

Allianz Invest ESG Dynamisch A EUR (AT0000739214)

KAG: Allianz Invest KAG

ISIN: AT0000739214

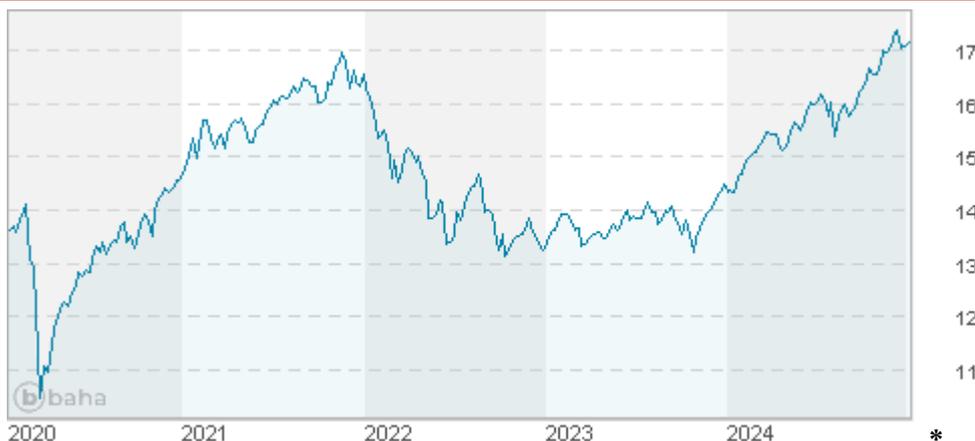
Rücknahmepreis: 17,15 EUR

Stand: 09.01.2025

Auflagedatum	18.09.00
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	95.28 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
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	+19,34%	+1,94%	+4,92%
Performance nach max. AGA	+14,75%	+0,61%	+4,10%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,35	-0,10	0,22
Volatilität	+7,07%	+8,52%	+9,84%

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

Fondsstrategie

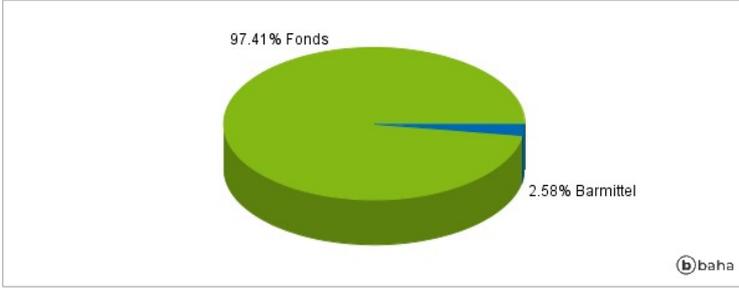
Der Allianz Invest ESG Dynamisch ist ein Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken anstrebt. Für den Allianz Invest ESG Dynamisch werden mindestens 65 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds kategorisiert werden, erworben. Bei den Aktienfonds strebt der Fonds eine globale Diversifikation an und verfolgt keine sektorale Ausrichtung. Bei den Anleihefonds unterliegt der Fonds keiner geographischen, emittenten- und branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. 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. Der Allianz Invest ESG Dynamisch 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.

Kommentar:

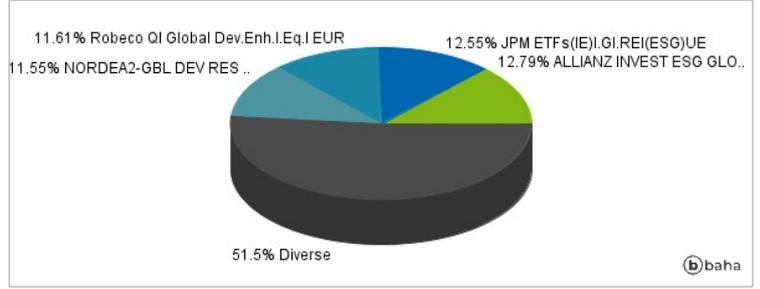
Fondsspezifische Information

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.

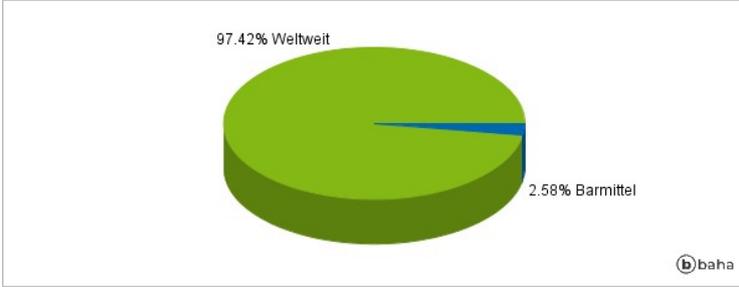
Anlagearten



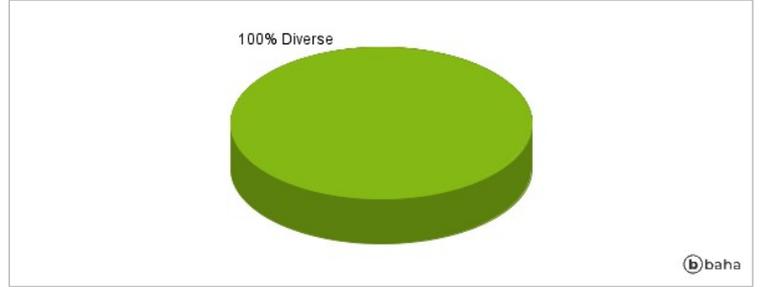
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 10.01.2025 06:20