

Stand: 21.1.2025

Aktienfonds | Global

Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global

Anlageziel

Für den Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, Aktien und aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD Staaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate,...

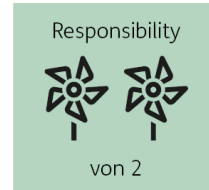
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

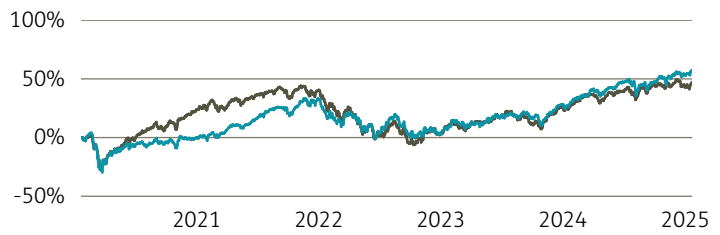
Chancenorientiert

Legende

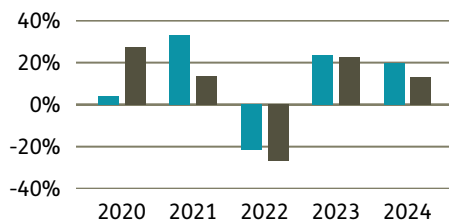
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,50	2,95
1 Jahr	21,87	17,01
3 Jahre p.a.	8,86	4,89
5 Jahre p.a.	9,26	8,01
10 Jahre p.a.	10,24	8,77
seit Auflage p.a.	9,19	7,65



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	12,49
3 Jahre	16,40
5 Jahre	19,32
10 Jahre	16,50
Seit Auflage	16,57

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,06
Beta	0,50
Sharpe Ratio	0,38
max. Gewinn	27,15 %
max. Verlust	-13,04 %

Top Sektoren

	in %
Halbleiter	6,29
Anwendungssoftware	6,00
Arzneimittel	5,66
Computer	5,33
Diversifizierte Banken	4,27

Top Länder

	in %
USA	73,37
Japan	6,97
Vereinigtes Königreich	3,20
Schweiz	2,92
Italien	2,50

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

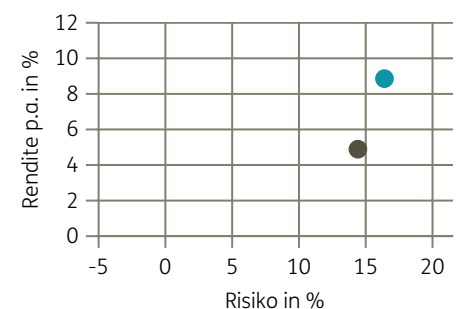
	in %
Aktien	99,62
Weitere Anteile	0,21
Immobilien	0,13
Kasse	0,04



Top Holdings

	in %
Apple Inc.	5,33
Microsoft Corp.	5,03
Nvidia	4,71
Alphabet Inc A	3,26
Amazon.com	2,93
Meta Platforms Inc.	2,44
JPMorgan Funds - America Equ...	2,26
Johnson & Johnson	1,52
Cheniere Energy	1,46
Trane Technologies PLC	1,42

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Invest KAG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,23%
Website	allianzinvest.at	Währung	EUR	Kurs (21. Jan 2025)	384,98 EUR
Auflagedatum	15. September 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	205,35 EUR
Fondsmanager	Allianz Invest KAG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	AT0000A0AZW1		

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. **Performance-Angaben in Fondswährung.** 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 Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. 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