

Allianz Positive Change - WT9 (H2-EUR) - EUR / LU2211816975 / A2QAGL / Allianz GI.Investors

| Aktuell 15.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 114315,00 EUR                   | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +13,03% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +1,30%  |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -23,49% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +2,98%  |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                                                       |                    | Sonstige Kennzahlen |                   |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                                                  | 0,00%              | Mindestveranlagung  | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                                                  | 0,70%              | Sparplan            | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                                                       | -                  | UCITS / OGAW        | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                                    | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (15.12.2025) EUR 11431,500   | Sonstige lfd. Kosten                                              | (14.04.2025) 0,71% | Umschichtgebühr     | -                 |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (15.12.2025) EUR 40,29 Mio.  | Transaktionskosten                                                | 0,36%              | Fondsgesellschaft   |                   |
| Auflagedatum               | 06.10.2020                   | Allianz GI.Investors                                              |                    |                     |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main           |                    |                     |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | Deutschland                                                       |                    |                     |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a> |                    |                     |                   |
| Fondsmanager               | NEDIALKOV Ned,MEHMED Nezhla, |                                                                   |                    |                     |                   |
| Thema                      | Megatrends                   |                                                                   |                    |                     |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,39% | +8,13% | +14,37% | +10,25% | +31,28% | +26,95% | +6,75%  | +14,31%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +10,28% | +14,56% | +8,27%  | +1,31%  | +2,61%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +10,25% | +14,58% | +8,28%  | +1,31%  | +2,61%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,23   | 1,21   | 0,72    | 0,45    | 0,82    | 0,42    | -0,05   | 0,03        |
| Volatilität                    | 14,29% | 12,28% | 17,93%  | 18,03%  | 15,27%  | 14,88%  | 16,95%  | 16,94%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,24% | -4,21%  | -4,21%  | -4,21%  | -7,50%  | -12,76% | -12,76%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,26% | +6,01%  | +6,01%  | +6,29%  | +8,60%  | +11,05% | +11,05%     |
| Maximaler Verlust              | -3,85% | -7,00% | -16,34% | -17,04% | -18,58% | -19,20% | -38,93% | -38,93%     |

| Vertriebszulassung                           |
|----------------------------------------------|
| Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg; |

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](http://www.baha.com) am 16.12.2025 01:37

## Allianz Positive Change - WT9 (H2-EUR) - EUR / LU2211816975 / A2QAGL / Allianz GI.Investors

### Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich für mindestens ein UN-SDG engagieren. Bei Unternehmen mit Engagement in einem oder mehreren SDGs und damit positivem Impact auf Umwelt und Gesellschaft handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen mit Bezug auf die Themen erschwingliche Gesundheitsfürsorge, Bildung, Energiewende, Ernährungssicherheit, Zugang zu Finanzdienstleistungen, Wasser und Abfallwirtschaft anbieten, wie von verschiedenen SDGs vorgesehen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

### Fondsspezifische Informationen

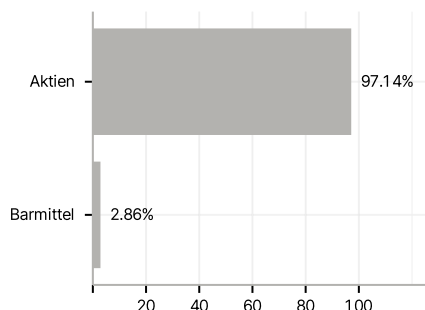
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Positive Change - WT9 (H2-EUR) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Positive Change - WT9 (H2-EUR) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

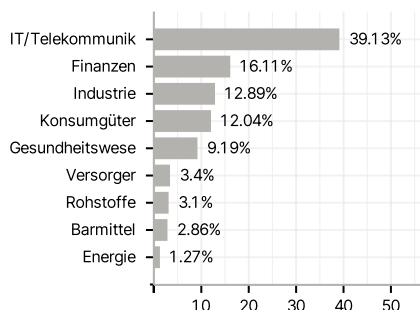
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement in einem oder mehreren SDGs der Vereinten Nationen, die somit positive Ergebnisse für Umwelt und Gesellschaft bewirken. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

### Veranlagungsstruktur

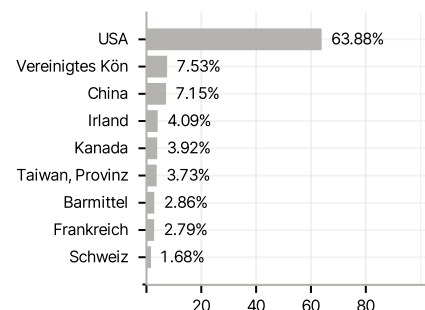
#### Anlagearten



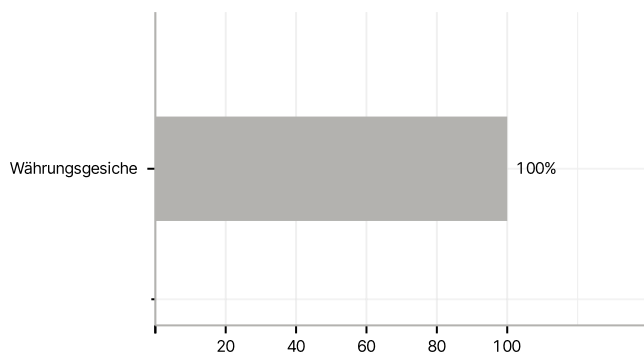
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

