

Allianz Invest ESG Progressiv T EUR (AT0000737531)

KAG: Allianz Invest KAG

ISIN: AT0000737531

Rücknahmepreis: 15,97 EUR

Stand: 15.11.2024

Auflagedatum	23.06.00
Ausgabeaufschlag	4,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	14.46 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Allianz Invest KAG

Kapitalanlagegesellschaft

Allianz Invest KAG
Wiedner Gürtel 9-13
1100 Wien
Österreich
https://www.allianzinvest.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+28,30%	+1,99%	+8,03%
Performance nach max. AGA	+22,77%	+0,50%	+7,09%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,93	-0,10	0,42
Volatilität	+8,65%	+10,75%	+12,05%

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

Fondsstrategie

Der Allianz Invest ESG Progressiv ist ein Aktien-Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken anstrebt. Dies unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens.

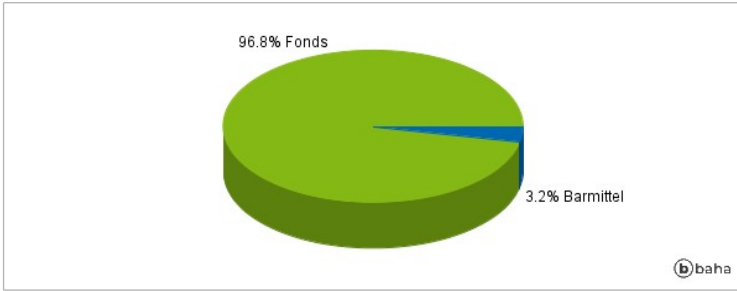
Für den Allianz Invest ESG Progressiv werden mindestens 80 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds kategorisiert werden. Über die Fondsselektion strebt der Fonds eine globale Diversifikation an und verfolgt keine sektorale Ausrichtung. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

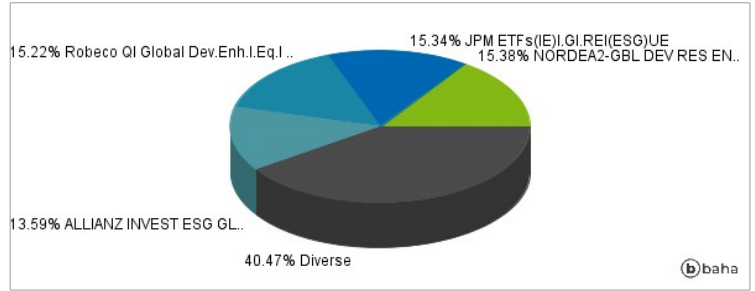
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

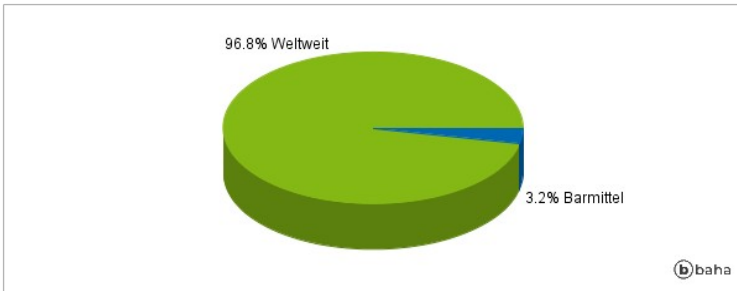
Anlagearten



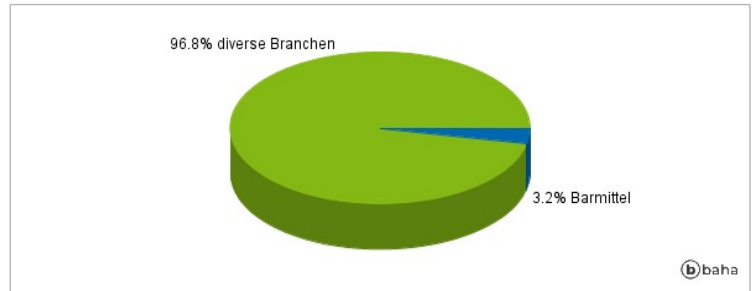
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 16.11.2024 11:04