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

Aktuell 28.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
70,05 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

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%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(28.11.2025) EUR 24,31 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 41,81 Mio.
Auflagedatum	02.06.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Allianz Invest KAG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.09.2025) 0,55%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
04.11.2024	0.70 EUR
02.11.2023	0.67 EUR
02.11.2022	0.35 EUR
01.02.2022	0.80 EUR
01.02.2021	0.09 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,16%	+0,53%	+0,34%	-0,75%	+5,73%	+4,70%	-10,48%	+120,89%
Performance p.a.	-	-	-	-0,75%	+2,82%	+1,54%	-2,19%	+2,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,17%	+1,56%	+0,71%	-2,67%	+2,80%
Sharpe Ratio	-2,49	-0,37	-0,45	-0,76	0,18	-0,12	-0,97	0,24
Volatilität	1,56%	2,74%	3,74%	3,71%	4,09%	4,57%	4,41%	3,38%
Schlechtester Monat	-	-0,32%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-2,39%	-3,99%	-3,99%
Bester Monat	-	+0,67%	+1,24%	+2,12%	+3,34%	+3,34%	+3,58%	+3,58%
Maximaler Verlust	-0,47%	-1,14%	-2,85%	-4,10%	-4,10%	-4,86%	-18,11%	-18,25%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 28.11.2025 19:11

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 verbriefte Schuldtitel österreichischer Emittenten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsspezifische Informationen

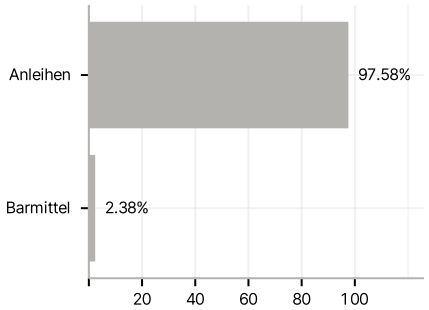
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Invest Mündelrenten A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Invest Mündelrenten A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

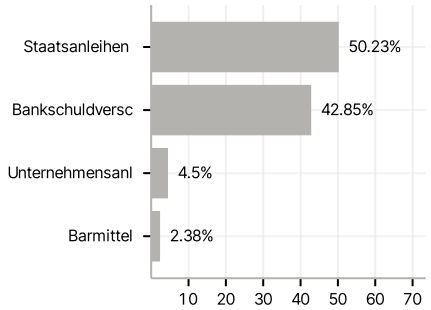
Der Allianz Invest Mündelrenten ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertenwicklung anstrebt.

Veranlagungsstruktur

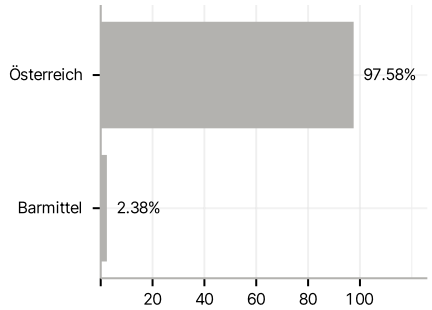
Anlagearten



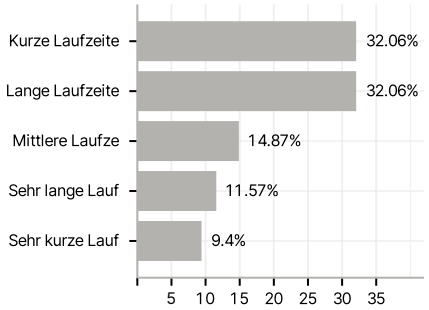
Emittenten



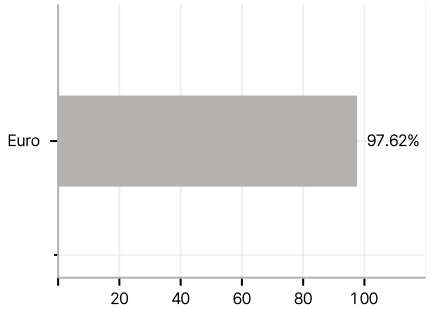
Länder



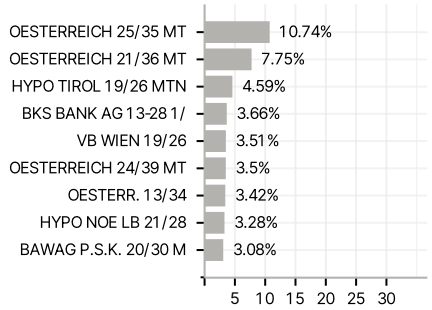
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 28.11.2025 19:11