

Stand: 23.10.2020

Aktienfonds | Global

Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds

Anlageziel

Der Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds strebt als Anlageziel Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien an.

Morningstar Rating™

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

ERGO Ratings



Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

ERGO Anlegertyp

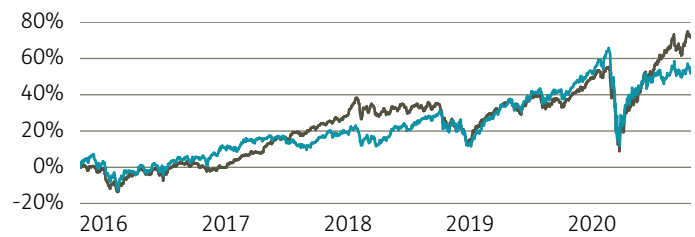
Wachstumsorientiert

Legende

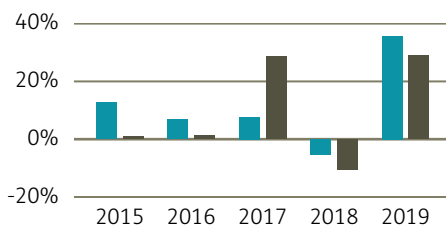
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

| | Fonds in % | Peegr. in % |
|-------------------|------------|-------------|
| lfd. Jahr | -0,35 | 15,52 |
| 1 Jahr | 8,49 | 25,57 |
| 3 Jahre p.a. | 9,34 | 11,54 |
| 5 Jahre p.a. | 8,78 | 11,43 |
| 10 Jahre p.a. | 9,95 | 9,11 |
| seit Auflage p.a. | 8,18 | 8,04 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 29,16 |
| 3 Jahre | 19,64 |
| 5 Jahre | 17,12 |
| 10 Jahre | 15,17 |
| Seit Auflage | 16,90 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,30 |
| Sharpe Ratio | 0,50 |
| max. Gewinn | 22,12 % |
| max. Verlust | -18,55 % |

Top Sektoren

| | in % |
|-----------------------------|-------|
| Technologie | 24,74 |
| Finanzen | 21,43 |
| Gesundheitswesen | 19,59 |
| Industrie | 11,39 |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 8,73 |

Top Länder

| | in % |
|----------------|-------|
| USA | 59,78 |
| Großbritannien | 9,88 |
| Deutschland | 8,96 |
| Schweiz | 5,25 |
| Japan | 4,59 |

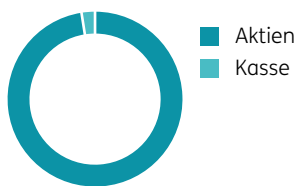
Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

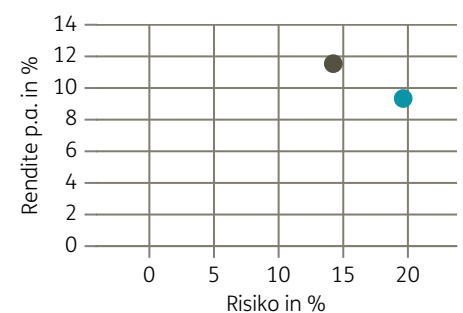
| | in % |
|--------|-------|
| Aktien | 97,52 |
| Kasse | 2,48 |



Top Holdings

Keine Daten vorhanden

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest Kapitalanlagegesells... | Domizil | Österreich | Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Website | allianzinvest.at | Währung | EUR | Kurs (23. Okt 2020) | 236,70 EUR |
| Auflagedatum | 15. September 2008 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 51,38 EUR |
| Fondsmanager | ESPA/VINIS | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KIID SRRI | 6 |
| | | 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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien