

Allianz Stiftungsfonds - W - EUR / LU0270726580 / AOLCBC / Allianz Gl.Investors

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
54987,71 EUR	Europa	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,42%
2023							+6,18%
2022							-11,23%
2021							+3,83%
2020							-2,29%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,48%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 23,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.04.2025)	0,52%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 106,04 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.06.2007	Ausschüttungen		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.04.2025	1071.88 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.04.2024	1057.37 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.04.2023	1015.74 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Jan Bernhard	19.04.2022	1168.75 EUR		
Thema	-	15.04.2021	1168.75 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,01%	+1,58%	+4,68%	+3,40%	+9,59%	+12,88%	+6,54%	+58,20%
Performance p.a.	-	-	-	+3,40%	+4,68%	+4,12%	+1,28%	+2,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,40%	+4,68%	+4,12%	+1,28%	+2,51%
Sharpe Ratio	-0,61	0,40	0,89	0,41	0,82	0,62	-0,25	0,13
Volatilität	3,27%	2,75%	3,25%	3,22%	3,17%	3,30%	3,23%	3,41%
Schlechtester Monat	-	-0,42%	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-1,95%	-2,66%	-5,72%
Bester Monat	-	+1,26%	+1,38%	+1,38%	+2,47%	+2,50%	+2,50%	+2,71%
Maximaler Verlust	-1,02%	-1,02%	-3,27%	-3,27%	-3,27%	-3,27%	-11,88%	-11,97%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg;

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 14.12.2025 05:35

Investmentstrategie

Die Anlage in Vermögenswerte erfolgt im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (E/S-Merkmale). Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens können wir in Aktien oder REITS investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie "hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf" fällt, d.h. nicht als "entwickelt" klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten.

Fondsspezifische Informationen

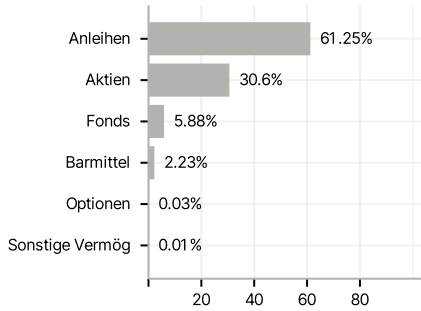
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Stiftungsfonds - W - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Stiftungsfonds - W - EUR kann mehr 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 OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben werden oder garantiert sind..

Investmentziel

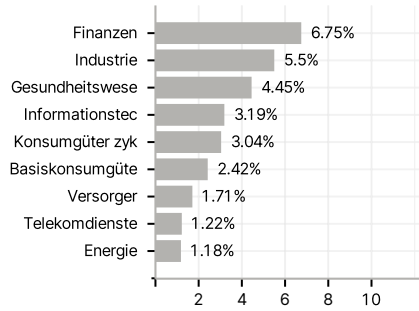
Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie) entsprechen, angestrebt.

Veranlagungsstruktur

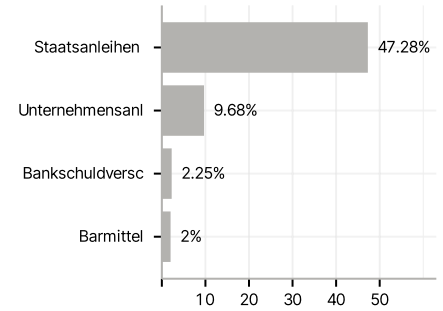
Anlagearten



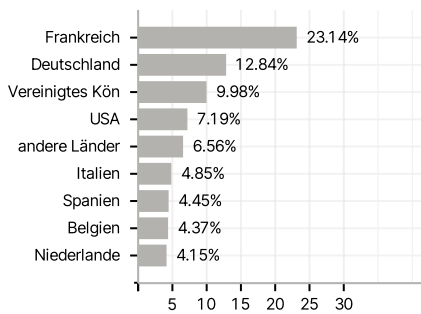
Branchen



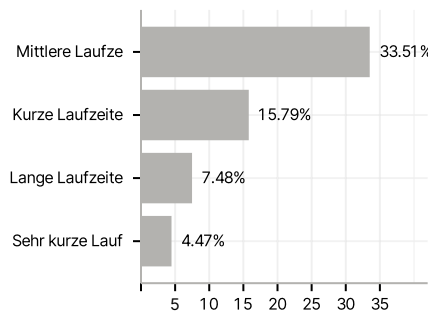
Emittenten



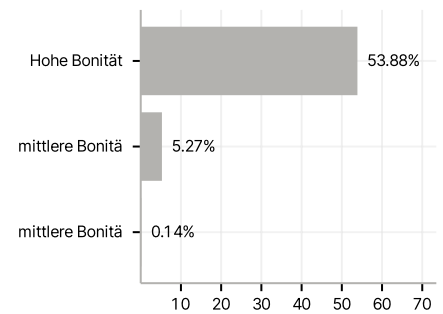
Länder



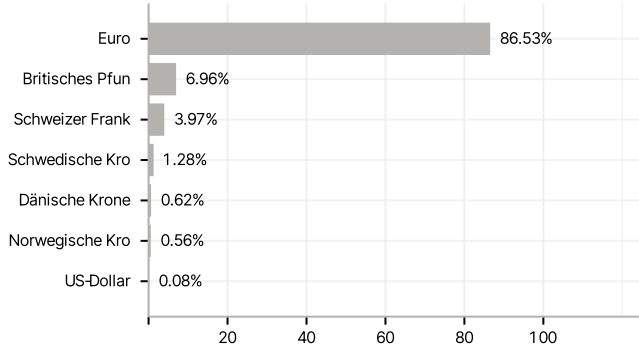
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

