Allianz Invest ESG Renten Euro (A) EUR / AT0000A19NT8 / 0A19NT / Allianz Invest KAG

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
93,00 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,69%
2024	+3,12%
2023	+7,43%
2022	-11,79%
2021	-1,14%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 476,83 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 476,83 Mio.
Auflagedatum	15.09.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Allianz Invest KAG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.09.2026) 0,56%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.66 EUR
04.11.2024	1.39 EUR
02.11.2023	1.34 EUR
16.11.2020	0.18 EUR
15.11.2019	0.50 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Allianz Invest KAG
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Österreich
https://www.allianzinvest.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,36%	-1,63%	-1,71%	-1,66%	+1,35%	+7,26%	-1,94%	+3,70%
Performance p.a.	-	-	-	-1,66%	+0,67%	+2,36%	-0,39%	+0,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,06%	-0,56%	+1,52%	-0,88%	+0,10%
Sharpe Ratio	4,56	-1,37	-1,04	-1,03	-0,63	-0,14	-1,01	-1,12
Volatilität	3,31%	4,36%	4,58%	4,30%	3,35%	3,00%	3,12%	2,22%
Schlechtester Monat	-	-2,79%	-3,09%	-3,09%	-3,09%	-3,09%	-4,06%	-4,06%
Bester Monat	-	+1,46%	+1,46%	+1,46%	+1,46%	+1,95%	+2,22%	+2,22%
Maximaler Verlust	-0,47%	-4,95%	-5,54%	-5,54%	-5,54%	-5,54%	-13,35%	-14,01%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 11.11.2026 19:25

Allianz Invest ESG Renten Euro (A) EUR / AT0000A19NT8 / 0A19NT / Allianz Invest KAG

Investmentstrategie

Für den Allianz Invest ESG Renten Euro werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte Staats- und Unternehmensanleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU-Mitgliedstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Bei der Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden ausschließlich Emittenten ausgewählt, die auf Basis definierter Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente wird besonderer Wert auf die Anwendung ökologischer, sozialer und ökonomischer Kriterien gelegt. Für den Allianz Invest ESG Renten Euro werden bei Unternehmensanleihen insbesondere folgende Branchen (teilweise unter Anwendung einer Umsatzschwelle) ausgeschlossen: waffenbasierte Geschäftsmodelle, Glücksspiel, schwere Verstöße gegen arbeitsrechtliche Mindestnormen (wie zB Kinderarbeit), Kernenergie, fossile Energie (gemeint sind Kohleabbau und Kohleverstromung sowie Gas- und Ölförderung) sowie schwerwiegende Verstöße gegen anerkannte internationale Normen im Bereich Umwelt (zB Biodiversität, Wasserverschmutzung). Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80 vH des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden. Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt gemäß...

Fondsspezifische Informationen

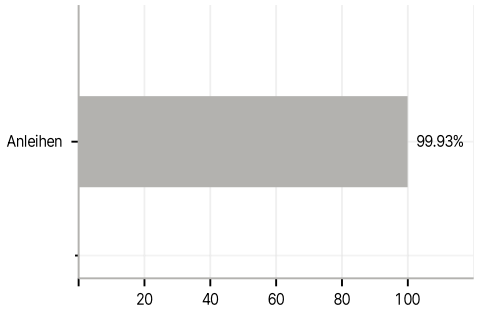
Die Fondsbestimmungen des Allianz Invest ESG Renten Euro (A) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Invest ESG Renten Euro (A) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, 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, Vereinigte Staaten von Amerika.

Investmentziel

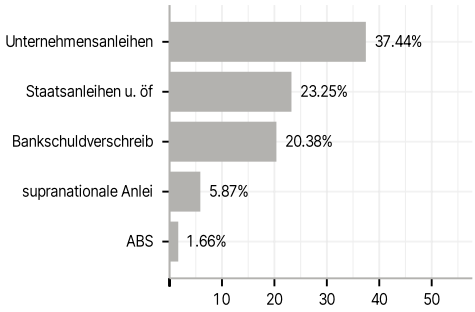
Der Allianz Invest ESG Renten Euro ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.

Veranlagungsstruktur

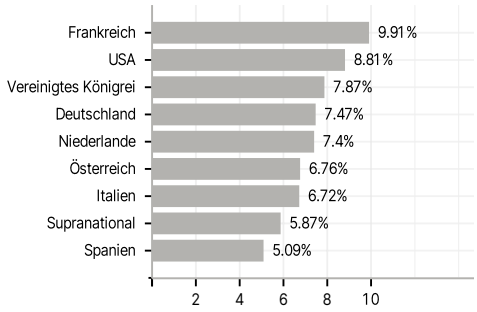
Anlagearten



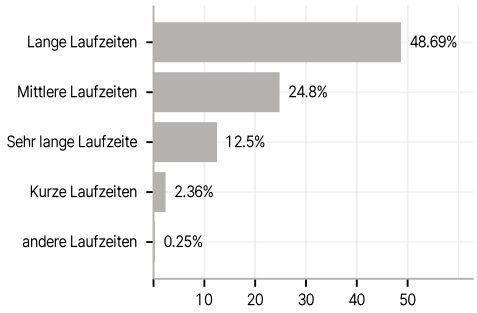
Emittenten



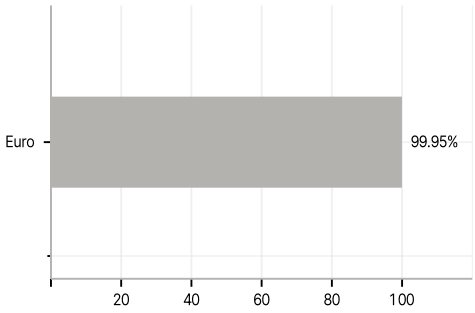
Länder



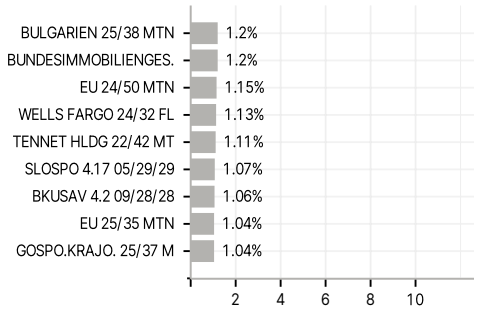
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 11.11.2026 19:25