

Allianz Invest ESG Portfolio Blue A EUR (AT0000A0HJB4)

KAG: Allianz Invest KAG ISIN: AT0000A0HJB4 Rücknahmepreis: 12,64 EUR Stand: 20.09.2024

Auflagedatum	14.04.10
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	42.54 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
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	+11,42%	-2,38%	+2,33%
Performance nach max. AGA	+6,11%	-3,96%	+1,34%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,43	-0,85	-0,15
Volatilität	+5,57%	+6,84%	+7,35%

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

Fondsstrategie

Der Allianz Invest ESG Portfolio Blue ist ein Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken anstrebt. Der Allianz Invest ESG Portfolio Blue wird aktiv gemanagt und ist durch keine Benchmark eingeschränkt. Die Auswahl von Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles und basiert sowohl auf quantitativen als auch auf qualitativen Kriterien. Im Rahmen des Fondsauswahlprozesses werden soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien auf Einzeltitelbasis berücksichtigt, wobei die ausgewählten Investmentfonds selbst jedoch nicht explizit eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen müssen.

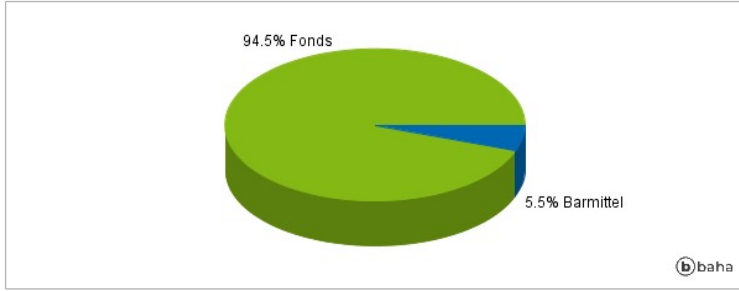
Für den Allianz Invest ESG Portfolio Blue werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben, wobei jeweils bis zu 100 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig entweder in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, oder in Anleihen und sonstige verbrieft Schuldtitle, investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktien- bzw. Anleihenfonds kategorisiert werden, erworben werden dürfen. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch hohe Flexibilität hinsichtlich der Allokation der Anlagekategorien die langfristige Wertentwicklung zu optimieren. Emlttenten der in den Anleihfonds enthaltenen Anleihen (und Geldmarktinstrumenten) können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Bei den Aktienfonds strebt der Fonds eine globale Diversifikation an und verfolgt keine sektorale Ausrichtung. Zur Diversifikation können Fonds, deren Schwerpunkt in Rohstoffen und/oder Alternative Investments liegt, beigemischt werden. Bei der Veranlagung werden ausschließlich Emittenten ausgewählt, die auf Basis definierter Kriterien als nachhaltig eingestuft werden.

Kommentar:

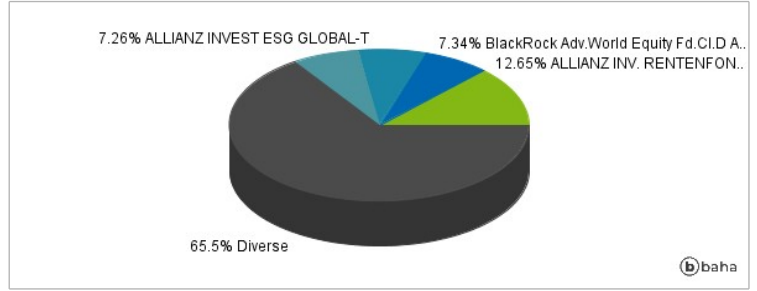
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Invest ESG Portfolio Blue A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Invest ESG Portfolio Blue A 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..

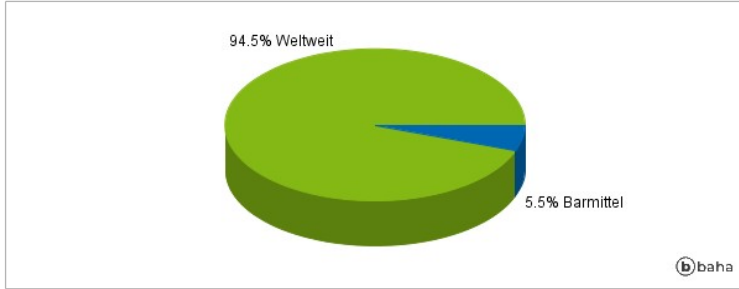
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 21.09.2024 05:16