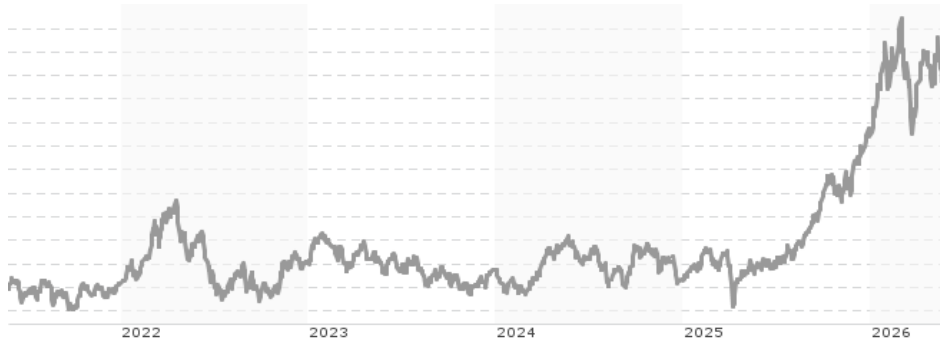


Allianz Rohstofffonds - P - EUR / DE0009797498 / 979749 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 22.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1111,43 EUR	weltweit	e Rohstoffe divers	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025					+59,07%		
2024					-3,95%		
2023					-2,76%		
2022					+8,31%		
2021					+21,39%		

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.05.2026) EUR 23,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(24.04.2026) 0,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.05.2026) EUR 726,04 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.05.2011	Ausschüttungen		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.03.2026	21.72 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.03.2025	12.39 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.03.2024	16.94 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	626.042.688,33 EUR	06.03.2023	27.31 EUR		
Thema	-	07.03.2022	19.77 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,62%	+36,81%	+17,73%	+77,51%	+58,29%	+74,58%	+91,31%	+46,11%
Performance p.a.	-	-	-	+77,51%	+25,81%	+20,39%	+13,87%	+2,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+77,51%	+25,81%	+20,41%	+13,85%	+2,55%
Sharpe Ratio	-0,31	2,78	1,51	2,82	0,92	0,77	0,50	0,02
Volatilität	30,68%	31,38%	33,75%	26,69%	25,82%	23,60%	23,62%	24,86%
Schlechtester Monat	-	-16,41%	-16,41%	-16,41%	-16,41%	-16,41%	-16,41%	-18,84%
Bester Monat	-	+19,86%	+19,86%	+19,86%	+19,86%	+19,86%	+19,86%	+26,50%
Maximaler Verlust	-8,95%	-22,69%	-22,69%	-22,69%	-24,78%	-24,87%	-32,97%	-76,94%

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 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 26.05.2026 01:32

Allianz Rohstofffonds - P - EUR / DE0009797498 / 979749 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen ab, die im Bereich der Bodenschätze tätig sind. Zu Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und Mineralien gehören. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10% des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds".

Fondsspezifische Informationen

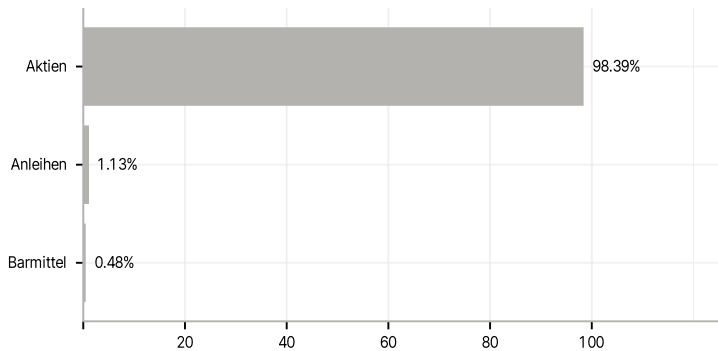
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Rohstofffonds - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Rohstofffonds - P - 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, oder von anderen Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, von der CSSF jedoch offiziell akzeptiert werden, begeben werden oder garantiert sind (zum Datum dieses Verkaufsprospekts 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), sofern diese Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind.

Investmentziel

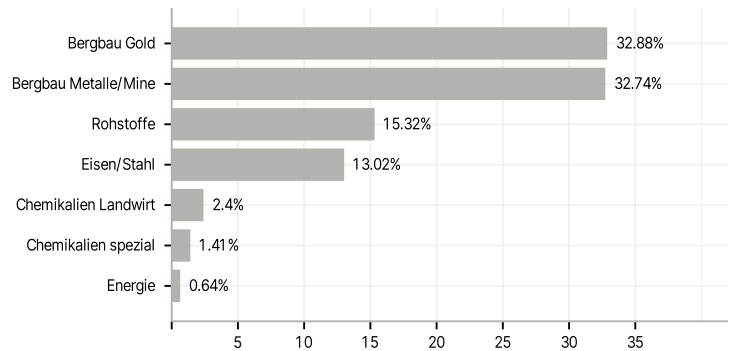
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren.

Veranlagungsstruktur

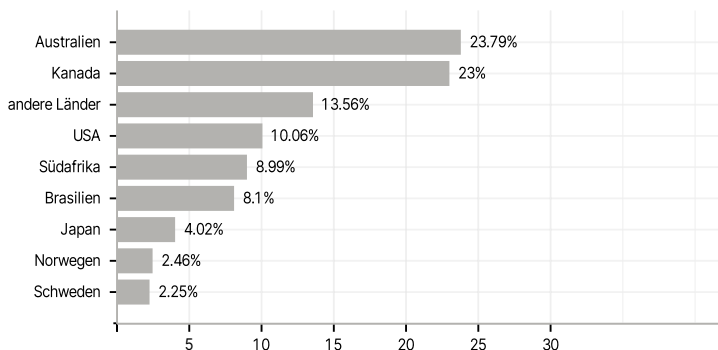
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

