

Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR

Mischfonds offensiv

Kurzüberblick

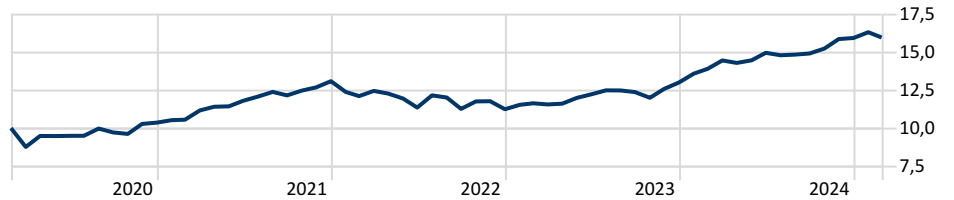
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Aktienanteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Zwischen 65% und 85% des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere investiert. 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.

Performance

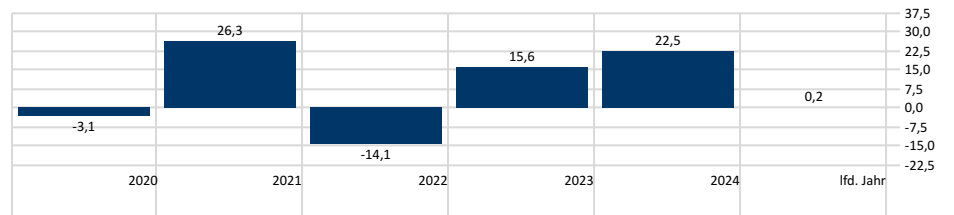
28.02.2025

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	0,64	7,57	14,81	9,65	9,79	10,26

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Auflegedatum	17.09.2014
Monatsendpreis	101,77
Fondsvolumen (Mio.)	1.203,23
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. 80,08% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

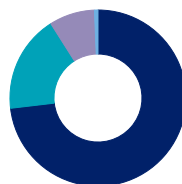
Portfolio

31.01.2025

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
Apple Inc	IT	4,41	Amerika	75,83
Microsoft Corp	IT	3,97	USA	73,97
NVIDIA Corp	IT	3,81	Kanada	1,25
Amazon.com Inc	IT	2,33	Lateinamerika	0,61
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,32	Europa	15,27
Alphabet Inc Class A	IT	1,63	Vereinigtes Königreich	2,95
Alphabet Inc Class C	IT	1,53	Eurozone	6,77
JPMorgan Chase & Co	Bank	1,46	Europa - ex Euro	5,46
Costco Wholesale Corp	IT	1,18	Europa - Schwellenländer	0,00
Broadcom Inc	IT	1,03	Mittlere Osten / Afrika	0,09
Positionen Aktien Gesamt		221	Asien	8,90
Positionen Anleihen Gesamt		281	Japan	6,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,84	Australasien	0,28
			Asien - Industrieländer	2,46
			Asien - Schwellenländer	0,06

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 31.01.2025



	%
• Stock	73,14
• Bond	17,87
• Cash	8,35
• Other	0,64
Total	100,00

*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 28.02.2025. Quelle: Morningstar, SecID: F00000UFID