

Allianz Global Allocation Opportunities - WT (H-EUR) - EUR / LU2743033289 / A400U2 / Allianz GI.Investors

Aktuell 25.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1138,61 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,61%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.07.2025) EUR 11386,120	Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 0,62%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) EUR 147,22 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.03.2024	Allianz GI.Investors			
KESSt-Meldefonds	Nein	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.allianzgi.com			
Fondsmanager	KOS Hartwig COUNSELL Gavin KOS Hartwig,COUNSELL Gavin, CHAI Jingjing				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,34%	+11,86%	+12,76%	+15,92%	-	-	-	+13,86%
Performance p.a.	-	-	-	+15,92%	-	-	-	+10,09%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,34%	+11,86%	+12,76%	+15,92%	-	-	-	+10,09%
Sharpe Ratio	5,43	3,09	2,97	1,84	-	-	-	1,13
Volatilität	5,64%	7,69%	7,43%	7,61%	-	-	-	7,18%
Schlechtester Monat	-	-0,48%	-2,32%	-2,32%	-2,80%	-	-	-2,80%
Bester Monat	-	+4,79%	+4,79%	+4,79%	+4,79%	-	-	+4,79%
Maximaler Verlust	-0,63%	-2,45%	-2,45%	-3,73%	-	-	-	-4,65%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in globale Aktien und/oder Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente investiert. Mindestens 15 % des Teilfondsvermögens werden physisch in Anleihen investiert. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Unter die vorgenannte Grenze fallen auch Zielfonds, wenn die erworbenen Zielfonds nach der Morningstar-Klassifizierung als "Emerging Market Funds" gelten. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

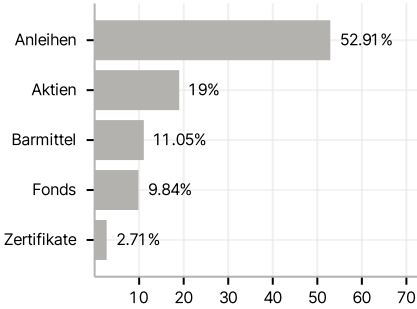
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Allocation Opportunities - WT (H-EUR) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Allocation Opportunities - WT (H-EUR) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

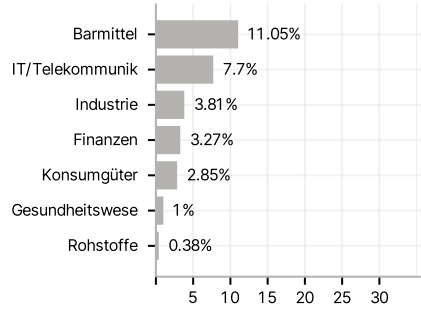
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktienmärkten, festverzinslichen Wertpapieren, Zielfonds und/oder Geldmarktinstrumenten gemäß der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (die "MAS-Strategie"). Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in Aktien, Anleihen, grüne Anleihen und/oder SFDR-Zielfonds von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktinvestitionen. In den vorvertraglichen Informationen des Teilfonds sind alle relevanten Informationen zum Umfang der MAS-Strategie, Einzelheiten und Anforderungen sowie die angewandten Ausschlusskriterien beschrieben.

Veranlagungsstruktur

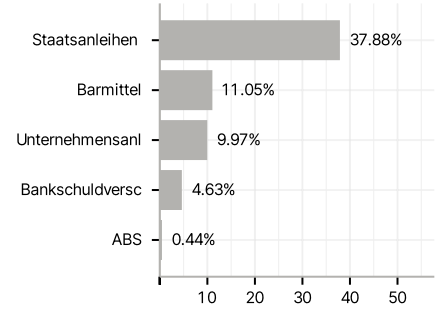
Anlagearten



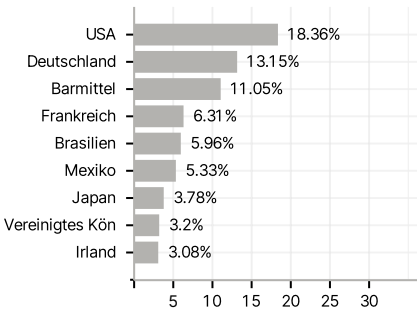
Branchen



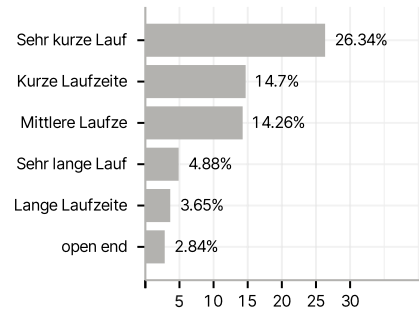
Emittenten



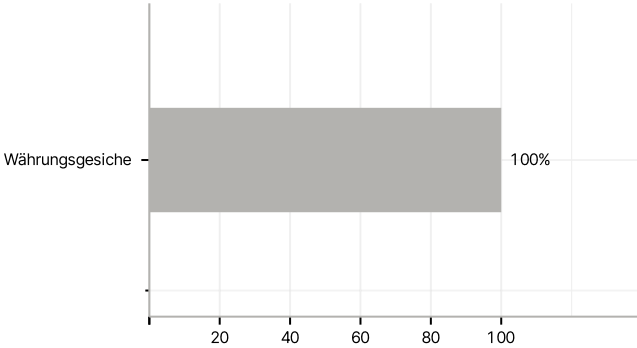
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

