Allianz Vermögensbildung Deutschland - German Equity Value WT - EUR / DE000A2DU149 / A2DU14 / Allianz GI.Investors

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1472,04 EUR	Deutschland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+21,08%
2024	+10,44%
2023	+15,38%
2022	-10,89%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 779694,000
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 1,09 Mrd.
Auflagedatum	03.01.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Thomas Grillenberger
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.11.2026) 0,65%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	+6,46%	+8,04%	+7,07%	+13,20%	+28,82%	+57,19%	-	+47,20%
Performance p.a.	-	-	-	+13,20%	+13,50%	+16,27%	-	+8,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,20%	+13,50%	+16,27%	-	+8,30%
Sharpe Ratio	7,92	1,04	0,34	0,66	0,64	0,91	-	0,35
Volatilität	13,42%	13,25%	16,56%	15,85%	16,81%	14,93%	-	16,06%
Schlechtester Monat	-	-4,77%	-8,95%	-8,95%	-8,95%	-8,95%	-11,32%	-11,32%
Bester Monat	-	+4,98%	+4,98%	+4,98%	+6,88%	+7,55%	+9,22%	+9,22%
Maximaler Verlust	-1,85%	-6,91%	-14,19%	-14,19%	-18,26%	-18,26%	-	-25,12%

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 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 06.11.2026 16:08

Allianz Vermögensbildung Deutschland - German Equity Value WT - EUR / DE000A2DU149 / A2DU14 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale indem er die Reduzierung von Treibhausgasemissionen anstrebt. Der Fonds wendet zudem bestimmte Mindestausschlusskrierien an und investiert daher nicht in Wertpapiere von Unternehmen, welche diese Ausschlusskriterien erfüllen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Weitere Einzelheiten bezüglich der seitens des Fonds angewandten Ausschlusskriterien sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Investmentmanager des Fonds bewertet nach Anwendung der Ausschlusskriterien dann die verbleibenden Unternehmen, in welche das Fondsvermögen investiert werden kann, nach ihren Treibhausgassemissionen (" THG-Emissionen"), sofern solche Daten zur Verfügung stehen. Auf dieser Grundlage verwaltet der Investmentmanager das Portfolio des Fonds so, dass die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasemissionsintensität ("THG-Emissionsintensität") des Portfolios des Fonds nach einem antizipierend festgelegten Zeitplan um jährlich 5,00 % sinkt. Die jährliche Reduzierung der THG-Emisionsintensität des Fondsporfolios um 5,00 % ist ein feste Zielgröße, die für die jeweiligen zukünftigen Geschäftsjahresende des Fonds verbindlich festgelegt und berechnet wurde. Hierzu wird die THG-Emissionsintensität des Fondsportfolios, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der THG-Emissionen der im Fondsportfolio (ohne Berücksichtigung von Barmitteln und Derivaten) enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet...

Fondsspezifische Informationen

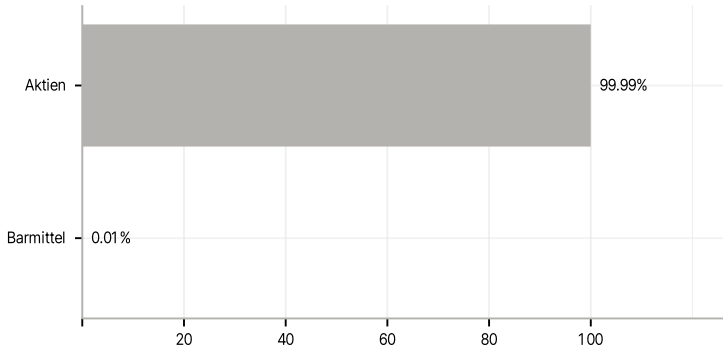
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

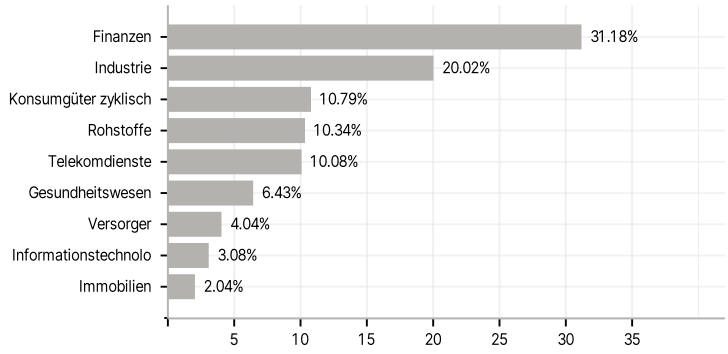
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in deutsche Substanzaktien, d.h. Aktien und vergleichbare Papiere, deren aktuelles Kursniveau nach unserer Einschätzung unterbewertet erscheint investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Veranlagungsstruktur

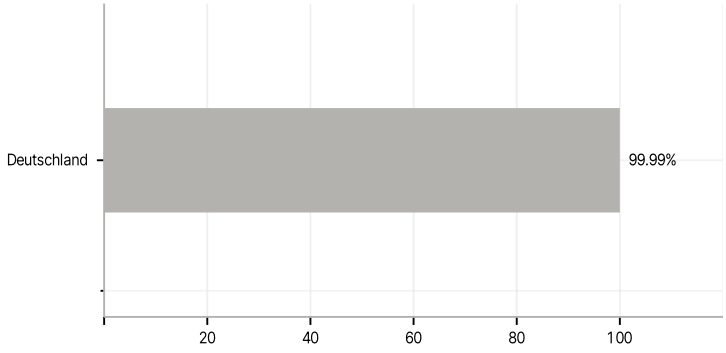
Anlagearten



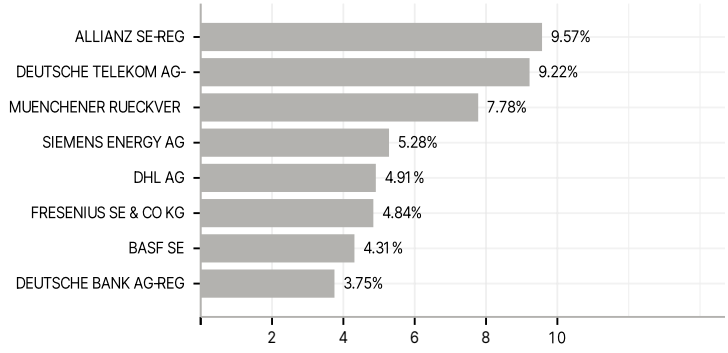
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 06.11.2026 16:08