

Allianz Invest Stabil (T) EUR (AT0000AIG8B8)

KAG: Allianz Invest KAG

ISIN: AT0000AIG8B8

Rücknahmepreis: 96,86 EUR

Stand: 28.06.2024

Auflagedatum	04.01.16
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	11.48 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Gemischt
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	+3,13%	+0,06%	-0,18%
Performance	nach max. AGA	+1,61%	-0,44%	-0,48%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,71	-3,67	-4,84
Volatilität		+0,81%	+1,00%	+0,81%

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

Fondsstrategie

Der Allianz Invest Stabil ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.

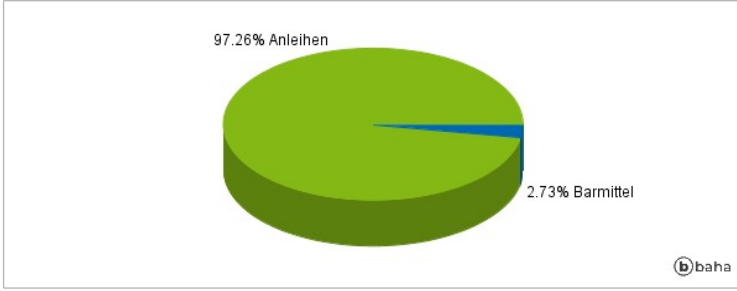
Für den Allianz Invest Stabil werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, Anleihen und sonstige verbrieft Schuldtitle mit (Rest-)Laufzeit von bis zu 5 Jahre aus EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitle und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds ist auf kurze Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 2 Jahren begrenzt ist. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Kommentar:

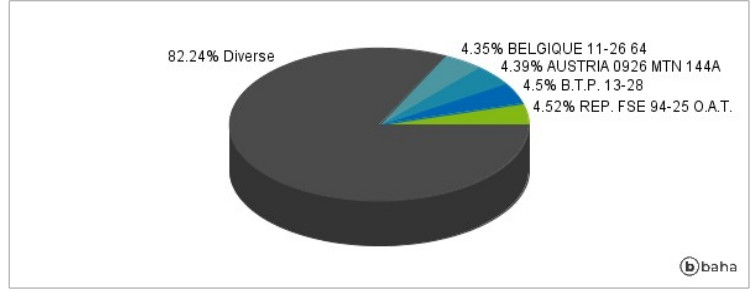
Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Allianz Invest Stabil (T) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Invest Stabil (T) 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 Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

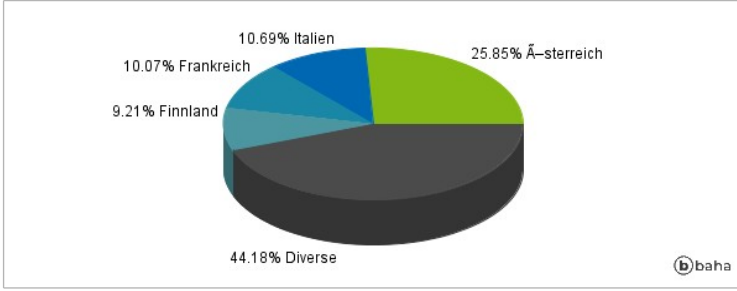
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 29.06.2024 02:10