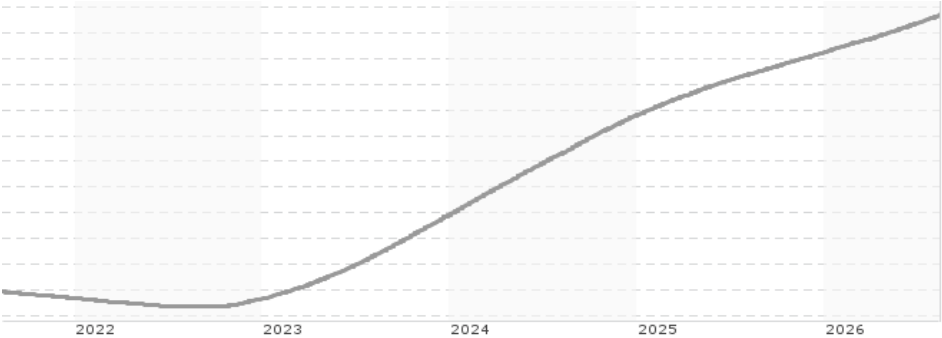


ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR / FR0010785865 / A1J2XA / Allianz GI.Investors

Aktuell 11.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1106,68 EUR	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Jahresperformance						
2025						+2,29%
2024						+3,77%
2023						+3,24%
2022						-0,03%
2021						-0,61%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.08.2026) EUR 98,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	0,15%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.08.2009			Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein			Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	OZENICI Ali				
	ZILLIOX Guillaume, TARANTINO Vincent				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,18%	+1,05%	+1,30%	+2,06%	+5,01%	+9,08%	+10,69%	+9,68%
Performance p.a.	-	-	-	+2,06%	+2,48%	+2,95%	+2,05%	+1,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,05%	+1,97%	+2,60%	+1,85%	+1,12%
Sharpe Ratio	-2,28	-4,20	-4,29	-5,59	0,05	3,84	-2,82	-8,23
Volatilität	0,06%	0,08%	0,08%	0,07%	0,10%	0,12%	0,15%	0,15%
Schlechtester Monat	-	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	-0,07%	-0,17%
Bester Monat	-	+0,20%	+0,20%	+0,20%	+0,33%	+0,37%	+0,37%	+0,37%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,59%	-1,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 12.08.2026 17:27

ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR / FR0010785865 / A1J2XA / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen.

Fondsspezifische Informationen

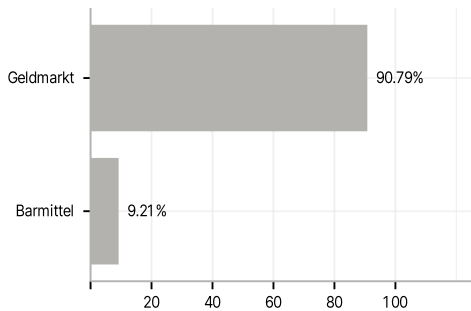
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: European Economic Area, the G7, Switzerland and Australia..

Investmentziel

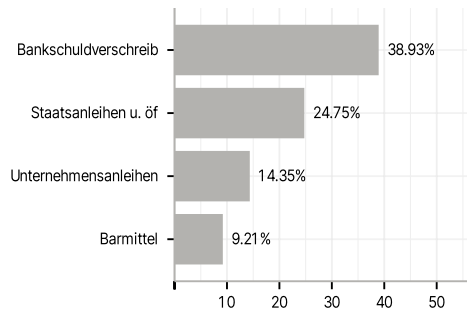
Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist es, nach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden.

Veranlagungsstruktur

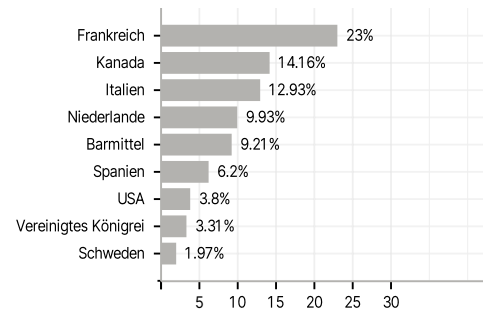
Anlagearten



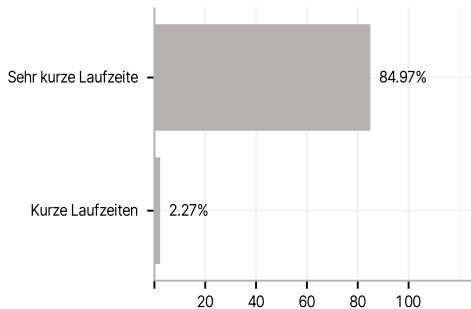
Emittenten



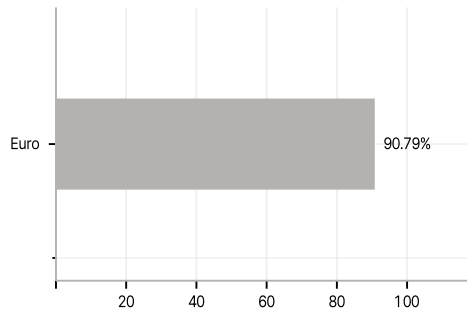
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

