

Allianz Invest Aktien Global A EUR / AT0000A0AZV3 / OAOAZV / Allianz Invest KAG

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
421,81 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+11,05%
2024	+22,21%
2023	+23,29%
2022	-21,02%
2021	+33,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,23%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) EUR 1,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.10.2025)	0,42%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) EUR 245,85 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.09.2008	Ausschüttungen		Allianz Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.11.2025	2.87 EUR	Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	04.11.2024	6.45 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.11.2023	5.45 EUR	https://www.allianzinvest.at	
Fondsmanager	Allianz Invest KAG	02.11.2022	2.54 EUR		
Thema	-	01.02.2022	5.50 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,39%	+13,04%	+12,25%	+26,88%	+37,87%	+65,89%	+76,28%	+440,33%
Performance p.a.	-	-	-	+26,88%	+17,42%	+18,36%	+12,01%	+9,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,84%	+14,59%	+16,47%	+10,92%	+9,68%
Sharpe Ratio	9,56	2,28	2,50	2,27	1,05	1,21	0,63	0,48
Volatilität	8,70%	11,20%	11,69%	10,80%	14,38%	13,33%	15,48%	16,18%
Schlechtester Monat	-	-5,76%	-5,76%	-5,76%	-6,26%	-6,26%	-10,64%	-12,57%
Bester Monat	-	+9,15%	+9,15%	+9,15%	+9,15%	+9,20%	+10,36%	+12,47%
Maximaler Verlust	-1,53%	-6,10%	-6,10%	-6,10%	-18,73%	-18,73%	-25,40%	-36,13%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.06.2026 19:26

Allianz Invest Aktien Global A EUR / AT0000A0AZV3 / OAOAZV / Allianz Invest KAG

Investmentstrategie

Weitgehend unattraktiv und daher mit einem Negativkriterium versehen sind Investments bei Vorliegen der Kriterien Abtreibung (Ausschluss von gewerbsmäßigen Abtreibungskliniken), Ausbeutung von Umwelt, Mitarbeitern und Gesellschaft, autoritäre Regime, Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, Einschränkung der Medien und Meinungsvielfalt, Gentechnologie, Ölindustrie, und Produktion von Pelzen. Der Allianz Invest Aktien Global 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 langfristigen Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab. Der Fonds kann aufgrund der Veranlagung in Aktien eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt. Die Entwicklung der nationalen und internationalen Kapitalmärkte ist volatil und die besonderen Entwicklungen der jeweiligen Emittenten nicht vorhersehbar.

Fondsspezifische Informationen

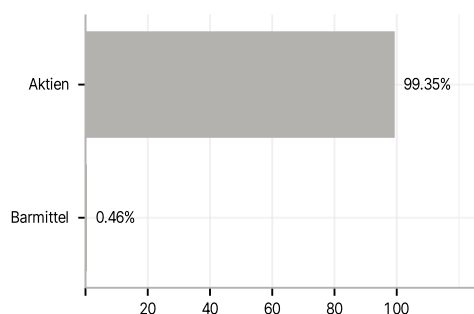
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Invest Aktien Global A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Invest Aktien Global A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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 Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Investmentziel

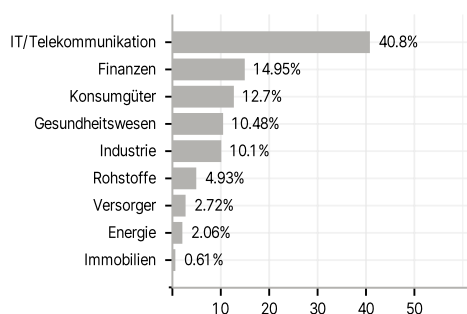
Der Allianz Invest Aktien Global ist ein Aktienfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken anstrebt. Für den Allianz Invest Aktien Global werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD Staaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. 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. Bei der Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden ausschließlich Emittenten ausgewählt, die auf Basis definierter Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zu den Ausschlusskriterien zählen Produktion von Atomenergie, Grüne Gentechnologie (unter Berücksichtigung einer Umsatzschwelle), Kinderarbeit, nachgewiesene Manipulation der Geschäfte, Produktion von Pornographie, Rüstung/Waffen (unter Berücksichtigung der Umsatzschwelle gemäß BVI-Standard), Herstellung von Tabak, Tierversuche außerhalb der medizinischen Forschung, Verstoß gegen ILO Protokoll.

Veranlagungsstruktur

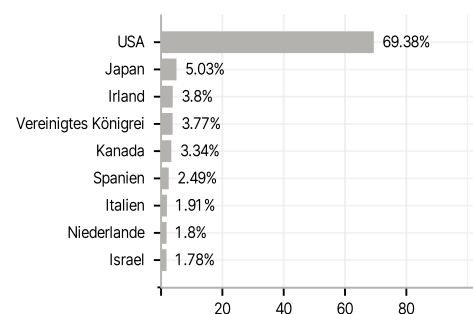
Anlagearten



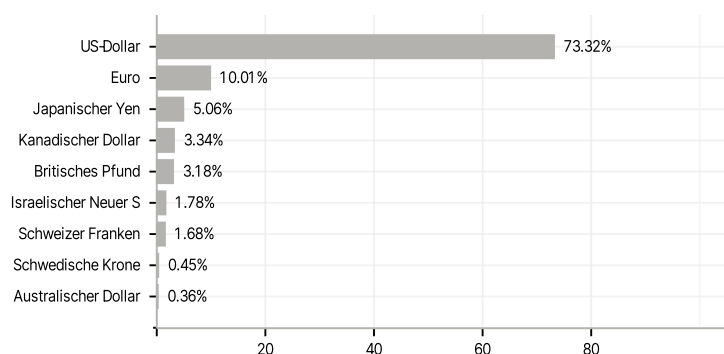
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

