Allianz Interglobal - P - EUR / DE0009797563 / 979756 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2569,81 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+4,91%
2023	+26,07%
2022	-21,34%
2021	+28,27%
2020	+9,08%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 2,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 1,77 Mrd.
Auflagedatum	21.02.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Christian Schneider & Tobias Kohls
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,08%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 1,08%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen	
03.03.2025	49.79 EUR
04.03.2024	43.71 EUR
06.03.2023	38.95 EUR
02.03.2020	3.65 EUR
04.03.2019	7.80 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Allianz Gl.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	-1,30%	-0,16%	-7,28%	-11,24%	+1,01%	+16,98%	+24,44%	+193,34%
Performance p.a.	-	-	-	-11,24%	+0,50%	+5,36%	+4,47%	+9,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,24%	+0,50%	+5,37%	+4,47%	+9,56%
Sharpe Ratio	-1,16	-0,20	-0,51	-0,70	-0,10	0,22	0,15	0,48
Volatilität	14,50%	11,67%	19,27%	18,90%	15,80%	15,12%	16,02%	15,84%
Schlechtester Monat	-	-2,83%	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-9,74%	-10,09%
Bester Monat	-	+4,78%	+6,35%	+6,35%	+6,35%	+8,67%	+10,81%	+13,13%
Maximaler Verlust	-4,81%	-7,19%	-21,96%	-21,98%	-21,98%	-21,98%	-23,94%	-31,89%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 06.12.2025 13:17

Allianz Interglobal - P - EUR / DE0009797563 / 979756 / Allianz Gl.Investors

Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben, investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Aktien - und hiervon bis zu 10 % des Fondsvermögens in chinesische A-Aktien - von Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz nicht in einem Industriestaat haben. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

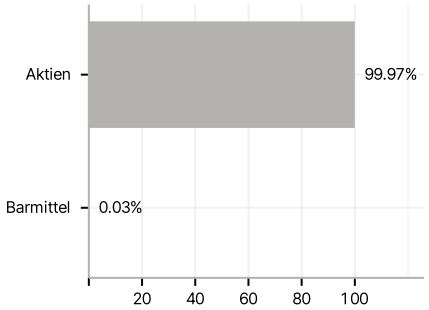
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

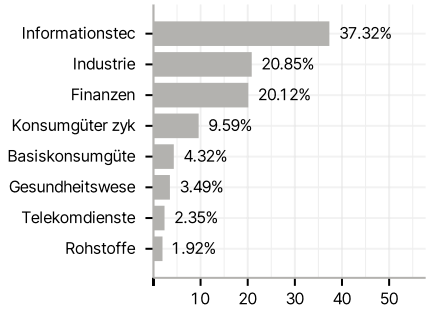
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement an den weltweiten Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THGIntensität des Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.

Veranlagungsstruktur

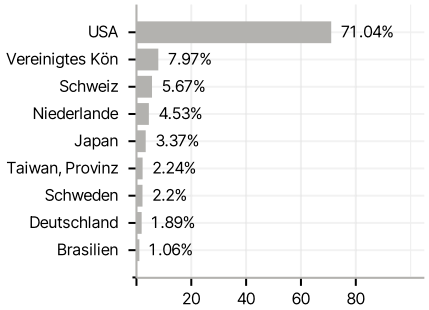
Anlagearten



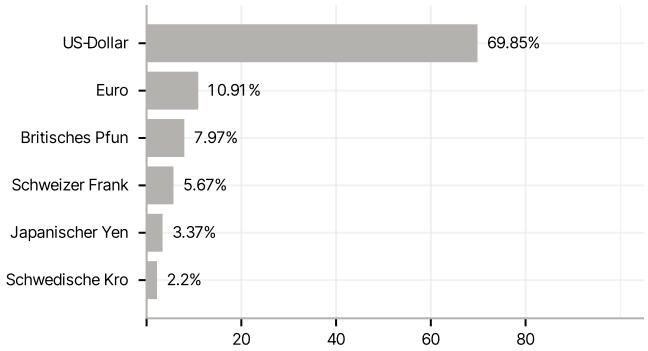
Branchen



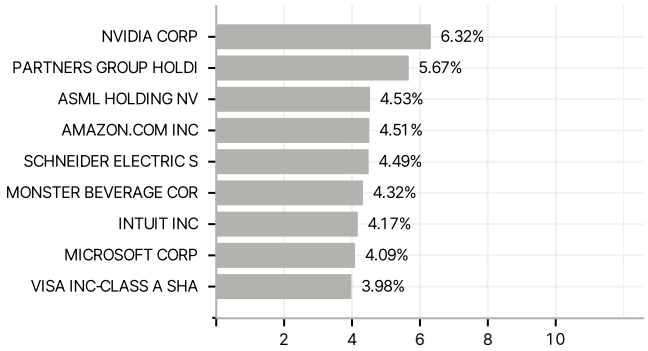
Länder



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 06.12.2025 13:17