

Allianz Global Allocation Opportunities - W26 - EUR / LU2819069415 / A40BCJ / Allianz GI.Investors

Aktuell 19.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124991,20 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+22,58%						

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,61%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	
Tranchenvolumen	(19.03.2026) EUR 192,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,62%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(19.03.2026) EUR 260,69 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.05.2024	Ausschüttungen		Allianz GI	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.12.2025	2205.57 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	1603.00 EUR	Deutsch	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.allianz.de			
Fondsmanager	KOS Hartwig COUNSELL Gavin				
	KOS Hartwig, COUNSELL Gavin, CHAI Jingjing, Chung William				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,61%	+7,54%	+2,35%	+25,60%	-	-	-	+29,24%
Performance p.a.	-	-	-	+25,60%	-	-	-	+14,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,60%	-	-	-	+14,86%
Sharpe Ratio	-3,99	1,50	1,05	2,58	-	-	-	1,50
Volatilität	7,85%	9,07%	9,22%	9,09%	-	-	-	8,46%
Schlechtester Monat	-	-4,17%	-4,17%	-4,17%	-4,17%	-	-	-4,17%
Bester Monat	-	+5,77%	+4,86%	+5,77%	+5,77%	-	-	+5,77%
Maximaler Verlust	-4,17%	-4,42%	-4,17%	-4,42%	-	-	-	-4,59%

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 20.03.2026 09:33

Allianz Global Allocation Opportunities - W26 - EUR / LU2819069415 / A40BCJ / Allianz GI-Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in globale Aktien und/oder Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente investiert. Mindestens 15 % des Teilfondsvermögens werden physisch in Anleihen investiert. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Unter die vorgenannte Grenze fallen auch Zielfonds, wenn die erworbenen Zielfonds nach der Morningstar-Klassifizierung als "Emerging Market Funds" gelten. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

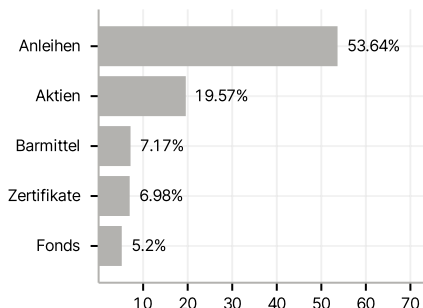
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Allocation Opportunities - W26 - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Allocation Opportunities - W26 - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

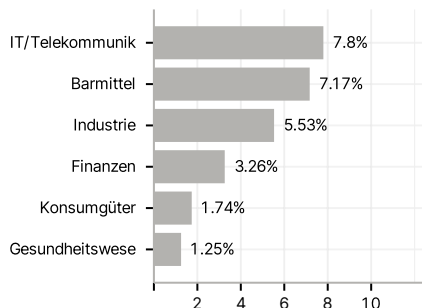
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktienmärkten, festverzinslichen Wertpapieren, Zielfonds und/oder Geldmarktinstrumenten gemäß der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (die "MAS-Strategie"). Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in Aktien, Anleihen, grüne Anleihen und/oder SFDR-Zielfonds von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktinvestitionen. In den vorvertraglichen Informationen des Teilfonds sind alle relevanten Informationen zum Umfang der MAS-Strategie, Einzelheiten und Anforderungen sowie die angewandten Ausschlusskriterien beschrieben.

Veranlagungsstruktur

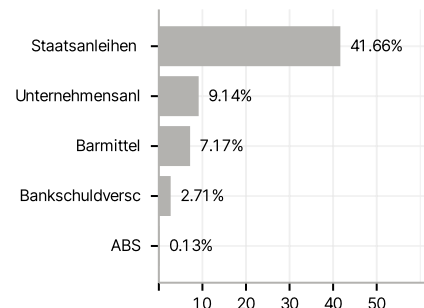
Anlagearten



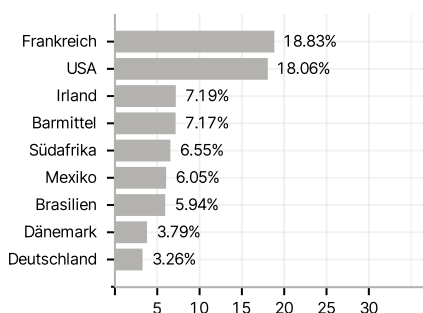
Branchen



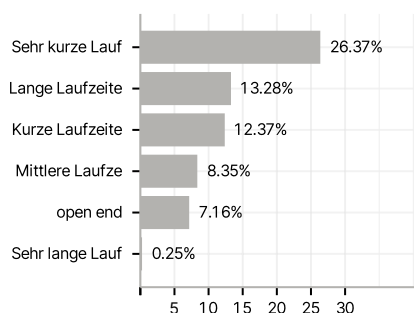
Emittenten



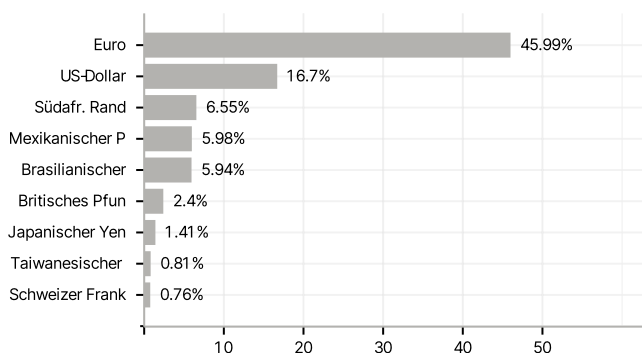
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

