Allianz Strategy 50 - NT - EUR / LU0535372949 / A1CXU3 / Allianz GI.Investors

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2782,57 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,67%
2024	+10,26%
2023	+13,62%
2022	-16,64%
2021	+12,85%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 21,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 2,43 Mrd.
Auflagedatum	04.10.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BAUSS Cordula BATES Alistair
	BAUSS Cordula, BATES Alistair, GREIN Matthias
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 0,49%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	-1,07%	+1,18%	+3,88%	+4,29%	+10,73%	+30,83%	+16,30%	+178,26%
Performance p.a.	-	-	-	+4,29%	+5,23%	+9,38%	+3,07%	+6,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,29%	+5,23%	+9,37%	+3,07%	+6,56%
Sharpe Ratio	-1,17	-0,05	0,19	0,17	0,29	0,80	0,04	0,49
Volatilität	12,87%	8,75%	9,06%	8,93%	8,61%	8,29%	8,24%	7,78%
Schlechtester Monat	-	-1,58%	-6,36%	-6,36%	-6,36%	-6,36%	-6,36%	-6,36%
Bester Monat	-	+3,55%	+3,55%	+3,55%	+3,55%	+5,81%	+5,81%	+5,85%
Maximaler Verlust	-2,85%	-4,68%	-6,76%	-6,76%	-11,07%	-11,07%	-17,95%	-17,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 11.11.2026 19:58

Allianz Strategy 50 - NT - EUR / LU0535372949 / A1CXU3 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Strategy 50 - NT - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Strategy 50 - NT - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECDMitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, oder von anderen Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, von der CSSF jedoch offiziell akzeptiert werden, begeben werden oder garantiert sind (derzeit werden die folgenden Staaten von der CSSF akzeptiert: die Sonderverwaltungsregion Hongkong, die Föderative Republik Brasilien, die Republik Indien, die Republik Indonesien, die Russische Föderation, die Republik Südafrika, die Republik Singapur),.

Investmentziel

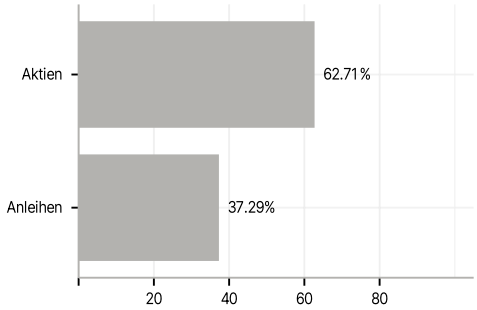
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

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 11.11.2026 19:58

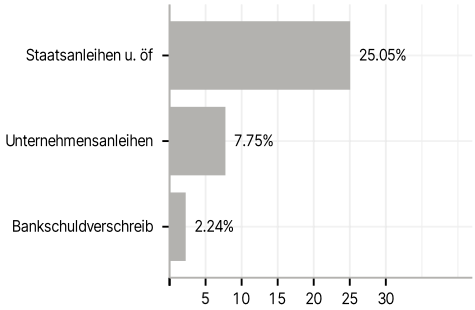
Allianz Strategy 50 - NT - EUR / LU0535372949 / A1CXU3 / Allianz GI.Investors

Veranlagungsstruktur

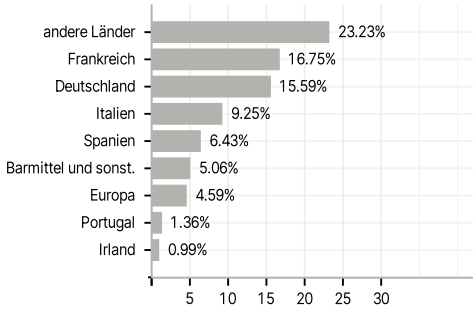
Anlagearten



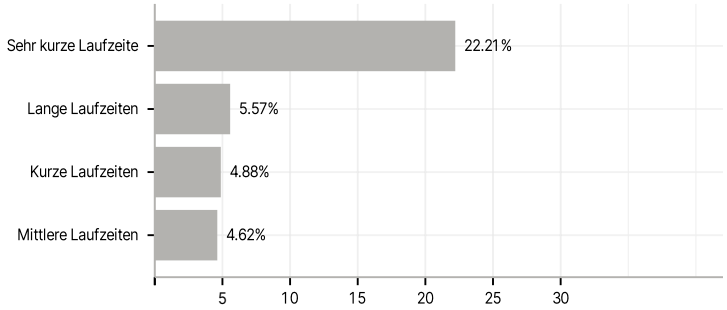
Emittenten



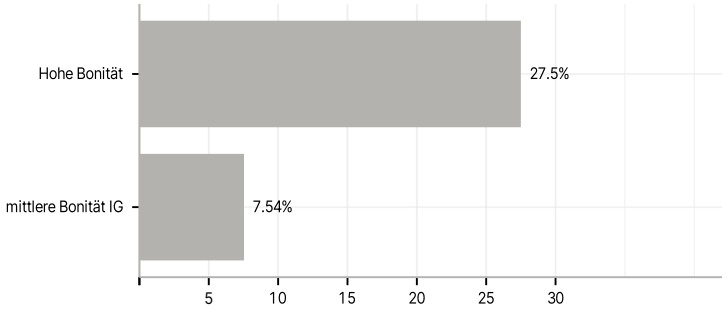
Länder



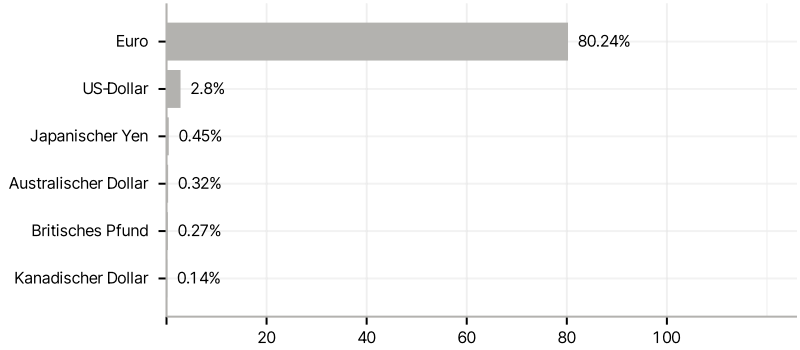
Laufzeiten



Rating



Währungen



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 11.11.2026 19:58