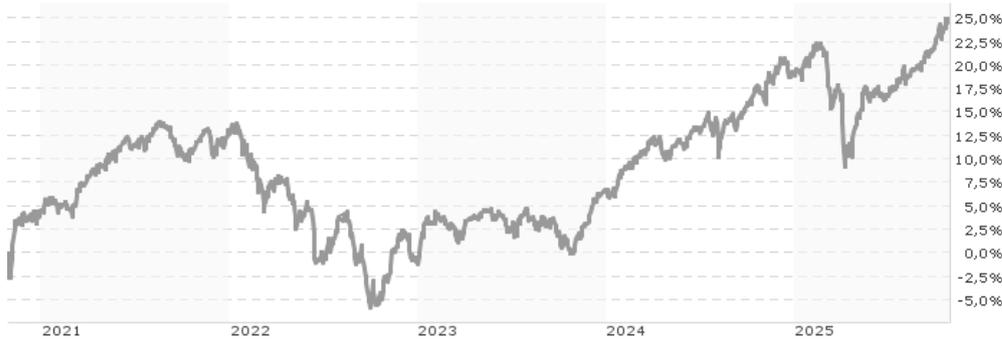


Global Balanced Portfolio EUR / AT0000AORK93 / OAORK9 / Allianz Invest KAG

Aktuell 24.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
165,55 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+11,51%
2023	+7,30%
2022	-11,67%
2021	+7,73%
2020	-0,82%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,18%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.10.2025) EUR 4,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2025)	1,54%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.10.2025) EUR 4,95 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.10.2011	Ausschüttungen		Allianz Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	25.06.2018	1.15 EUR	Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	31.07.2013	0.36 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.07.2012	0.08 EUR	https://www.allianzinvest.at	
Fondsmanager	LGT Investment Management GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,84%	+11,34%	+4,87%	+6,66%	+24,92%	+31,36%	+25,02%	+67,62%
Performance p.a.	-	-	-	+6,66%	+11,75%	+9,51%	+4,57%	+3,74%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,84%	+11,34%	+4,87%	+6,66%	+11,75%	+9,51%	+4,57%	+3,74%
Sharpe Ratio	5,98	3,95	0,52	0,62	1,52	1,19	0,37	0,22
Volatilität	6,44%	5,53%	7,67%	7,44%	6,39%	6,28%	6,77%	7,48%
Schlechtester Monat	-	-2,40%	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-6,15%	-12,64%
Bester Monat	-	+2,85%	+2,85%	+2,85%	+3,69%	+4,38%	+6,59%	+7,16%
Maximaler Verlust	-1,22%	-1,59%	-10,73%	-10,73%	-10,73%	-10,73%	-17,42%	-22,15%

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 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 am 27.10.2025 03:30

Global Balanced Portfolio EUR / AT0000A0RK93 / 0A0RK9 / Allianz Invest KAG

Investmentstrategie

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch hohe Flexibilität hinsichtlich der Allokation der Anlagekategorien die langfristige Wertentwicklung zu optimieren. Anteile an Investmentfonds können bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Bei der Auswahl der Zielfonds werden Aspekte wie Wertentwicklung und Kosten berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

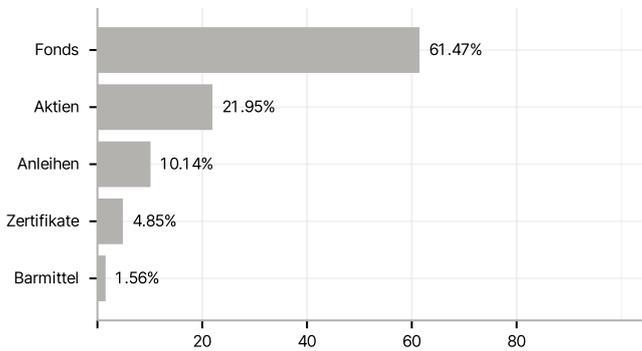
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Balanced Portfolio EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Balanced Portfolio 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.

Investmentziel

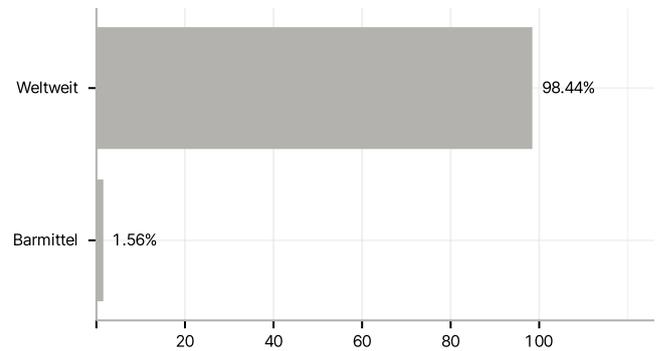
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristig angemessene Wertentwicklung bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Für den Global Balanced Portfolio werden weltweit je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements direkt oder indirekt über andere Investmentfonds, Derivate oder Geldmarktinstrumente mindestens 25% v.H bis 75% des Fondsvermögens Anleihen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel bzw. (bei Veranlagung über andere Investmentfonds) Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds kategorisiert werden, erworben. Desweiteren werden weltweit je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder Derivate mindestens 20% bis 70% des Fondsvermögens Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere bzw. (bei Veranlagung über andere Investmentfonds) Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds kategorisiert werden, erworben.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

