Allianz Invest Klassisch A EUR / AT0000739206 / 073920 / Allianz Invest KAG

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,27 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,18%
2024	+10,13%
2023	+8,49%
2022	-18,39%
2021	+7,53%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 9,73 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 155,37 Mio.
Auflagedatum	18.09.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Allianz Invest KAG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.09.2026) 1,43%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.41 EUR
03.11.2025	0.10 EUR
04.11.2024	0.25 EUR
02.11.2023	0.23 EUR
02.11.2022	0.10 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Ja
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	-2,51%	-0,72%	+2,53%	+4,73%	+10,90%	+26,87%	+5,73%	+114,70%
Performance p.a.	-	-	-	+4,73%	+5,31%	+8,25%	+1,12%	+2,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,19%	+3,51%	+7,02%	+0,43%	+2,82%
Sharpe Ratio	-3,38	-0,68	0,01	0,30	0,40	0,94	-0,27	0,02
Volatilität	8,48%	6,23%	6,50%	6,31%	6,14%	5,75%	6,23%	7,10%
Schlechtester Monat	-	-2,93%	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-6,02%	-10,79%
Bester Monat	-	+3,34%	+5,27%	+5,27%	+5,27%	+5,27%	+5,27%	+6,47%
Maximaler Verlust	-2,99%	-4,64%	-5,97%	-5,97%	-10,03%	-10,03%	-20,99%	-32,45%

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 23.11.2026 03:15

Allianz Invest Klassisch A EUR / AT0000739206 / 073920 / Allianz Invest KAG

Investmentstrategie

Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach Investmentfondsgesetz und Pensionskassengesetz idF BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für den Allianz Invest Klassisch werden jeweils mindestens 30 vH, jedoch maximal 70 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig entweder in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere oder in Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktien- bzw. Anleihenfonds kategorisiert werden, erworben. Bei den Anleihenfonds unterliegt der Fonds keiner geographischen, emittenten- und branchenmäßigen Beschränkung. Bei den Aktienfonds strebt der Fonds eine globale Diversifikation an und verfolgt keine sektorale Ausrichtung. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Im Rahmen des Fondsauswahlprozesses werden soziale und ökologische Kriterien auf Einzeltitelbasis berücksichtigt. Der Allianz Invest Klassisch ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung des Fonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab.

Fondsspezifische Informationen

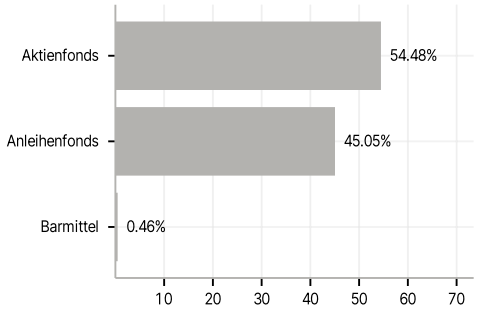
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

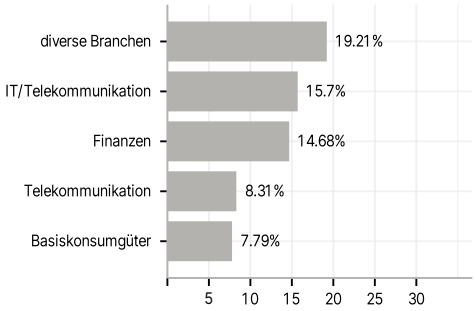
Der Allianz Invest Klassisch ist ein Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme ausgewogener Risiken anstrebt.

Veranlagungsstruktur

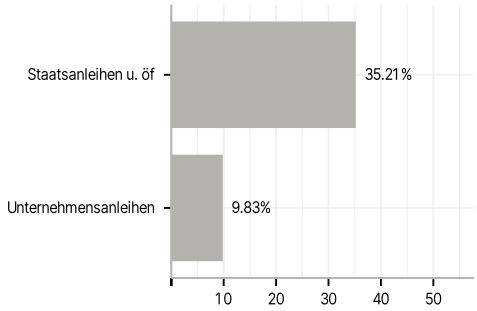
Anlagearten



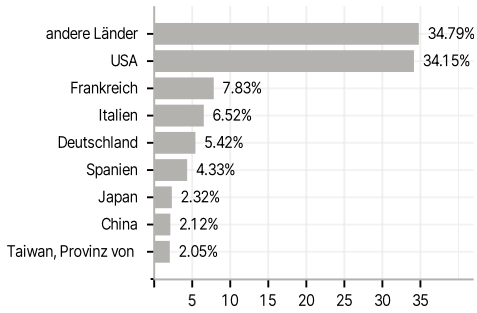
Branchen



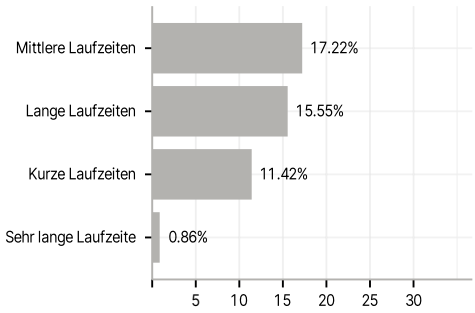
Emittenten



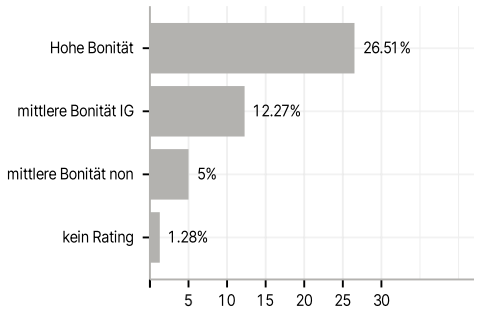
Länder



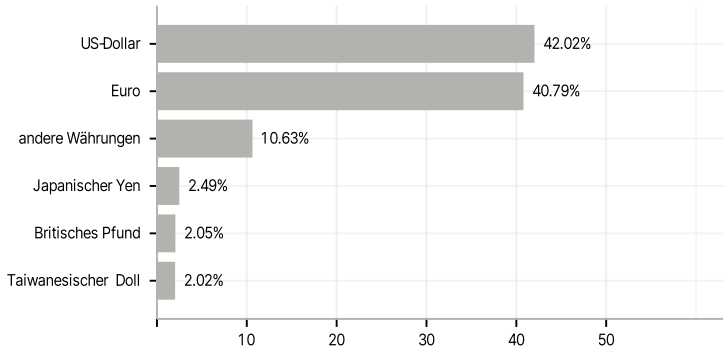
Laufzeiten



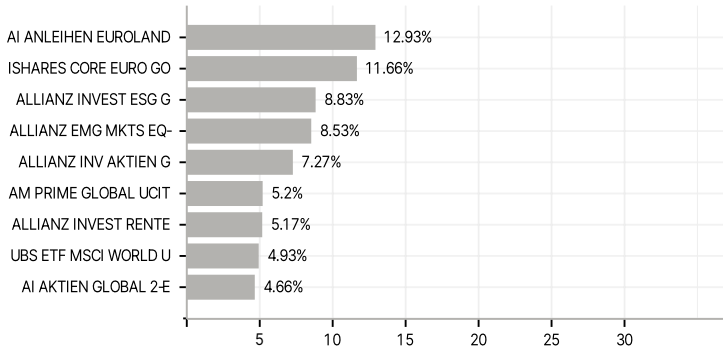
Rating



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 23.11.2026 03:15

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 23.11.2026 03:15