

**Fondak - I20 - EUR / DE000A2ATB32 / A2ATB3 / Allianz GI.Investors**

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 29.05.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 1158,41 EUR                            | Deutschland   | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +7,73%  |
| 2024 | +4,54%  |
| 2023 | +16,75% |
| 2022 | -21,60% |
| 2021 | +12,58% |

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

| Stammdaten                 |  | Konditionen           |                    | Sonstige Kennzahlen   |                  |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|---|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond   | Ausgabeaufschlag      | 5,00%              | Mindestveranlagung  | EUR 4.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien   | Managementgebühr      | 0,85%              | Sparplan  | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix  | Depotgebühr           | -                  | UCITS / OGAW  | Ja               |
| Ursprungsland              | Deutschland  | Tilgungsgebühr        | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (29.05.2026) EUR 6,91 Mio.                           | Sonstige lfd. Kosten  | (16.04.2026) 0,85% | Umschichtgebühr   | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.05.2026) EUR 1,80 Mrd.                           | Transaktionskosten    | 0,02%              | <b>Fondsgesellschaft</b>  |                  |
| Auflegedatum               | 16.11.2017   | <b>Ausschüttungen</b> |                    | Allianz GI.Investors  |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein   | 18.08.2025            | 19.56 EUR          | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main           |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.   | 16.08.2024            | 19.20 EUR          | Deutschland   |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  | 15.08.2023            | 17.93 EUR          | <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a> |                  |
| Fondsmanager               | Thomas Grillenberger & Cesare Orsini & Stefan Dudacy | 15.08.2022            | 17.14 EUR          |   |                  |
|                            |  | 16.08.2021            | 9.11 EUR           |   |                  |
| Thema                      | -  |                       |                    |   |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +5,27% | +1,25%  | -1,04%  | -7,02%  | +5,02%  | +17,08% | +8,62%  | +27,80%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -7,04%  | +2,48%  | +5,40%  | +1,67%  | +2,91%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -11,45% | +0,01%  | +3,70%  | +0,68%  | +2,33%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,45   | 0,02    | -0,23   | -0,56   | 0,01    | 0,20    | -0,03   | 0,04        |
| Volatilität                    | 19,05% | 19,50%  | 21,19%  | 16,55%  | 17,42%  | 15,65%  | 16,95%  | 18,26%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -11,84% | -11,84% | -11,84% | -11,84% | -11,84% | -11,84% | -14,78%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,76%  | +5,76%  | +5,76%  | +6,84%  | +10,77% | +10,77% | +14,81%     |
| Maximaler Verlust              | -4,29% | -16,42% | -16,42% | -19,96% | -19,96% | -19,96% | -33,85% | -39,29%     |

**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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 30.05.2026 03:06

### Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

### Fondsspezifische Informationen

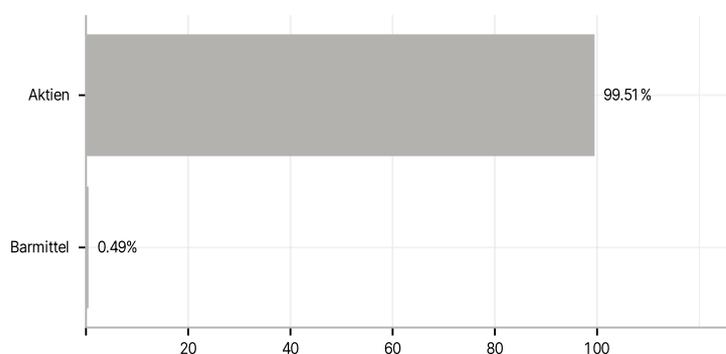
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

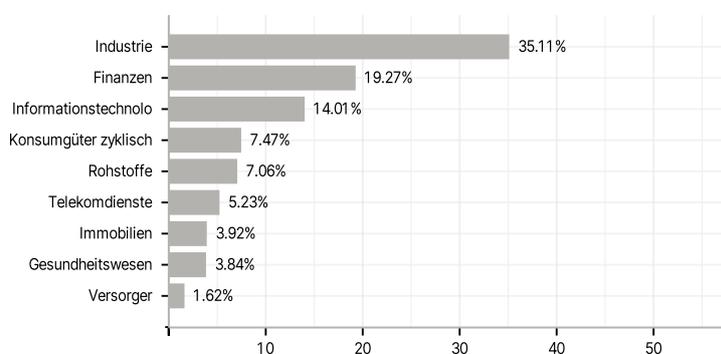
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

### Veranlagungsstruktur

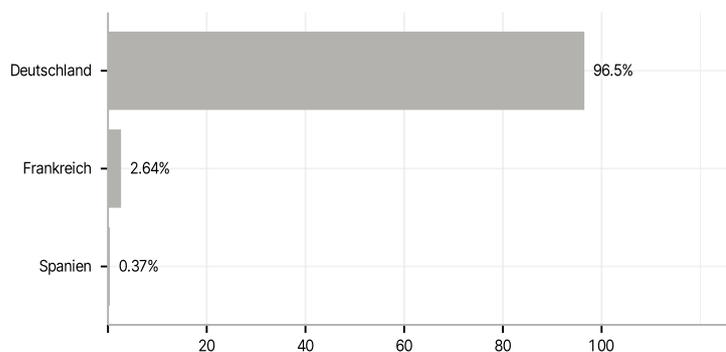
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

