

Allianz Strategy 50 - PT - USD / LU1250163752 / A14VR7 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 05.12.2025 1		Region	Region Branche		Ausschüttungsart		Тур		
1637,14 USD		weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend		Gemischter F	Gemischter Fonds		
				20%	Risikokennzah	ılen			
				15%	SRI	1 2 3	4 5 6 7		
			1 N/h. 1 . m. 2	5%	Jahresperform	nance			
WW	W		Mark Allhink	0%	2024		+3,91%		
	M				2023		+17,57%		
	M.	4 /4 /44	W	-10%	2022		-21,57%		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					2021		+3,51%		
		W			2020		+8,26%		
2021	2022	2023	2024 2025						

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

renormaniceargebriese der Vergangermeit lassen keine kuckschliusse auf die kunntige Entwicklung zu.								
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00			
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein			
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja			
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%			
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 26,80 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (14.0	02.2025) 0,70%	Umschichtgebühr	0,00%			
Gesamt-Fondsvolum	en (05.12.2025) EUR 2,50 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	20.08.2015				Allianz Gl.Investors			
KESt-Meldefonds	Nein			Bockenheimer Landstraße	42-44, 60323, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäfts	sjahres 01.10.				Deutschland			
Nachhaltigkeitsfonds	art -				https://www.allianzgi.com			
Fondsmanager	BAUSS Cordula							
PALLOT	TA Massimiliano,BATES Alistair							
Thema	-							

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,09%	+10,52%	+18,24%	+14,60%	+30,17%	+40,79%	+19,67%	+63,71%
Performance p.a.	-	-	-	+14,60%	+14,07%	+12,07%	+3,66%	+4,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,60%	+14,09%	+12,08%	+3,66%	+4,90%
Sharpe Ratio	2,41	2,15	1,55	1,09	1,11	0,89	0,14	0,27
Volatilität	11,03%	9,31%	11,55%	11,55%	10,82%	11,29%	11,99%	10,63%
Schlechtester Monat	-	-0,64%	-1,90%	-1,90%	-3,56%	-6,14%	-8,37%	-8,37%
Bester Monat	-	+4,89%	+4,89%	+4,89%	+5,67%	+8,39%	+8,39%	+8,39%
Maximaler Verlust	-4,20%	-4,20%	-6,77%	-7,32%	-9,47%	-12,93%	-32,81%	-32,81%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



Allianz Strategy 50 - PT - USD / LU1250163752 / A14VR7 / Allianz Gl.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

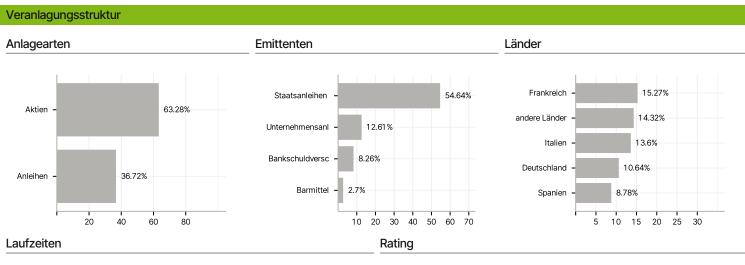
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Strategy 50 - PT - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Strategy 50 - PT - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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),.

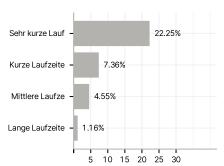
Investmentziel

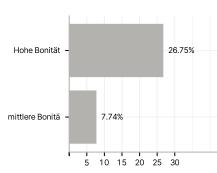
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.



Allianz Strategy 50 - PT - USD / LU1250163752 / A14VR7 / Allianz Gl. Investors







Währungen

