

## 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
Auflegedatum	17.09.2014
Monatsendpreis	93,42
Fondsvolumen (Mio.)	1.149,07
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. 80,59% 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 31.05.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F00000UFID

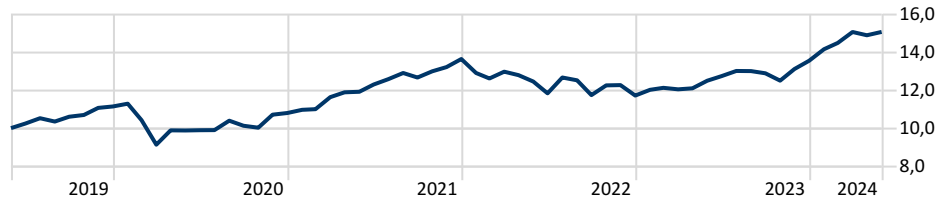
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine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

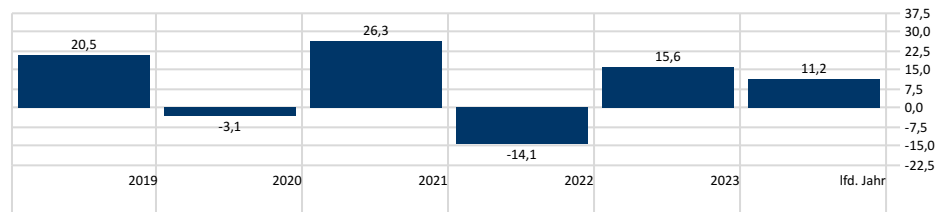
31.05.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	4,00	14,89	20,55	8,13	8,53	10,91

### So entwickelten sich 10.000 EUR\*



### Rendite Kalenderjahr



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

### Portfolio

30.04.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
Microsoft Corp	IT	4,26	<b>Amerika</b>	<b>73,69</b>
Apple Inc	IT	3,87	USA	71,44
NVIDIA Corp	IT	2,84	Kanada	1,76
Euro Schatz Future June 24		2,38	Lateinamerika	0,50
Euro Bobl Future June 24		2,27	<b>Europa</b>	<b>17,07</b>
Amazon.com Inc	IT	1,95	Vereinigtes Königreich	3,99
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,86	Eurozone	8,31
Alphabet Inc Class A	IT	1,48	Europa - ex Euro	4,73
Alphabet Inc Class C	IT	1,39	Europa - Schwellenländer	0,00
JPMorgan Chase & Co	IT	1,38	Mittlere Osten / Afrika	0,05
<b>Positionen Aktien Gesamt</b>		<b>232</b>	<b>Asien</b>	<b>9,24</b>
<b>Positionen Anleihen Gesamt</b>		<b>280</b>	Japan	7,10
<b>% des Vermögens in Top 10 Positionen</b>		<b>19,18</b>	Australasien	0,47
			Asien - Industrieländer	1,59
			Asien - Schwellenländer	0,09

### Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 30.04.2024

