Stand: 24.4.2024

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 aktiengleichwertige 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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 7 von 10

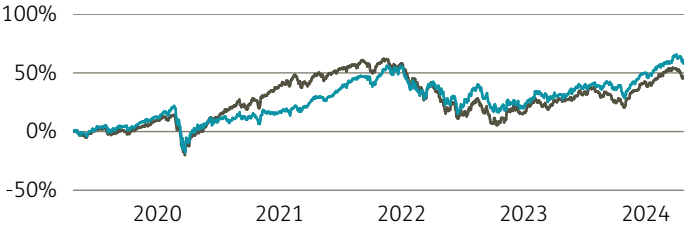
ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

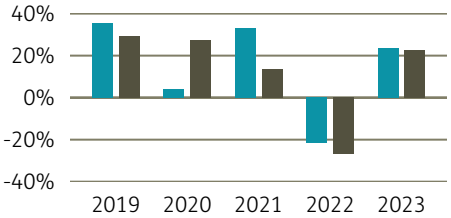
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,35	3,49
1 Jahr	22,51	15,11
3 Jahre p.a.	7,67	-0,42
5 Jahre p.a.	9,99	8,02
10 Jahre p.a.	10,32	7,68
seit Auflage p.a.	8,79	7,23



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	12,02
3 Jahre	16,42
5 Jahre	19,17
10 Jahre	16,41
Seit Auflage	16,72

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,08
Beta	0,49
Sharpe Ratio	0,38
max. Gewinn	27,15 %
max. Verlust	-13,04 %

Top Sektoren	in %
Konsumgüter (nicht zyklisch)	34,54
Technologie	22,61
Industrie	14,19
Konsumgüter (zyklisch)	11,30
Finanzen	11,28

Top Länder	in %
USA	68,35
Schweiz	8,16
Schweden	6,89
Dänemark	4,91
Vereinigtes Königreich	3,72

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

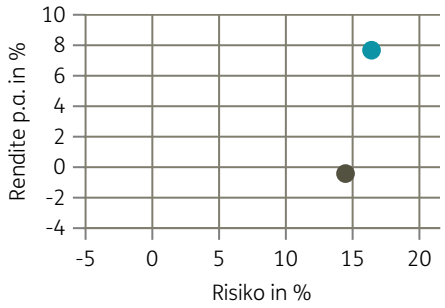
1	2	3	4	**5**	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	99,33
Kasse	0,67

Top Holdings	in %
Partners Group	5,09
Novo Nordisk A/S- B	4,88
Roper Technologies Inc	4,57
Fleetcor Technologies	4,40
S&P GLOBAL INC	4,35
Visa Inc-Class A Shares	4,33
Assa Abloy	4,17
Thermo Fisher Scientific, In...	4,02
Amazon.com	4,00
Microchip Techn.	3,98

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Invest KAG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,53%
Website	allianzinvest.at	Währung	EUR	Kurs (24. Apr 2024)	340,41 EUR
Auflagedatum	15. September 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	54,72 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. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien