

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1430,10 EUR | Deutschland | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

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

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------------|----------------------|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,65% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen (06.07.2026) | EUR 829217,450 | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025) | 0,65% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (06.07.2026) | EUR 1,08 Mrd. | Transaktionskosten | 0,02% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 03.01.2022 | Allianz GI.Investors | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Deutschland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.allianzgi.com | | | |
| Fondsmanager | Thomas Grillenberger | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +5,59% | +3,39% | +4,02% | +9,72% | +27,87% | +47,37% | - | +43,01% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,75% | +13,12% | +13,78% | - | +8,26% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,72% | +13,08% | +13,80% | - | +8,25% |
| Sharpe Ratio | 6,49 | 0,24 | 0,30 | 0,46 | 0,64 | 0,77 | - | 0,36 |
| Volatilität | 15,54% | 19,29% | 19,01% | 16,15% | 16,87% | 14,95% | - | 16,33% |
| Schlechtester Monat | - | -8,95% | -8,95% | -8,95% | -8,95% | -8,95% | -11,32% | -11,32% |
| Bester Monat | - | +4,49% | +4,49% | +4,49% | +6,88% | +7,55% | +9,22% | +9,22% |
| Maximaler Verlust | -2,05% | -14,19% | -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 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 07.07.2026 12:16

Investmentstrategie

Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale indem er die Reduzierung von Treibhausgasemissionen anstrebt. Der Fonds wendet zudem bestimmte Mindestausschlusskriterien 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 Treibhausgasemissionen ("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-Emissionsintensität des Fondsportfolios 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

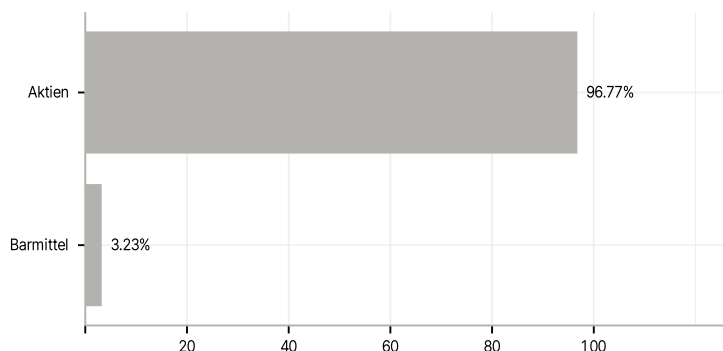
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

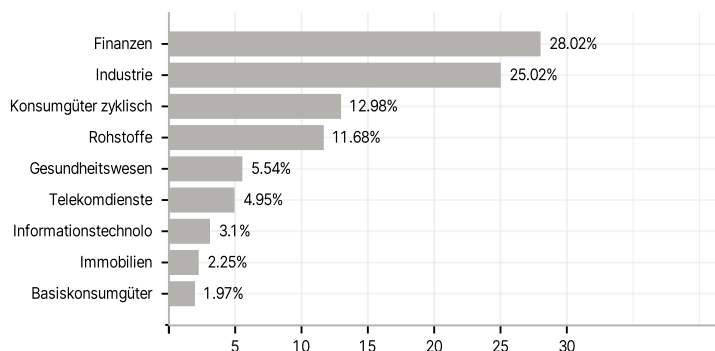
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Mindestens 70 % 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

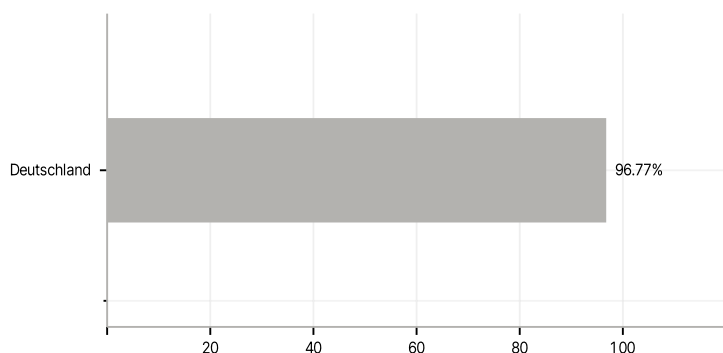
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

