

Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR

Mischfonds offensiv

Kurzüberblick

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Aktienanteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Zwischen 65% und 85% des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere investiert. Darüber hinaus werden verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen, erworben. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Der offensive Mischfonds investiert in Aktien und Renten aus Industriestaaten, Unternehmens- und Hochzinsanleihen, alternative Investments und Kasse. Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher Ertrag bei erhöhter Sicherheit. Hierzu werden Ansätze in der aktiven Asset Allokation kombiniert: die taktischen Allokationsanpassungen basieren auf der Einschätzung eines globalen Gremiums, das sich aus in- und ausländischen Finanzmarktexperten zusammensetzt. Diese fundamentale Analyse wird ergänzt durch die Nutzung von mittelfristigen Trends am Kapitalmarkt. Hierbei werden Anlagen mit positivem Trend graduell übergewichtet, Anlagen mit negativem Trend untergewichtet. Die Entscheidungen werden regelmäßig überprüft. Der aktive Ansatz soll eine Überrendite gegenüber der Benchmark gewährleisten, kann jedoch zu Wertverlusten führen, die mitunter größer ausfallen als die des Referenzindex.

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Auflagedatum | 17.09.2014 |
| Monatsendpreis | 93,39 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.124,96 |
| Währung | Euro |
| Ertragsverwendung | Inc |
| ISIN | DE0009797639 |
| WKN | 979763 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |

Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 80,28% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum As of 31.03.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F00000UFID

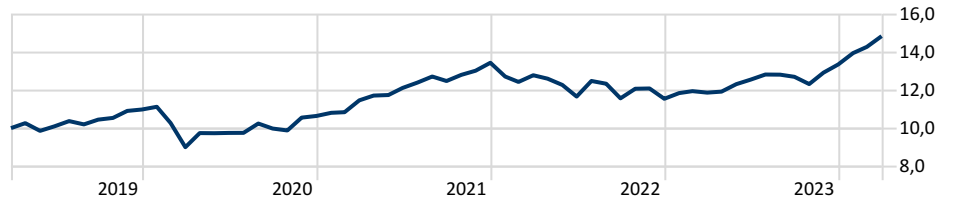
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die oben angeführten Empfehlungen sind keine Morningstar Empfehlungen sondern stellen ausschließlich die Meinung der apoBank dar.

Performance

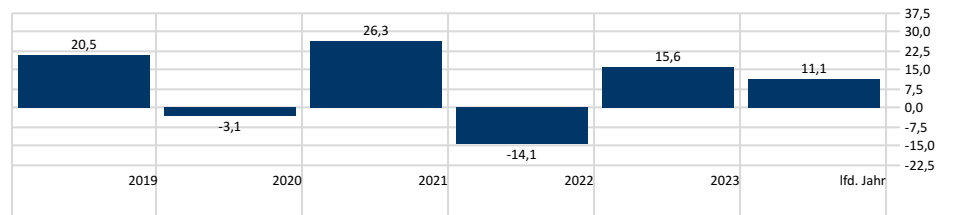
31.03.2024

| Renditen (%) | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Volatilität 3 J. |
|--------------|----------|----------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Fonds | 11,14 | 16,84 | 25,03 | 8,98 | 8,21 | 10,89 |

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Portfolio

29.02.2024

| Top 10 Positionen | Sektor | % Portf. | Regionen | % Aktien |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|
| Microsoft Corp | IT | 4,36 | Amerika | 73,77 |
| Apple Inc | IT | 4,09 | USA | 71,47 |
| Euro Schatz Future Mar 24 | Fixed Income | 2,56 | Kanada | 1,74 |
| NVIDIA Corp | IT | 2,54 | Lateinamerika | 0,55 |
| Euro Bobl Future Mar 24 | Fixed Income | 2,42 | Europa | 17,12 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,10 | Vereinigtes Königreich | 3,86 |
| Amazon.com Inc | IT | 1,89 | Eurozone | 8,34 |
| Euro OAT Future Mar 24 | Fixed Income | 1,41 | Europa - ex Euro | 4,87 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 1,33 | Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 1,23 | Mittlere Osten / Afrika | 0,05 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 232 | Asien | 9,11 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 279 | Japan | 7,11 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 18,65 | Australasien | 0,46 |
| | | | Asien - Industrieländer | 1,46 |
| | | | Asien - Schwellenländer | 0,08 |

Vermögensaufteilung

