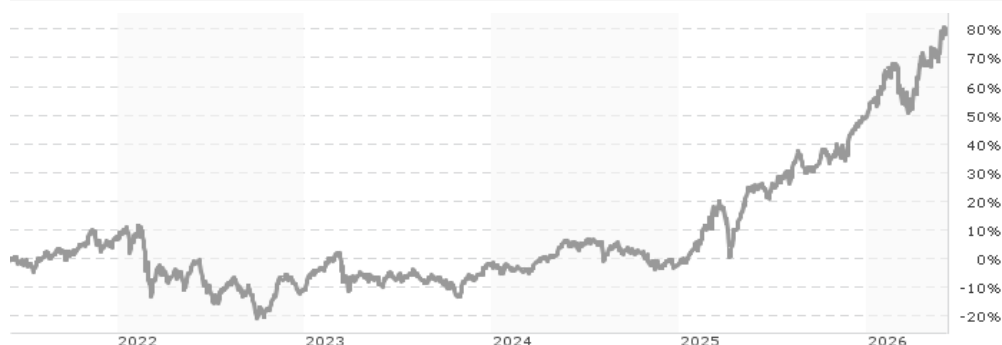


Allianz Invest Aktien Austria Plus A EUR / AT0000619713 / 061971 / Allianz Invest KAG

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
201,00 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+51,73%
2024	+0,36%
2023	+9,69%
2022	-16,91%
2021	+35,72%

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	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) EUR 1,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 1,41%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) EUR 13,53 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.10.2004	Ausschüttungen		Allianz Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.11.2025	1.86 EUR	Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	04.11.2024	3.08 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.11.2023	2.81 EUR	https://www.allianzinvest.at	
Fondsmanager	Multimanagerfonds	02.11.2022	1.36 EUR		
Thema	-	01.02.2022	2.10 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,16%	+23,25%	+19,91%	+43,04%	+71,42%	+92,67%	+79,41%	+448,43%
Performance p.a.	-	-	-	+43,04%	+30,93%	+24,41%	+12,41%	+8,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+36,22%	+27,77%	+22,43%	+11,31%	+7,92%
Sharpe Ratio	5,14	2,55	2,48	2,41	1,69	1,47	0,61	0,30
Volatilität	24,02%	19,50%	20,79%	16,93%	16,91%	15,07%	16,57%	19,81%
Schlechtester Monat	-	-8,45%	-8,45%	-8,45%	-8,45%	-8,45%	-10,60%	-28,02%
Bester Monat	-	+10,04%	+10,04%	+10,04%	+10,04%	+10,04%	+10,04%	+23,27%
Maximaler Verlust	-2,67%	-10,17%	-10,17%	-10,17%	-16,66%	-16,66%	-29,42%	-66,09%

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 06:16

Allianz Invest Aktien Austria Plus A EUR / AT0000619713 / 061971 / Allianz Invest KAG

Investmentstrategie

. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme hoher Risiken anstrebt. Für den Allianz Invest Aktien Austria Plus werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von österreichischen Unternehmen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, wobei der Fonds ausschließlich in solche Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere investiert, die den Voraussetzungen des § 108h Abs. 1 Z. 3 EStG entsprechen. Zur Diversifikation investiert der Fonds situativ auch in Unternehmen mit Sitz in den osteuropäischen EU-Mitgliedsländern. Branchenmäßige oder sonstige sektorale Beschränkungen bestehen nicht. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 40 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

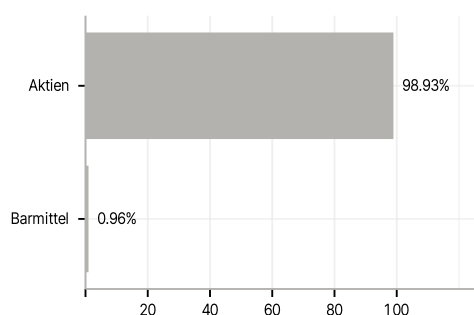
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Invest Aktien Austria Plus A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Invest Aktien Austria Plus A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

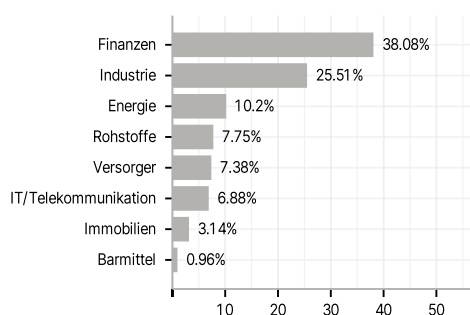
Der Allianz Invest Aktien Austria Plus ist ein Aktienfonds, der in Märkte investiert, die den Voraussetzungen des § 108 h Abs. 1 Z 1 EStG entsprechen.

Veranlagungsstruktur

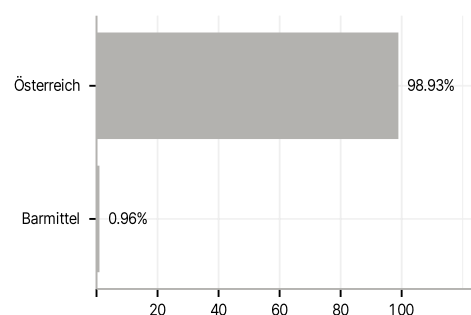
Anlagearten



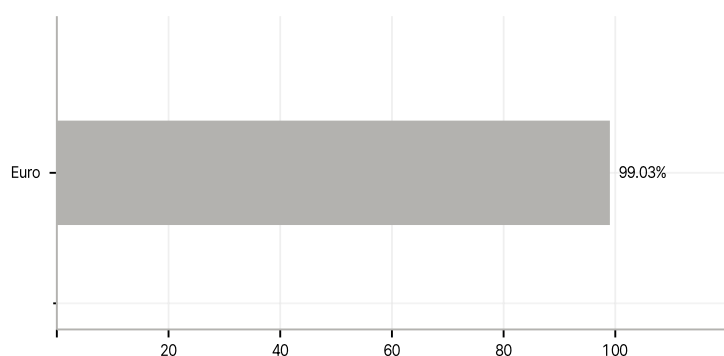
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

