

Global Balanced Portfolio EUR (AT0000A0RK93)

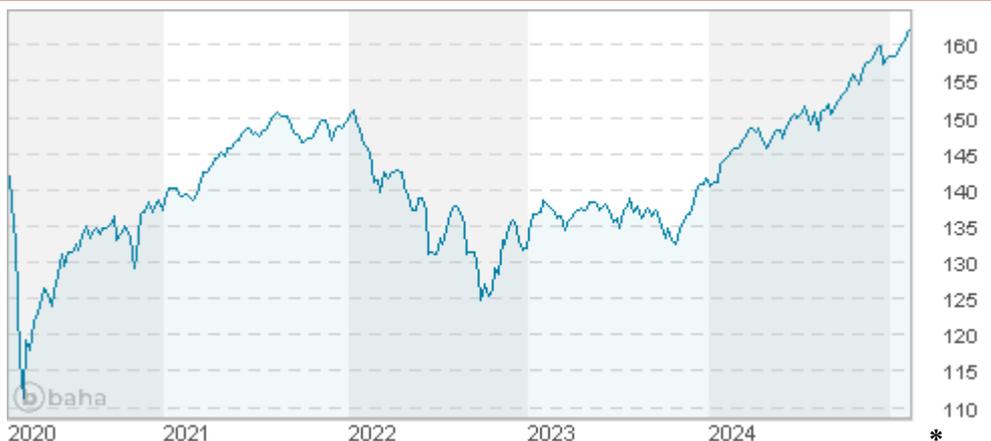
KAG: Allianz Invest KAG

ISIN: AT0000A0RK93

Rücknahmepreis: 162,15 EUR

Stand: 11.02.2025

Auflagedatum	03.10.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	4.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	LGT Bank AG Österreich...
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	+11,94%	+3,57%	+2,93%
Performance	nach max. AGA	+6,61%	+1,90%	+1,93%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,69	0,16	0,05
Volatilität		+5,58%	+6,62%	+8,43%

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

Fondsstrategie

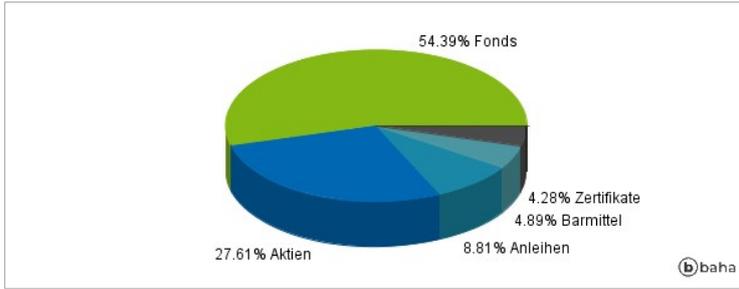
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristig angemessene Wertentwicklung bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Für den Global Balanced Portfolio werden weltweit je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements direkt oder indirekt über andere Investmentfonds, Derivate oder Geldmarktinstrumente mindestens 25% v.H bis 75% des Fondsvermögens Anleihen oder sonstige verbrieft Schuldtitle bzw. (bei Veranlagung über andere Investmentfonds) Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder sonstige verbrieft Schuldtitle investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds kategorisiert werden, erworben. Desweiteren werden weltweit je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder Derivate mindestens 20% bis 70% des Fondsvermögens Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere bzw. (bei Veranlagung über andere Investmentfonds) Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds kategorisiert werden, erworben. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch hohe Flexibilität hinsichtlich der Allokation der Anlagekategorien die langfristige Wertentwicklung zu optimieren. Anteile an Investmentfonds können bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Bei der Auswahl der Zielfonds werden Aspekte wie Wertentwicklung und Kosten berücksichtigt. Der Fonds 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 langfristigen Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab.

Kommentar:

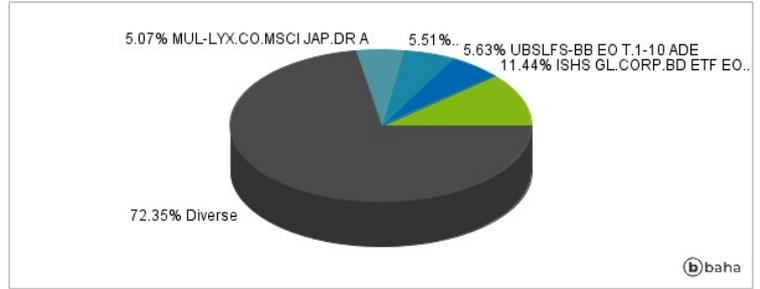
Fondsspezifische Information

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. Die Fondsbestimmungen des Global Balanced Portfolio EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Balanced Portfolio EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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 begeben oder garantiert werden.

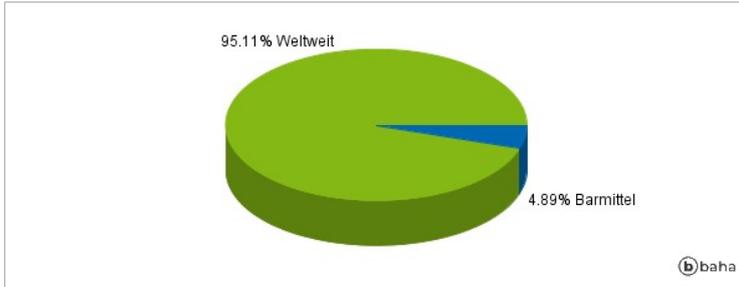
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 12.02.2025 01:50