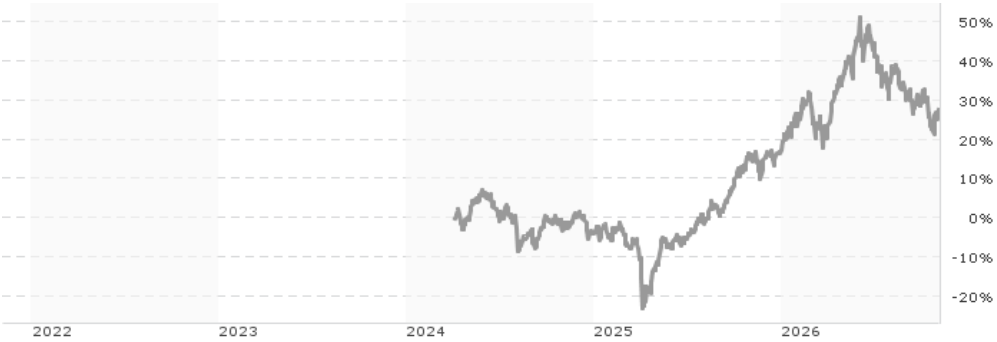
Allianz Smart Energy - W9 - EUR / LU2048588961 / A2PQXB / Allianz GI.Investors

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124041,09 EUR	weltweit	e Energie	ausschüttend	Aktienfonds



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

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

Jahresperformance	
2025	+21,21%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 124,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 356,89 Mio.
Auflagedatum	05.04.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien
Fondsmanager	David Finger
Thema	Saubere Energie

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.05.2026) 0,71%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen	
15.12.2025	1675.57 EUR
16.12.2024	1603.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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	-3,64%	-7,01%	+9,48%	+11,12%	+31,68%	-	-	+27,96%
Performance p.a.	-	-	-	+11,12%	+14,75%	-	-	+10,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,12%	+14,75%	-	-	+10,00%
Sharpe Ratio	-2,00	-0,81	0,43	0,43	0,61	-	-	0,38
Volatilität	19,51%	19,86%	20,19%	19,53%	19,69%	-	-	19,24%
Schlechtester Monat	-	-5,75%	-7,47%	-7,47%	-7,47%	-7,47%	-	-7,47%
Bester Monat	-	+8,40%	+11,99%	+11,99%	+11,99%	+11,99%	-	+11,99%
Maximaler Verlust	-8,80%	-19,69%	-19,69%	-19,69%	-24,27%	-	-	-28,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 04:59

Allianz Smart Energy - W9 - EUR / LU2048588961 / A2PQXB / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich der Energiewende engagieren. Unternehmen, die sich für den Wandel in der Energienutzung engagieren, sind Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die einen aktiven positiven Beitrag zur Abkehr von fossilen Brennstoffen leisten, indem sie im Einklang mit den SDGs Nr. 7, 9, 11, 12 und 13 die Widerstandsfähigkeit der nachhaltigen Energieinfrastruktur erhöhen, Systeme zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie schaffen, zu effizienterer Energienutzung beitragen und den Zugang zu Energieversorgung verbessern. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden.n.

Fondsspezifische Informationen

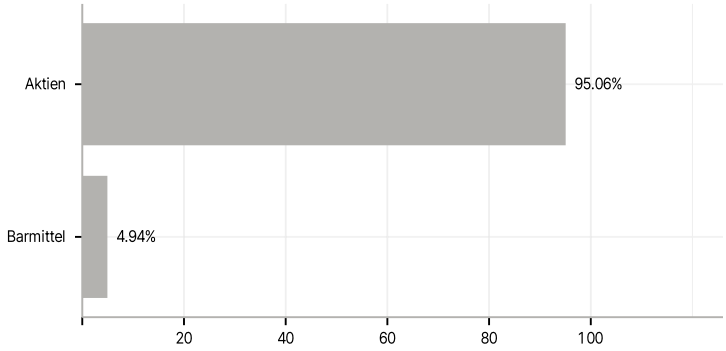
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Smart Energy - W9 - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Smart Energy - W9 - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

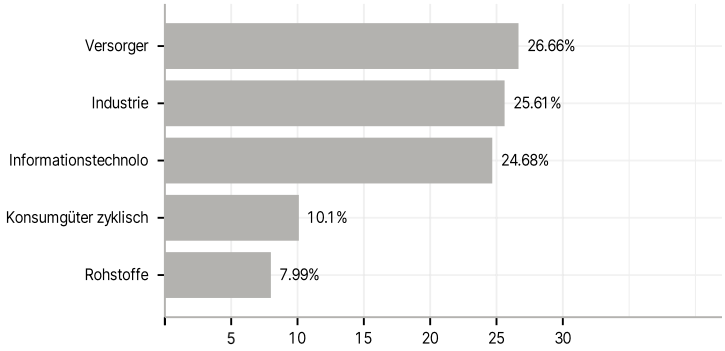
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Wandel der Energienutzung. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, 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

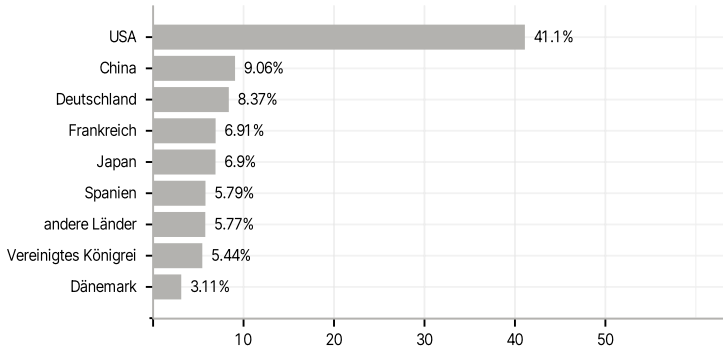
Anlagearten



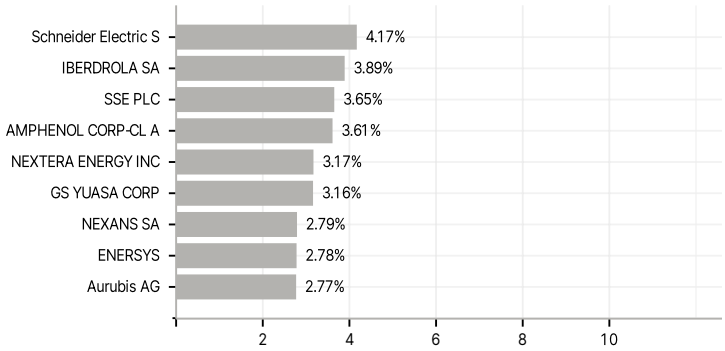
Branchen



Länder



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 04:59