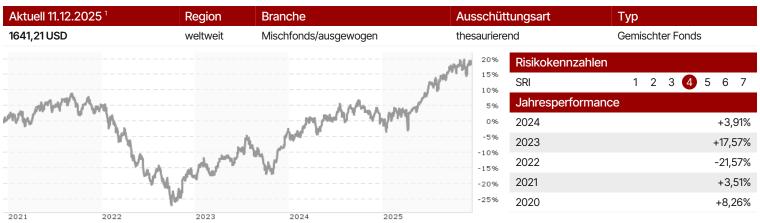


Allianz Strategy 50 - PT - USD / LU1250163752 / A14VR7 / Allianz Gl. Investors



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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Mischfonds			
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 26,87 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 2,50 Mrd.			
Auflagedatum	20.08.2015			
KESt-Meldefonds	Nein			
Beginn des Geschäftsjah	nres 01.10.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	BAUSS Cordula			
PALLOTTA Massimiliano, BATES Alistair				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,70%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
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	+0,83%	+10,20%	+18,53%	+15,68%	+30,17%	+42,59%	+19,89%	+64,12%
Performance p.a.	-	-	-	+15,68%	+14,07%	+12,55%	+3,69%	+4,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,68%	+14,09%	+12,55%	+3,69%	+4,92%
Sharpe Ratio	0,80	2,06	1,54	1,18	1,11	0,93	0,13	0,27
Volatilität	10,64%	9,37%	11,49%	11,55%	10,83%	11,28%	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%	-6,77%	-9,47%	-12,93%	-32,81%	-32,81%

Vertriebszulassung

Thema

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{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),.

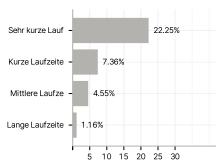
Investmentziel

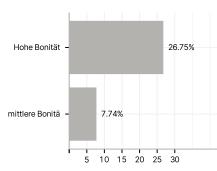
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.



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

Veranlagungsstruktur **Emittenten** Länder Anlagearten 15.27% Frankreich 54.64% Staatsanleihen Aktien 63.28% andere Länder 14.32% 12.61% Unternehmensanl Italien 13.6% Bankschuldversc Deutschland 10.64% Anleihen 36.72% Barmittel Spanien 8.78% 20 60 10 20 30 40 50 10 15 20 Laufzeiten Rating





Währungen

