Stand: 22.4.2024

Anleihenfonds | Österreich

Allianz Invest Mündelrenten

Anlageziel

Der Allianz Invest Mündelrenten ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★
Gesamt	★★

Morningstar Kategorie™

EUR Diversified Bond

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility	Quality
keine Bewertung	8 von 10

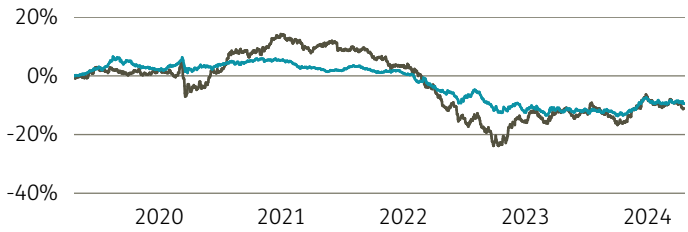
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

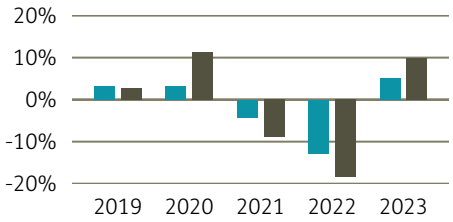
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-2,15	-4,24
1 Jahr	2,98	1,28
3 Jahre p.a.	-4,06	-6,91
5 Jahre p.a.	-1,91	-2,32
10 Jahre p.a.	-0,68	-2,35
seit Auflage p.a.	0,82	-0,27



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	4,85
3 Jahre	4,91
5 Jahre	4,58
10 Jahre	3,85
Seit Auflage	3,83

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,04
Beta	0,10
Sharpe Ratio	-1,08
max. Gewinn	6,92 %
max. Verlust	-9,72 %

Top Sektoren	in %
Financials	46,86
Government	45,09
Industrials	4,13
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,92

Top Länder	in %
Österreich	100,00

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

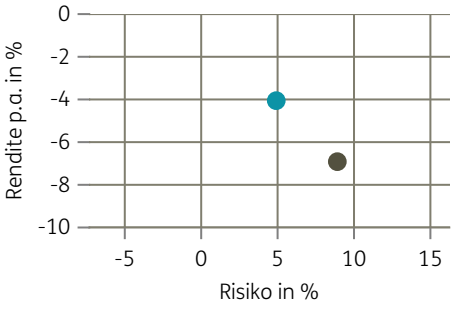
1	**2**	3	4	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Unternehmensanleihen	50,99
Staatsanleihen	49,01
Kasse	1,65

Top Holdings	in %
Austria 97/15.07.27 S.6	6,54
0.375% Volksbank Wien AG 3/2...	4,86
0.25% Österreich 10/2036	4,82
Austria 7/2024	4,11
2.9% Österreich 2/2033	4,10
3.15% Österreich 6/2044	3,91
Österreich (zero) 2/2030	3,42
1.75% Austria 10/2023	3,22

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Invest KAG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,53%
Website	allianzinvest.at	Währung	EUR	Kurs (22. Apr 2024)	118,36 EUR
Auflagedatum	15. Jänner 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	47,29 EUR
Fondsmanager	Mag. Martin Maier	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		ISIN	AT0000721360		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien