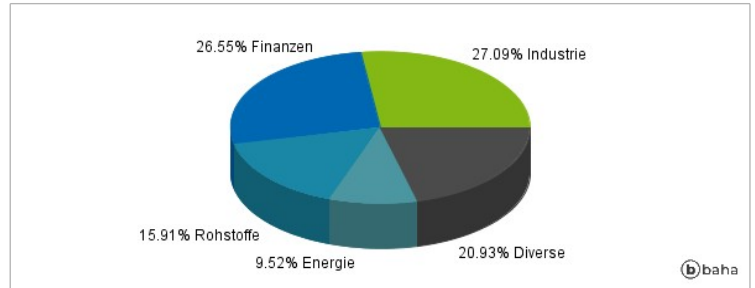
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 12:05