

Allianz Invest Klassisch A EUR (AT0000739206)

KAG: Allianz Invest KAG

ISIN: AT0000739206

Rücknahmepreis: 14,00 EUR

Stand: 09.05.2025

Auflagedatum	18.09.00
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	146.45 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Allianz Invest KAG
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	+4,16%	+2,78%	+3,54%
Performance	nach max. AGA	+0,64%	+1,61%	+2,83%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,31	0,10	0,22
Volatilität		+6,49%	+6,10%	+6,24%

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

Fondsstrategie

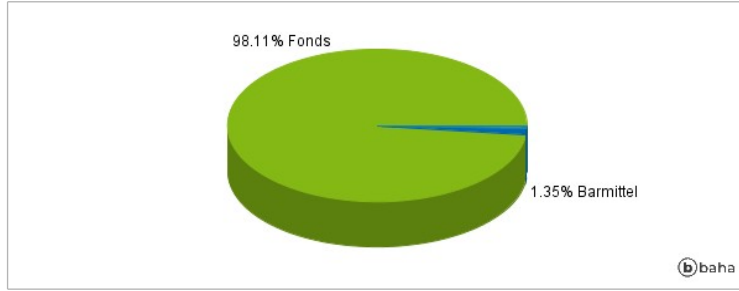
Der Allianz Invest Klassisch ist ein Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme ausgewogener Risiken anstrebt. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik 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.

Kommentar:

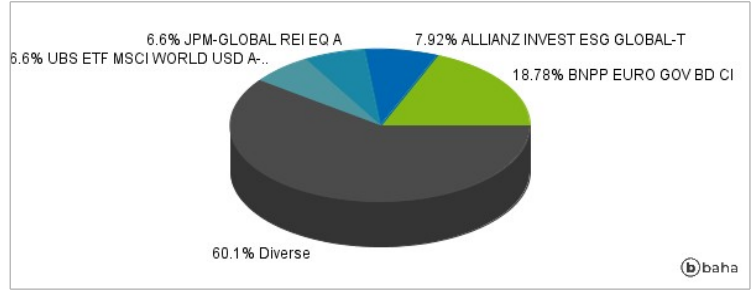
Fondsspezifische Information

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.

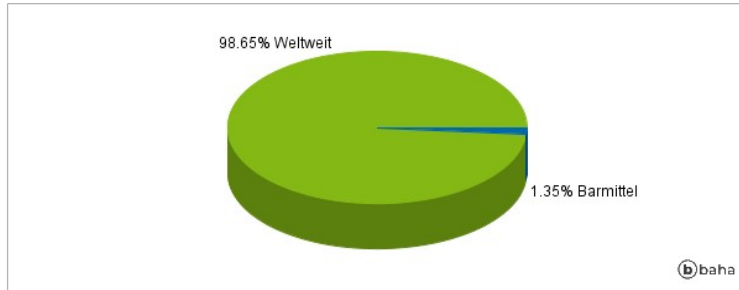
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 09:50