# Allianz Global Water - W (H2-EUR) - EUR / LU1861128228 / A2JRPA / Allianz GI.Investors

| Aktuell 09.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **1326,70 EUR** | weltweit | e Versorger | ausschüttend | Aktienfonds |




| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2025 | +6,71% |
| 2024 | +0,71% |
| 2023 | +13,10% |
| 2022 | -22,46% |
| 2021 | +22,83% |

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

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Versorger |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (09.11.2026) EUR 27022,130 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.11.2026) EUR 596,75 Mio. |
| Auflagedatum | 29.08.2018 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Wasser |
| Fondsmanager | FRUSCHKI Andreas |
| | NEDIALKOV Ned |
| Thema | Natürliche Ressourcen |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,73% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (11.05.2026) 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,12% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 15.12.2025 | 22.22 EUR |
| 16.12.2024 | 20.30 EUR |
| 15.12.2023 | 20.48 EUR |
| 15.12.2022 | 6.65 EUR |
| 15.12.2021 | 18.40 EUR |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## 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 | +4,31% | +2,04% | +0,29% | +0,16% | -2,33% | +24,22% | -4,84% | +43,93% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,16% | -1,18% | +7,49% | -0,99% | +4,54% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,16% | -1,17% | +7,50% | -0,99% | +4,54% |
| Sharpe Ratio | 4,35 | 0,10 | -0,16 | -0,17 | -0,25 | 0,31 | -0,22 | 0,10 |
| Volatilität | 14,14% | 13,85% | 15,54% | 15,13% | 16,21% | 15,32% | 17,43% | 17,62% |
| Schlechtester Monat | - | -4,42% | -11,74% | -11,74% | -11,74% | -11,74% | -11,97% | -11,97% |
| Bester Monat | - | +2,35% | +5,62% | +5,62% | +5,62% | +11,62% | +12,57% | +12,57% |
| Maximaler Verlust | -2,42% | -7,32% | -13,85% | -13,85% | -20,03% | -21,58% | -32,46% | -32,65% |

## 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 10.11.2026 12:43

# Allianz Global Water - W (H2-EUR) - EUR / LU1861128228 / A2JRPA / Allianz GI.Investors

## Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

## Fondsspezifische Informationen

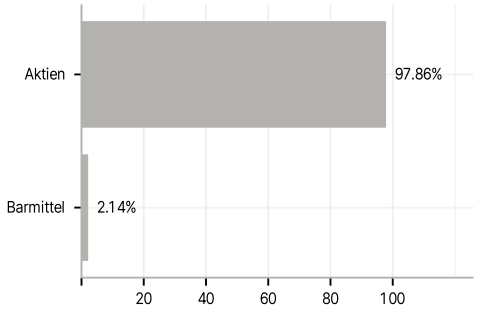
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Water - W (H2-EUR) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Water - W (H2-EUR) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 Volksrepublik China, die Föderative Republik Brasilien, die Republik Indien, die Republik Indonesien, die Russische Föderation, die Republik Südafrika, die Republik Singapur).

## Investmentziel

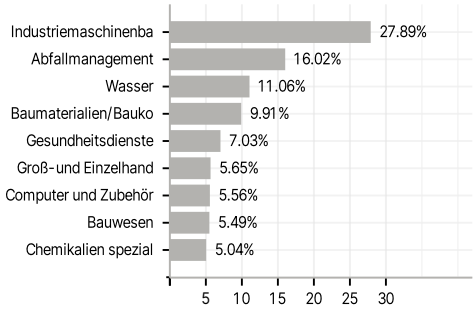
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

## Veranlagungsstruktur

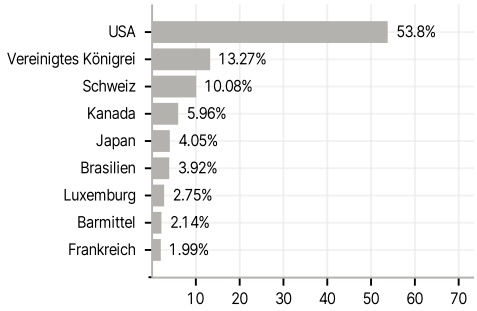
### Anlagearten



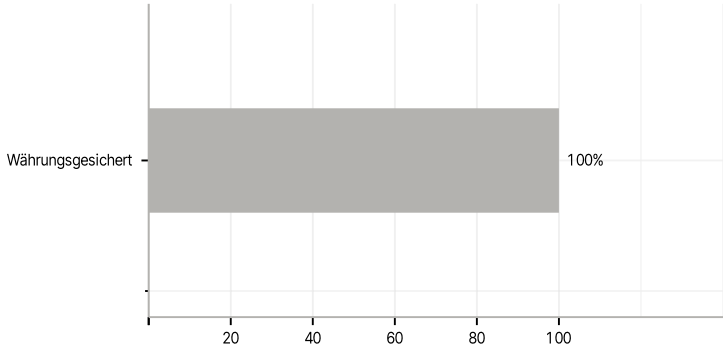

### Branchen



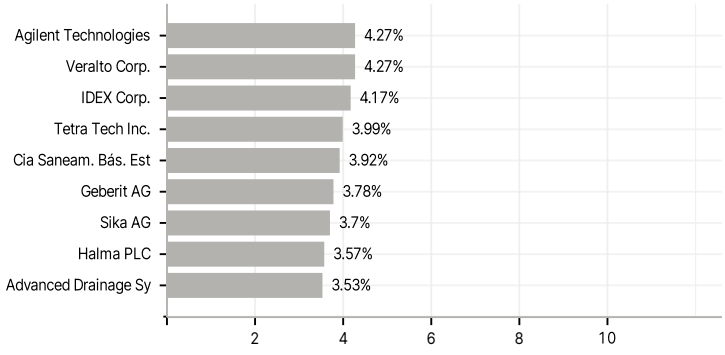

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




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 10.11.2026 12:43