# Allianz Strategy 50 - P - EUR / LU1405890556 / A2AH7P / Allianz GI.Investors

| Aktuell 10.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **1514,01 EUR** | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | ausschüttend | Gemischter Fonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +6,45% |
| 2024 | +10,03% |
| 2023 | +13,39% |
| 2022 | -16,83% |
| 2021 | +12,62% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (10.11.2026) EUR 823066,280 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.11.2026) EUR 2,44 Mrd. |
| Auflagedatum | 15.06.2016 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | BAUSS Cordula BATES Alistair |
| | BAUSS Cordula, BATES Alistair, GREIN Matthias |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (16.04.2026) 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,07% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 15.12.2025 | 24.56 EUR |
| 16.12.2024 | 20.53 EUR |
| 15.12.2023 | 20.54 EUR |
| 15.12.2022 | 8.20 EUR |
| 15.12.2021 | 8.55 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 3.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

Allianz GI.Investors
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.allianzgi.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,95% | +1,21% | +3,84% | +5,07% | +10,44% | +31,07% | +14,70% | +65,65% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,07% | +5,10% | +9,43% | +2,78% | +4,97% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,07% | +5,09% | +9,44% | +2,78% | +4,97% |
| Sharpe Ratio | -1,07 | -0,04 | 0,19 | 0,25 | 0,27 | 0,80 | -0,00 | 0,29 |
| Volatilität | 13,17% | 8,78% | 9,08% | 8,94% | 8,62% | 8,30% | 8,24% | 7,63% |
| Schlechtester Monat | - | -1,60% | -6,38% | -6,38% | -6,38% | -6,38% | -6,38% | -6,38% |
| Bester Monat | - | +3,54% | +3,54% | +3,54% | +3,54% | +5,80% | +5,80% | +5,80% |
| Maximaler Verlust | -2,87% | -4,73% | -6,77% | -6,77% | -11,10% | -11,10% | -18,12% | -18,12% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 07:35

## Allianz Strategy 50 - P - EUR / LU1405890556 / A2AH7P / Allianz GI.Investors

### Investmentstrategie

Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Strategy 50 - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Strategy 50 - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECDMitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, oder von anderen Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, von der CSSF jedoch offiziell akzeptiert werden, begeben werden oder garantiert sind (derzeit werden die folgenden Staaten von der CSSF akzeptiert: die Sonderverwaltungsregion Hongkong, die Föderative Republik Brasilien, die Republik Indien, die Republik Indonesien, die Russische Föderation, die Republik Südafrika, die Republik Singapur),.

### Investmentziel

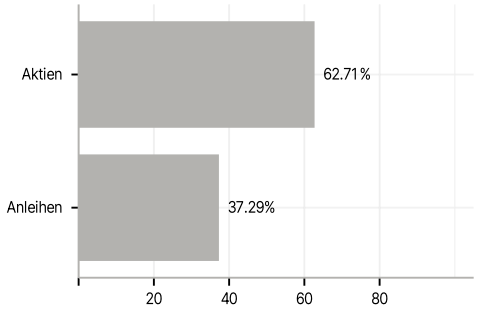
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 07:35

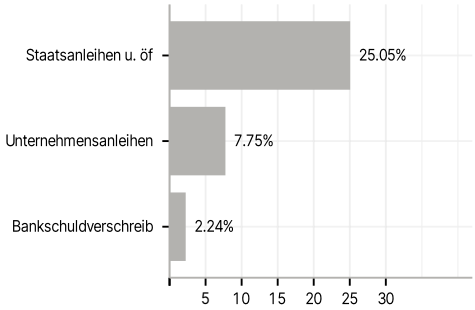
# Allianz Strategy 50 - P - EUR / LU1405890556 / A2AH7P / Allianz GI.Investors

## Veranlagungsstruktur

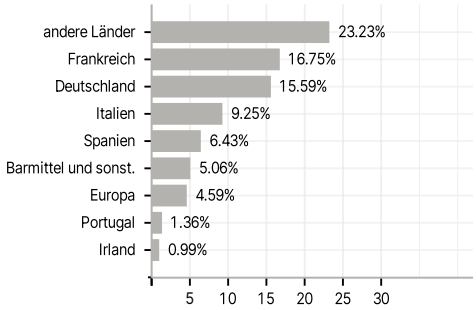
### Anlagearten



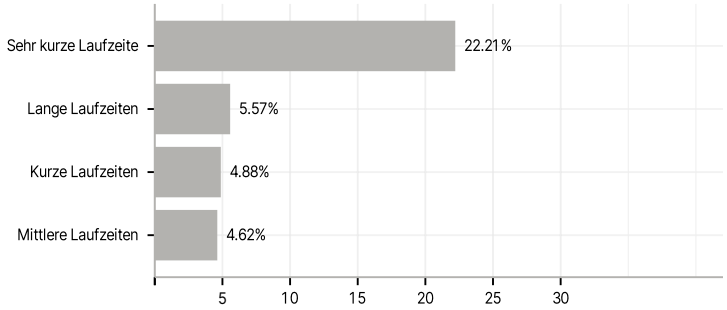

### Emittenten



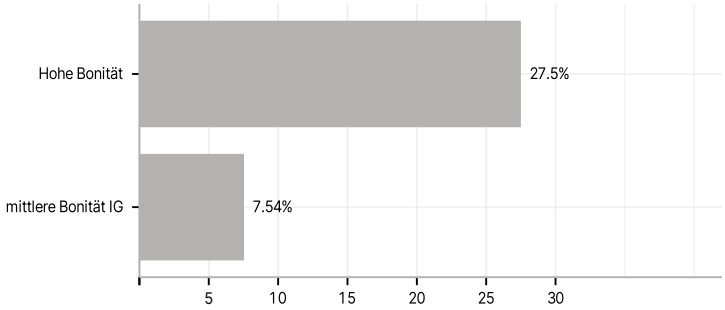

### Länder



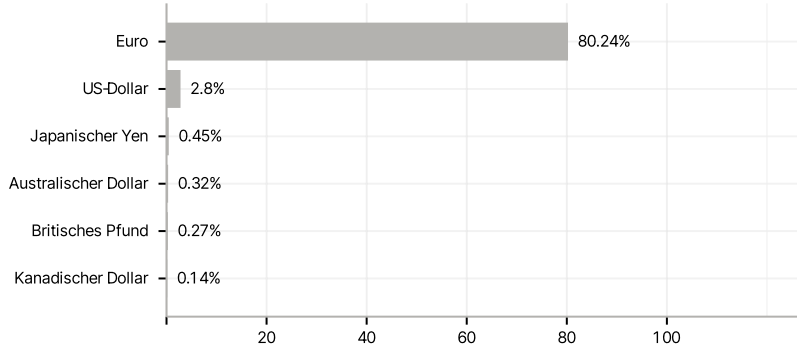

### Laufzeiten




### Rating




### Währungen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 07:35