

Fondak - A - EUR / DE0008471012 / 847101 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 11.09.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
210,66 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+3,30%
2023	+15,36%
2022	-22,55%
2021	+11,38%
2020	+9,46%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.09.2025) EUR 1,87 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (01.07.2025)	1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2025) EUR 1,90 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.10.1950	Ausschüttungen		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.08.2025	3.59 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	16.08.2024	3.20 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.08.2023	3.13 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Thomas Grillenberger & Stefan Dudacy	15.08.2022	0.71 EUR		
		17.08.2020	0.09 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,41%	-5,05%	+5,73%	+7,54%	+14,59%	+27,52%	+15,41%	+2171,98%
Performance p.a.	-	-	-	+7,54%	+7,04%	+8,44%	+2,91%	+4,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-5,41%	-5,05%	+5,73%	+7,54%	+7,04%	+8,44%	+2,91%	+4,98%
Sharpe Ratio	-5,47	-0,55	0,32	0,31	0,33	0,41	0,05	0,17
Volatilität	9,15%	21,50%	19,82%	17,73%	15,38%	15,55%	16,69%	17,20%
Schlechtester Monat	-	-3,20%	-3,20%	-3,20%	-5,29%	-8,29%	-11,75%	-25,54%
Bester Monat	-	+5,42%	+6,75%	+6,75%	+10,70%	+10,70%	+15,68%	+22,04%
Maximaler Verlust	-5,62%	-18,33%	-18,33%	-18,33%	-18,33%	-18,33%	-34,59%	-62,73%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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

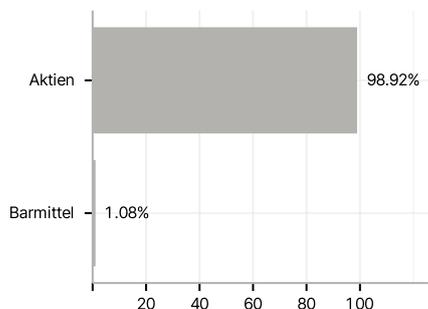
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

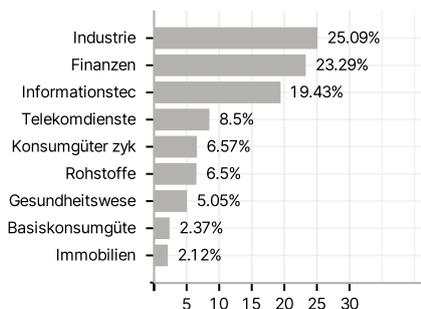
nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert 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).

Veranlagungsstruktur

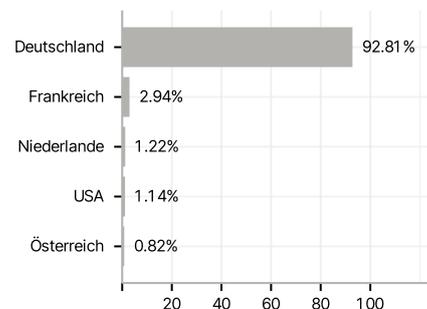
Anlagearten



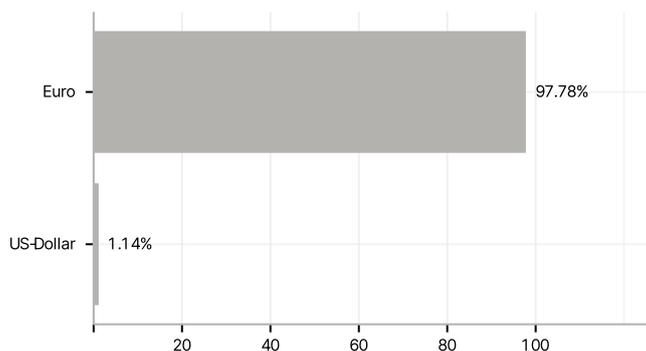
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

