

## Allianz Strategiefonds Balance A EUR

Mischfonds ausgewogen

### Kurzüberblick

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere investiert. Daneben investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds investiert in Aktien und Renten aus Industriestaaten, Unternehmens- und Hochzinsanleihen, alternative Investments und Kasse. Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher Ertrag bei entsprechender Risikoadjustierung. 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. 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
Auflegedatum	02.12.2002
Monatsendpreis	111,14
Fondsvolumen (Mio.)	1.111,20
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Inc
ISIN	DE0009797258
WKN	979725
Ausgabeaufschlag	4,00%

### 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. 65,13% 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 31.01.2025. Quelle: Morningstar, SecID: F0GBR055MS

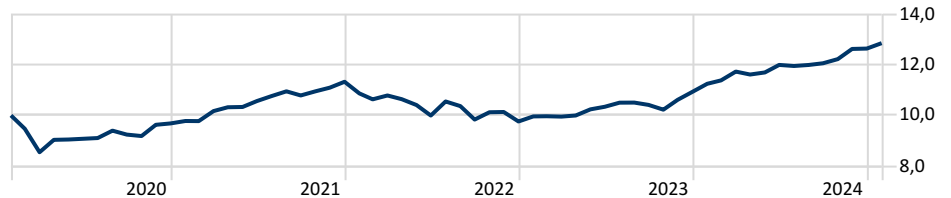
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine 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

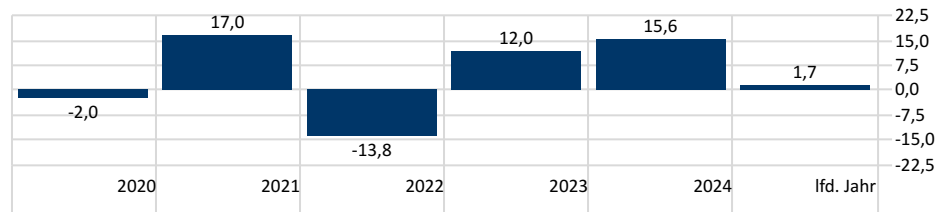
31.01.2025

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	5,15	7,53	14,24	5,74	5,14	7,99

### So entwickelten sich 10.000 EUR\*



### Rendite Kalenderjahr



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

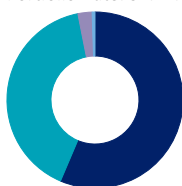
### Portfolio

31.12.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
Apple Inc	IT	3,50	<b>Amerika</b>	<b>76,05</b>
NVIDIA Corp	IT	3,09	USA	74,30
Microsoft Corp	IT	3,04	Kanada	1,19
Amazon.com Inc	IT	1,64	Lateinamerika	0,55
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,49	<b>Europa</b>	<b>15,08</b>
Alphabet Inc Class A	IT	1,15	Vereinigtes Königreich	2,92
Alphabet Inc Class C	IT	1,08	Eurozone	6,59
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,97	Europa - ex Euro	5,33
Broadcom Inc	IT	0,85	Europa - Schwellenländer	0,00
Costco Wholesale Corp	IT	0,84	Mittlere Osten / Afrika	0,24
Positionen Aktien Gesamt		223	<b>Asien</b>	<b>8,88</b>
Positionen Anleihen Gesamt		300	Japan	6,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,65	Australasien	0,29
			Asien - Industrieländer	2,51
			Asien - Schwellenländer	0,06

### Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 31.12.2024



	%
• Stock	56,41
• Bond	40,47
• Cash	2,59
• Other	0,52
<b>Total</b>	<b>100,00</b>