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

| Aktuell 06.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **93,26 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 | (06.11.2026) EUR 478,15 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.11.2026) EUR 478,15 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 | +2,03% | -0,76% | -1,44% | -1,36% | +2,02% | +7,40% | -1,78% | +3,99% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,36% | +1,00% | +2,41% | -0,36% | +0,32% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,76% | -0,24% | +1,57% | -0,85% | +0,12% |
| Sharpe Ratio | 7,40 | -0,96 | -0,97 | -0,96 | -0,52 | -0,12 | -1,00 | -1,10 |
| Volatilität | 3,23% | 4,42% | 4,60% | 4,29% | 3,35% | 2,99% | 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% | -13,45% | -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 06.11.2026 23:19

## 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

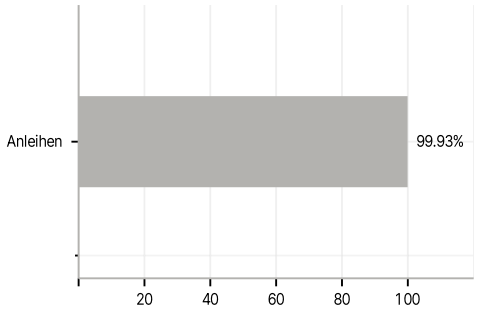
Die Fondsbestimmungen des Allianz Invest ESG Renten Euro (A) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Invest ESG Renten Euro (A) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland,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

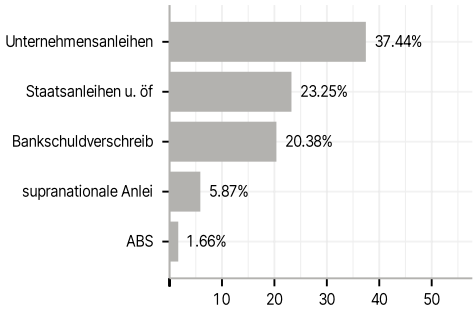
Der Allianz Invest ESG Renten Euro ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.

### Veranlagungsstruktur

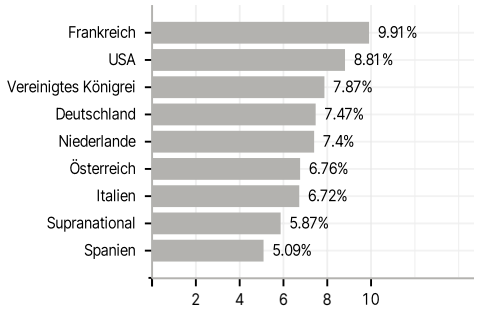
#### Anlagearten



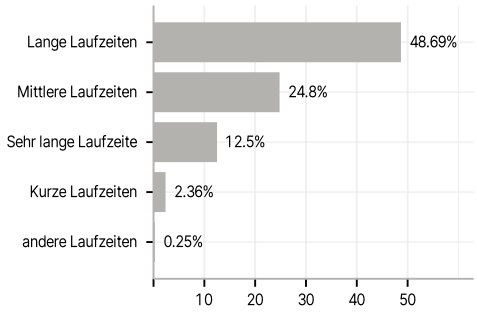

#### Emittenten



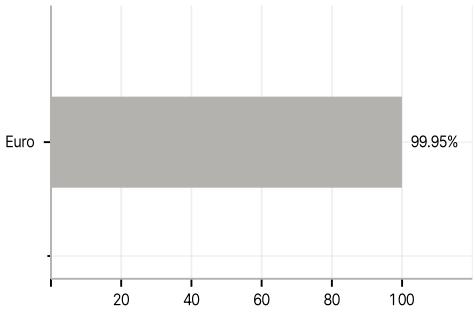

#### Länder



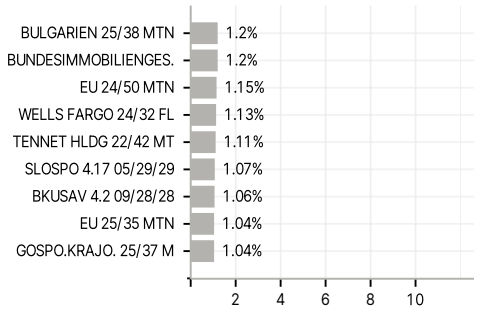

#### Laufzeiten




#### 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 06.11.2026 23:19