

Allianz Invest Konservativ T

KAG: Allianz Invest KAG | ISIN: AT0000809249 | WKN:80924 | Währung: EUR | NAV: 22,47 EUR | Stand: 16.06.2021

FONDSSTRATEGIE

Der Allianz Invest Konservativ ist als Wertpapierdeckungsdachfonds darauf ausgerichtet vorwiegend Kapitalertrag, aber auch Kapitalzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die gemäß Pensionskassengesetz idF BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) nach Maßgabe des Investmentfondsgesetzes (InvFG) und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern.

Auflagedatum	11.05.1999
Ausgabeaufschlag	3,00%
Management Fee	0,70%
Fondsvolumen	EUR 104,22 Mio.
Typ	Gemischter Fonds
Letzte Ausschüttung	EUR 0,05 (01.02.2021)
Laufende Kosten	1,38% (30.11.2020)
Region	weltweit
Fondsmanager	Mag.(FH) Michael Molzar, Mag.Ingrid Bach



Datum: 17.06.2021

ANSCHRIFT DER KAG

Allianz Invest KAG
 Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien
 Österreich
<https://www.allianzinvest.at>

WERTENTWICKLUNG

17.06.2020 - 17.06.2021	+11,28%
17.06.2019 - 17.06.2020	-1,07%
17.06.2018 - 17.06.2019	+1,26%
17.06.2017 - 17.06.2018	+1,24%
17.06.2016 - 17.06.2017	+5,94%

PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+1,77%	+2,56%	+11,28%	+3,57%	+3,63%
Sharpe Ratio	10,75	1,86	3,52	0,94	1,10
Volatilität	2,26%	3,09%	3,36%	4,40%	3,80%
Max. Drawdown	-0,36%	-2,65%	-2,65%	-15,50%	-15,50%
Beste Monate	-	1,01%	3,21%	3,67%	3,67%
Beta	-	-	0,05	0,24	0,17

BRANCHENVERTEILUNG

Nicht klassifiziert

TOP HOLDINGS

Allianz Invest Rentenfonds A	14,7%
Parvest Bond Euro Government I EUR	7,4%
Allianz Invest - Al60	6,8%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	6,2%
TROWE-EM CP-	5,8%
Pictet GI.Sustainable Credit HI EUR	5,1%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	4,1%
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfd.	3,8%
Sonstige	46,1%

ANLAGEARTEN

Fonds	98,7%
Barmittel	1,3%

WÄHRUNGEN

Nicht klassifiziert

LÄNDERVERTEILUNG

Weltweit	98,7%
Barmittel	1,3%

RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung. Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von
www.baha.com

