Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

# Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR / DE0009797316 / 979731 / Allianz GI.Investors

| Aktuell 23.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 3150,04 EUR | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +7,60% |
| 2024 | +28,35% |
| 2023 | +20,69% |
| 2022 | -13,30% |
| 2021 | +34,74% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tranchenvolumen | (23.11.2026) EUR 31,20 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.11.2026) EUR 1,98 Mrd. |
| Auflagedatum | 13.06.2007 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Erik Mulder |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (02.11.2026) 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,10% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 16.11.2026 | 68.06 EUR |
| 17.11.2025 | 50.43 EUR |
| 15.11.2024 | 36.30 EUR |
| 15.11.2023 | 33.84 EUR |
| 15.11.2022 | 24.51 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 4.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Allianz GI.Investors

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main

Deutschland

https://www.allianzgi.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,53% | -3,49% | +5,91% | +9,94% | +13,97% | +51,81% | +55,77% | +347,66% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,97% | +6,78% | +14,92% | +9,26% | +8,01% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,94% | +6,76% | +14,93% | +9,27% | +8,00% |
| Sharpe Ratio | -2,94 | -0,77 | 0,31 | 0,59 | 0,26 | 0,87 | 0,45 | 0,31 |
| Volatilität | 21,45% | 12,71% | 12,48% | 12,11% | 14,95% | 13,90% | 14,22% | 16,41% |
| Schlechtester Monat | - | -8,05% | -8,05% | -8,05% | -8,05% | -8,05% | -8,05% | -14,44% |
| Bester Monat | - | +5,44% | +8,34% | +8,34% | +8,34% | +8,34% | +8,72% | +11,35% |
| Maximaler Verlust | -8,97% | -10,50% | -10,50% | -10,50% | -21,19% | -21,19% | -21,19% | -53,80% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.11.2026 19:03



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com




REALOBJECTS

PDFreactor®

# Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

**NOTE:** Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

## Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

**Buy PDFreactor online**

## About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

## Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR / DE0009797316 / 979731 / Allianz GI.Investors

### Investmentstrategie

Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

### Fondsspezifische Informationen

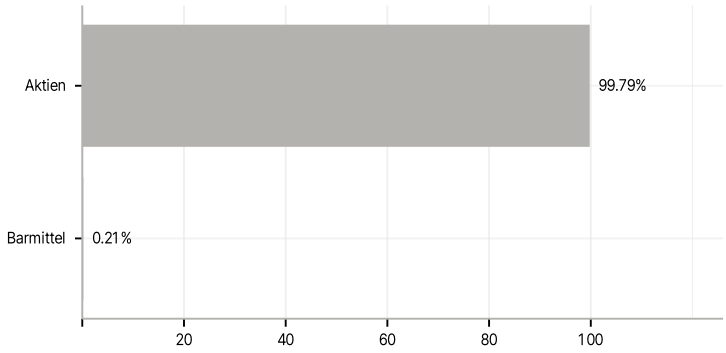
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

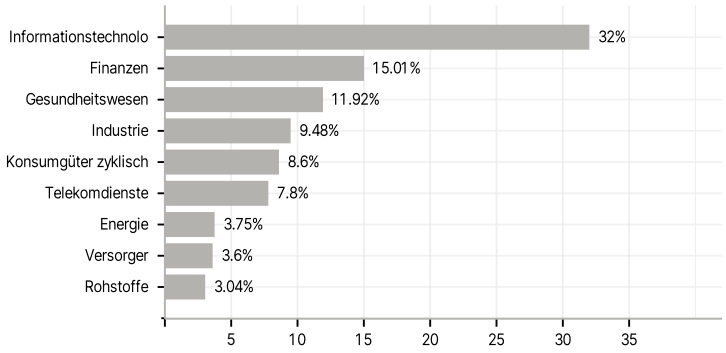
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum vorwiegend durch Engagement an den weltweiten Aktienmärkten unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen die "SRI-Strategie") durch Investition in Wertpapiere, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, zu erwirtschaften Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes "SRI-Rating") dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden.

### Veranlagungsstruktur

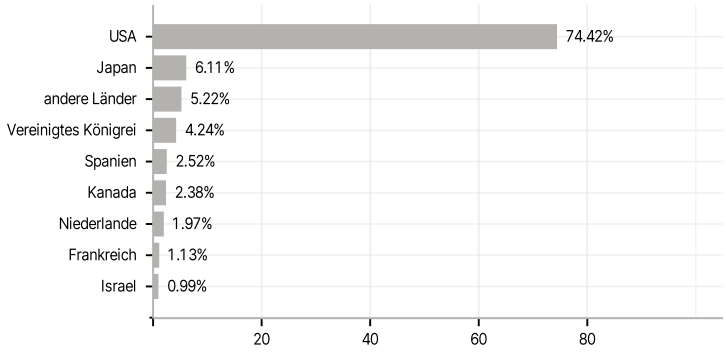
#### Anlagearten



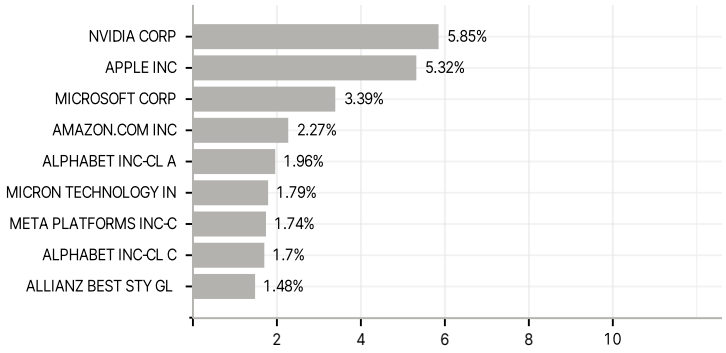

#### Branchen




#### Länder




#### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.11.2026 19:03



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com