

Allianz Invest Austria Plus A (AT0000619713)

KAG: Allianz Invest KAG

ISIN: AT0000619713

Rücknahmepreis: 79,42 EUR

Stand: 05.08.2020

Auflagedatum	05.10.04
Ausgabeaufschlag	5,00%
Boni Hello bank!	Ja
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondsvolumen	7.36 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mag. Christoph
Kapitalanlagegesellschaft	
Allianz Invest KAG	
Hietzinger Kai 101-105	
1130 Wien	
Österreich	
https://www.allianzinvest.at	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-23,19%	-9,21%	+0,17%
Performance nach max. AGA	-26,84%	-10,67%	-0,80%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,80	-0,44	0,03
Volatilität	+28,30%	+19,73%	+18,59%

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

Fondsstrategie

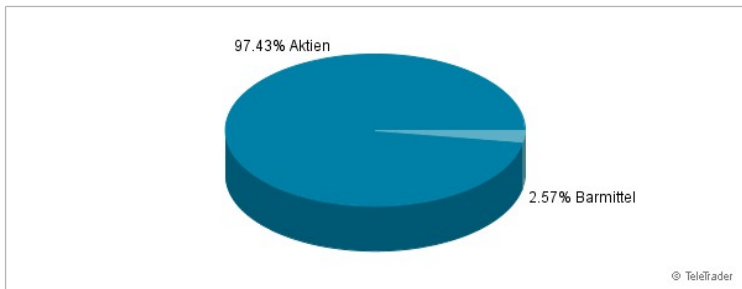
Der Allianz Invest Austria Plus ist ein Aktienfonds, der in Märkte investiert, die den Voraussetzungen des § 108 h Abs. 1 Z 1 EStG entsprechen. Er strebt als Anlageziel vorwiegend Kapitalzuwachs an, aber auch laufenden Ertrag, dies unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen, die an Börsen gehandelt werden, die den Voraussetzungen des § 108h Abs. 1 Z. 3 EStG entsprechen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits mittelbar bis zu 100 vH ihres Fondsvermögens in Aktien, die den Voraussetzungen des § 108h Abs. 1 Z. 3 EStG entsprechen, investieren, können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 40 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 40 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Es wird bei der Veranlagung des Fondsvermögens Wert auf angemessene Streuung gelegt.

Kommentar:

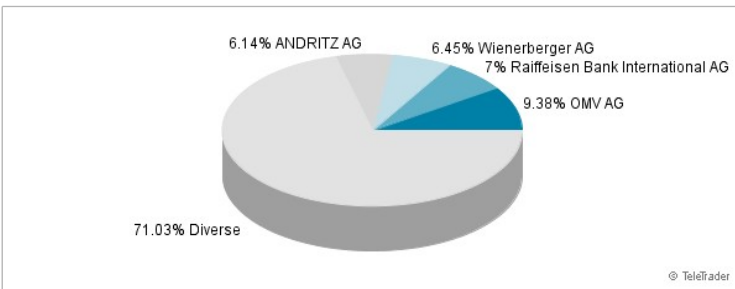
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate 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. Die Fondsbestimmungen des Allianz Invest Austria Plus A wurden durch die FMA bewilligt.

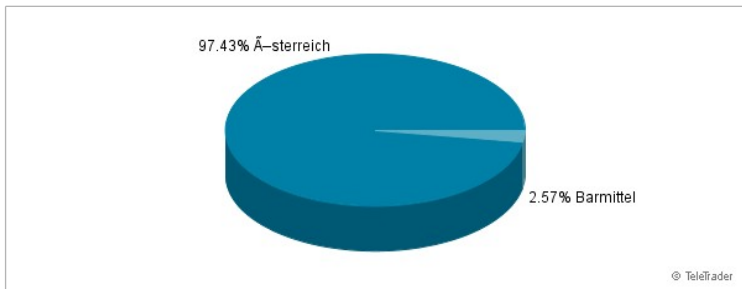
Anlagearten



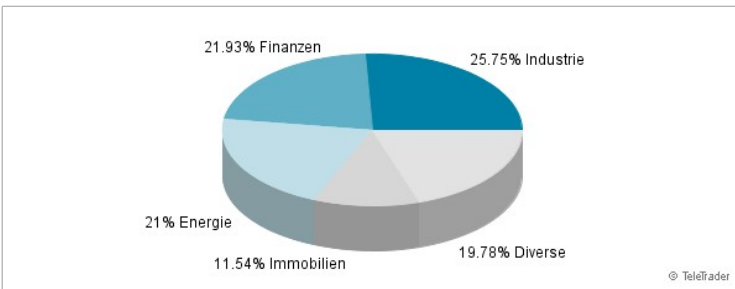
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2020

Erstellt: 05.08.2020 18:21