

Allianz Stiftungsfonds - A - EUR (LU0224473941)

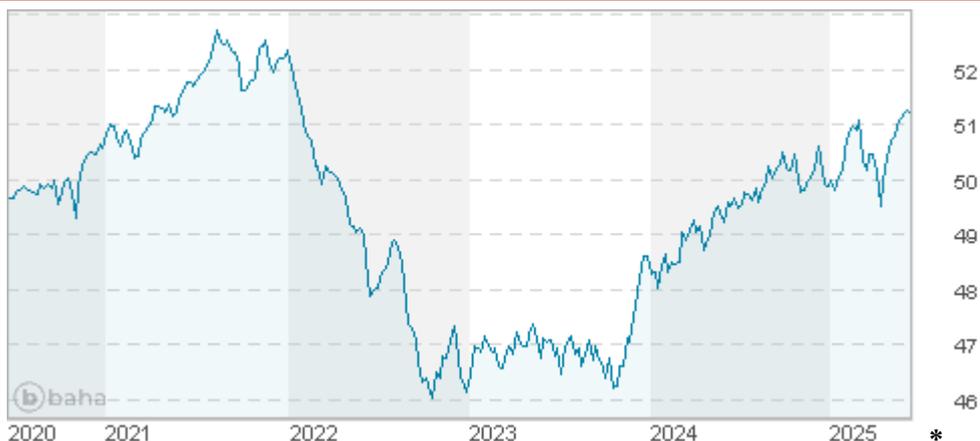
KAG: Allianz GI Investors

ISIN: LU0224473941

Rücknahmepreis: 51,22 EUR

Stand: 13.06.2025

Auflagedatum	18.05.06
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	113.56 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Jan Bernhard
Kapitalanlagegesellschaft	
Allianz GI Investors	
Bockenheimer Landstraße 42-44	
60323 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.allianzgi.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+3,45%	+2,10%	+0,71%
Performance nach max. AGA		-0,53%	+0,78%	-0,08%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,44	0,04	-0,39
Volatilität		+3,32%	+3,49%	+3,25%

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

Fondsstrategie

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.

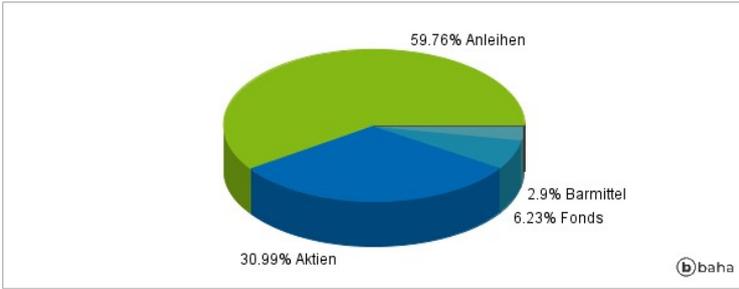
Die Anlage in Vermögenswerte erfolgt im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (E/S-Merkmale). Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten 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.

Kommentar:

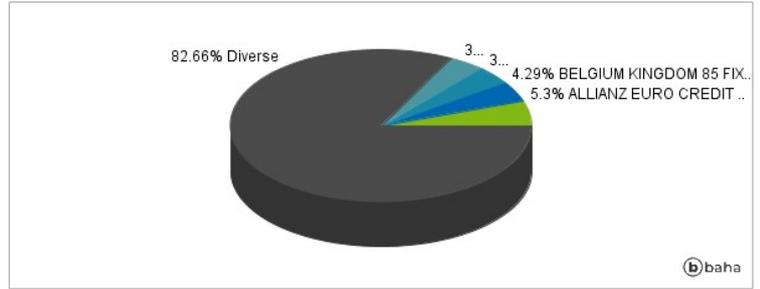
Fondsspezifische Information

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 - A - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Stiftungsfonds - A - 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.

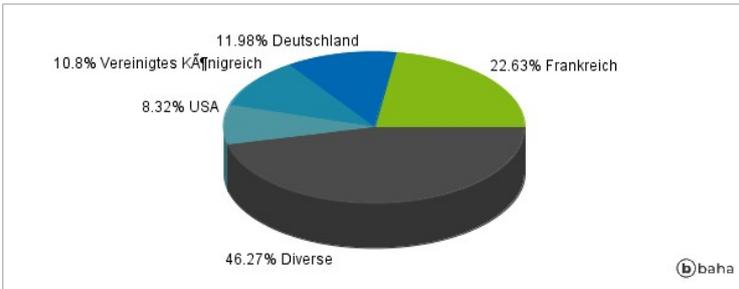
Anlagearten



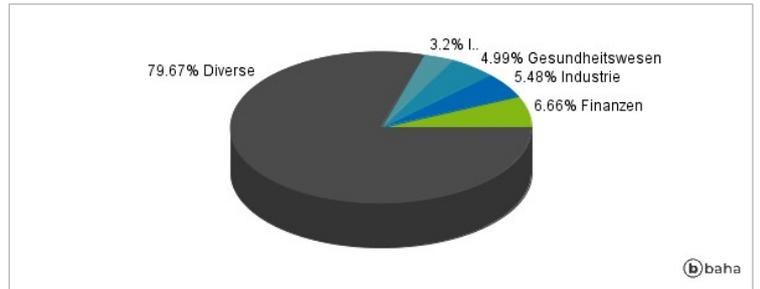
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 15.06.2025 18:50