Allianz Global Water - P - EUR / LU2449769996 / A3DGBL / Allianz GI.Investors

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1145,90 EUR	weltweit	e Versorger	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-3,58%
2024	+10,38%
2023	+11,47%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Versorger
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 163335,920
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 606,89 Mio.
Auflagedatum	22.03.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser
Fondsmanager	FRUSCHKI Andreas
	NEDIALKOV Ned
Thema	Natürliche Ressourcen

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,08%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.05.2026) 1,13%
Transaktionskosten	0,12%

Ausschüttungen

15.12.2025	20.00 EUR
16.12.2024	16.57 EUR
15.12.2023	17.09 EUR
15.12.2022	4.18 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
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	+5,17%	+6,01%	+7,57%	+7,92%	+2,73%	+28,03%	-	+20,88%
Performance p.a.	-	-	-	+7,92%	+1,36%	+8,59%	-	+4,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,92%	+1,36%	+8,58%	-	+4,18%
Sharpe Ratio	5,89	0,76	0,46	0,38	-0,08	0,39	-	0,09
Volatilität	13,92%	12,52%	13,88%	13,64%	16,21%	15,07%	-	15,84%
Schlechtester Monat	-	-3,84%	-9,13%	-9,13%	-9,13%	-9,13%	-9,13%	-9,13%
Bester Monat	-	+4,30%	+6,76%	+6,76%	+6,76%	+9,27%	+15,11%	+15,11%
Maximaler Verlust	-1,78%	-6,27%	-12,36%	-12,36%	-22,15%	-22,15%	-	-22,15%

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 05.11.2026 15:40

Allianz Global Water - P - EUR / LU2449769996 / A3DGBL / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

Fondsspezifische Informationen

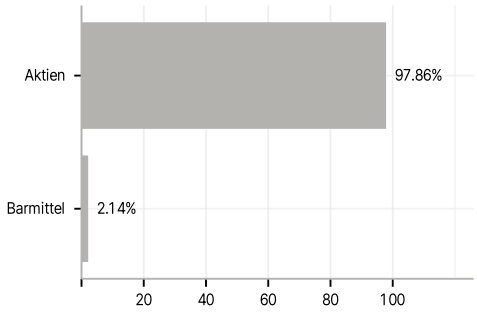
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Water - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Water - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat 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 (zum Datum dieses Verkaufsprospekts werden die folgenden Staaten von der CSSF akzeptiert: Die Sonderverwaltungsregion Hongkong, die Volksrepublik China, die Föderative Republik Brasilien, die Republik Indien, die Republik Indonesien, die Russische Föderation, die Republik Südafrika, die Republik Singapur).

Investmentziel

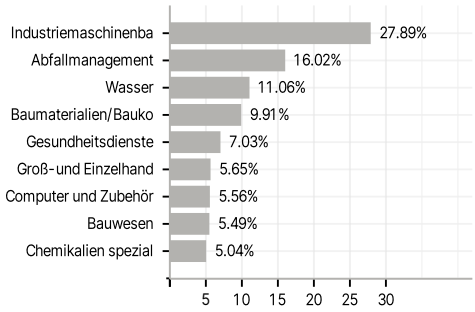
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

Veranlagungsstruktur

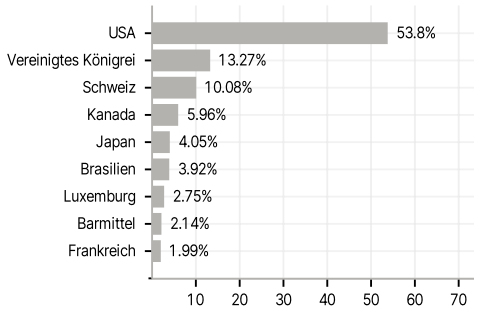
Anlagearten



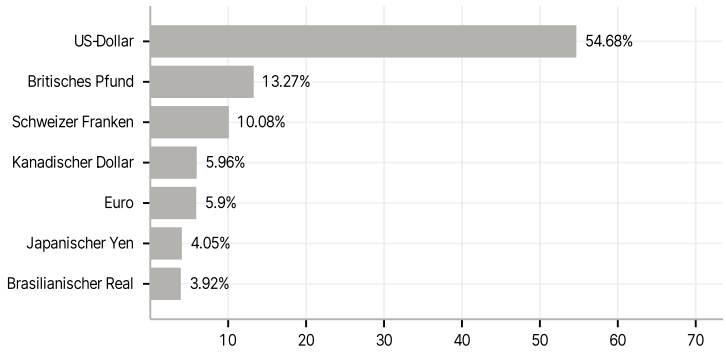
Branchen



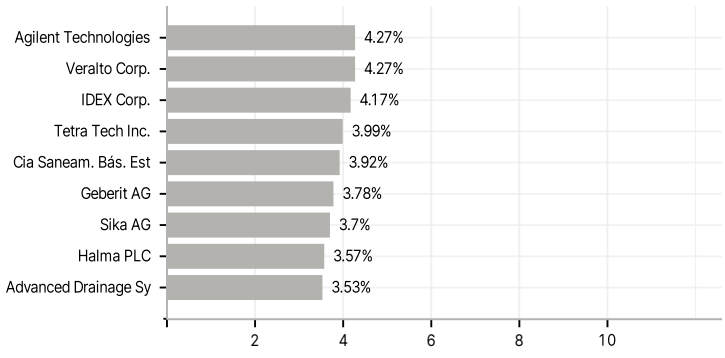
Länder



Währungen



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 05.11.2026 15:40