

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

<b>Aktuell 28.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
3205,55 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>			
SRI	1	2	3 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>			
2025	+7,60%		
2024	+28,35%		
2023	+20,69%		
2022	-13,30%		
2021	+34,74%		

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.04.2026) EUR 33,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	0,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.04.2026) EUR 2,02 Mrd.	Transaktionskosten	0,28%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	13.06.2007	<b>Ausschüttungen</b>		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.11.2025	50.43 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.11.2024	36.30 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2023	33.84 EUR	<a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>	
Fondsmanager	MULDER Erik, HIRSCHEN Kai	15.11.2022	24.51 EUR		
Thema	-	15.11.2021	17.86 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,07%	+6,67%	+5,67%	+27,73%	+30,25%	+68,08%	+81,59%	+346,62%
Performance p.a.	-	-	-	+27,73%	+14,15%	+18,88%	+12,67%	+8,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+27,73%	+14,13%	+18,90%	+12,67%	+8,24%
Sharpe Ratio	15,43	0,97	1,34	2,34	0,80	1,23	0,76	0,37
Volatilität	12,71%	12,01%	12,54%	10,93%	15,07%	13,61%	13,87%	16,51%
Schlechtester Monat	-	-6,59%	-6,59%	-6,59%	-7,01%	-7,01%	-7,62%	-14,44%
Bester Monat	-	+9,23%	+9,23%	+9,23%	+9,23%	+9,23%	+9,23%	+11,35%
Maximaler Verlust	-0,84%	-6,90%	-6,90%	-6,90%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 28.04.2026 19:30

### 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

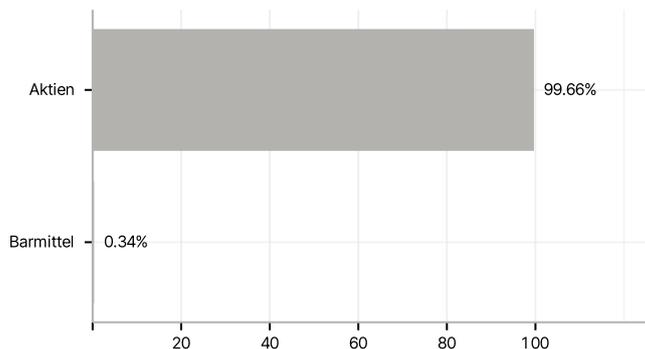
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

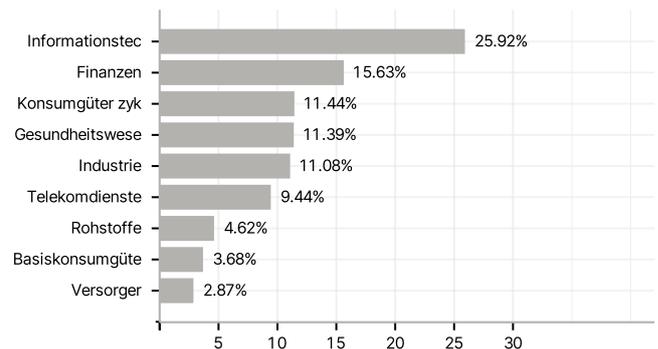
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum vorwiegend durch Engagement an den weltweiten Aktienmärkten unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen die "SRI-Strategie") durch Investition in Wertpapiere, die bestimmte Umwelt-, Sozial- 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

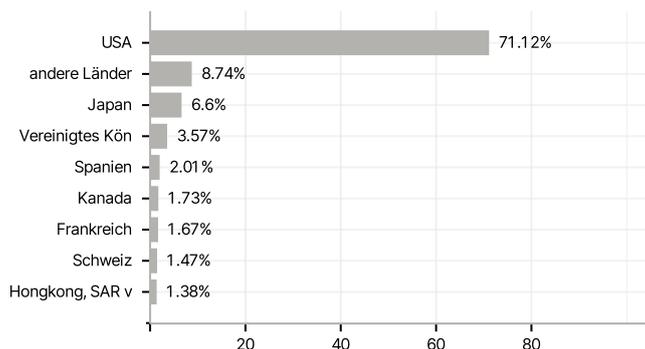
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

