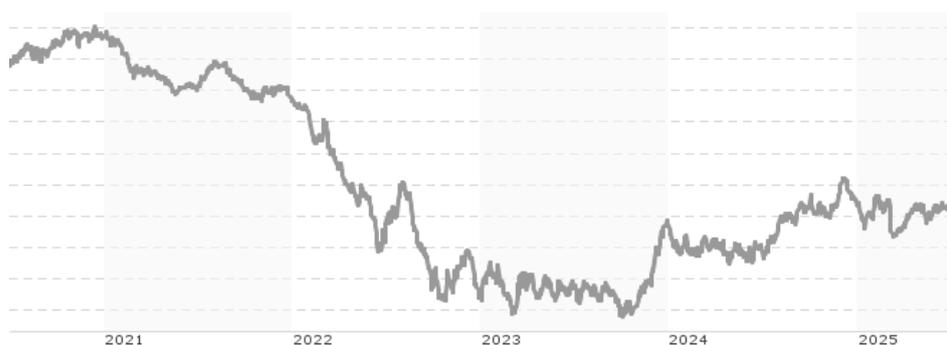


Allianz Invest Mündelrenten A EUR / AT0000848791 / 084879 / Allianz Invest KAG

Aktuell 01.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
69,50 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,30%
2023	+5,16%
2022	-12,52%
2021	-4,13%
2020	+3,33%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2025) EUR 25,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	0,55%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) EUR 44,30 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.06.1997	Ausschüttungen		Allianz Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.11.2024	0.70 EUR	Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	02.11.2023	0.67 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.11.2022	0.35 EUR	https://www.allianzinvest.at	
Fondsmanager	Allianz Invest KAG	01.02.2022	0.80 EUR		
Thema	-	01.02.2021	0.09 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,47%	-0,66%	-0,44%	+2,90%	+5,50%	+0,81%	-9,63%	+119,16%
Performance p.a.	-	-	-	+2,90%	+2,72%	+0,27%	-2,00%	+2,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,47%	-0,66%	-0,44%	+2,90%	+2,72%	+0,27%	-2,00%	+2,91%
Sharpe Ratio	-3,02	-0,75	-0,65	0,24	0,18	-0,33	-0,89	0,29
Volatilität	2,56%	4,38%	4,38%	4,09%	4,42%	5,05%	4,43%	3,39%
Schlechtester Monat	-	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-1,97%	-3,99%	-3,99%	-3,99%
Bester Monat	-	+1,24%	+1,24%	+2,12%	+3,34%	+3,58%	+3,58%	+3,58%
Maximaler Verlust	-0,60%	-2,85%	-2,85%	-4,10%	-4,10%	-9,42%	-18,11%	-18,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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 01.07.2025 20:18

Allianz Invest Mündelrenten A EUR / AT0000848791 / 084879 / Allianz Invest KAG

Investmentstrategie

Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz, Pensionskassengesetz idF BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) sowie § 217 ABGB und den Fondsbestimmungen, alle in der jeweils geltenden Fassung, zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für den Allianz Invest Mündelrenten werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbrieftete Schuldtitel österreichischer Emittenten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsspezifische Informationen

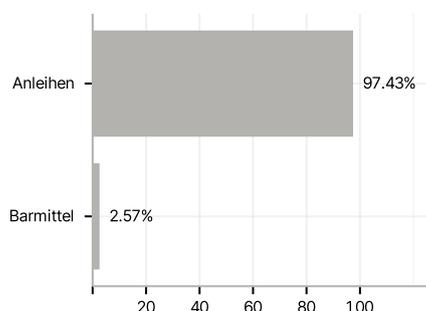
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Invest Mündelrenten A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Invest Mündelrenten A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich oder den Ländern Niederösterreich, Burgenland, Wien, Steiermark, Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, Vorarlberg, Tirol begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

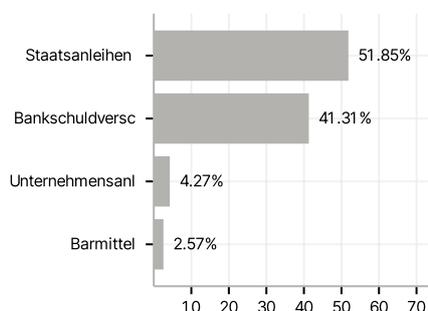
Der Allianz Invest Mündelrenten ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.

Veranlagungsstruktur

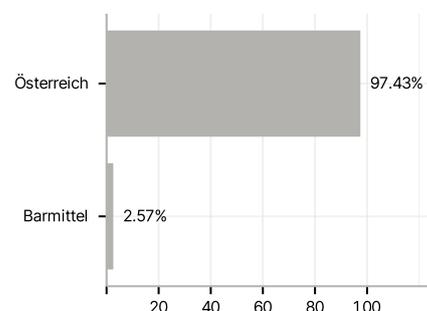
Anlagearten



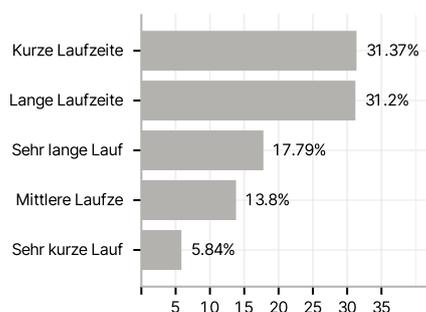
Emittenten



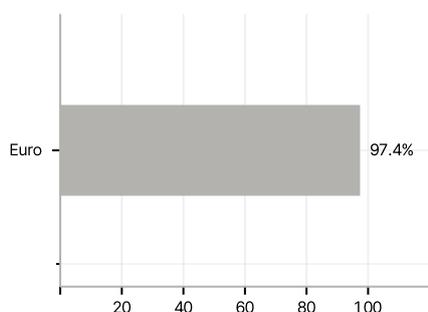
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

