

AI60 (T) (AT0000A10KA3)

KAG: Allianz Invest KAG

ISIN: AT0000A10KA3

Rücknahmepreis: 1025,33 EUR

Stand: 11.03.2025

Auflagedatum	06.06.13
Ausgabeaufschlag	10,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	32.68 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten
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		+0,13%	-3,28%	-
Performance nach max. AGA		-8,98%	-6,30%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,51	-0,96	-
Volatilität		+4,80%	+6,10%	-

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

Fondsstrategie

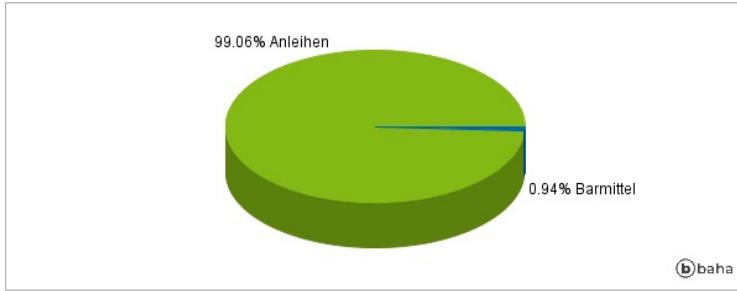
Der AI60 ist ein Rentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, vorwiegend einen laufenden Ertrag zu erzielen. Für den AI60 werden überwiegend, d.h. zumindest 51 vH des Fondsvermögens Anleihen und sonstige verbrieftete Schuldtitel, die von Staaten aus dem Euro-Raum begeben wurden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Veranlagung deckt dabei das gesamte Laufzeitspektrum ab. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. 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. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien berücksichtigt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO. Der AI60 wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung des Fonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab.

Kommentar:

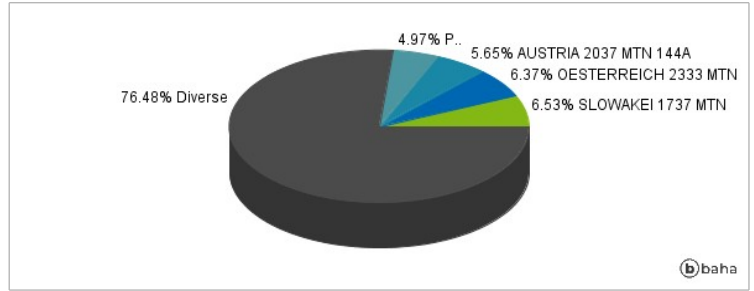
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AI60 (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der AI60 (T) 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.

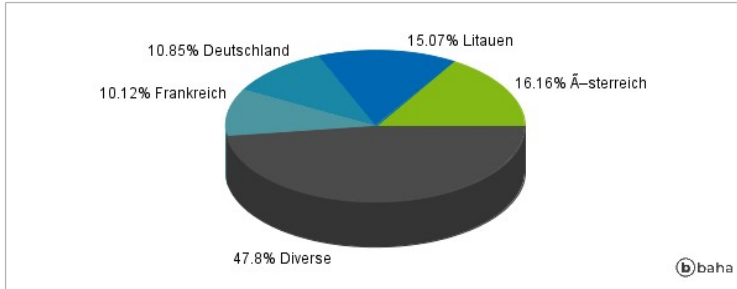
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 13:41