

ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A - EUR

Mischfonds

Datum: 28.11.2025

Anteilspreis: 111,11 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5
---	---	---	-----	---	---

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere soll zwischen 0 und 9 Jahren betragen. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

STAMMDATEN

ISIN	DE0009797258
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Website	www.allianzglobalinvestors.de/
Auflegedatum	02.12.2002
Fondsvermögen	1,10 Mrd. EUR
Fondsmanager	Cordula Bauss; Stellv.: Alistair Bates, Massimiliano Pallotta
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,450 %
Transaktionskosten	0,060 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,700 %

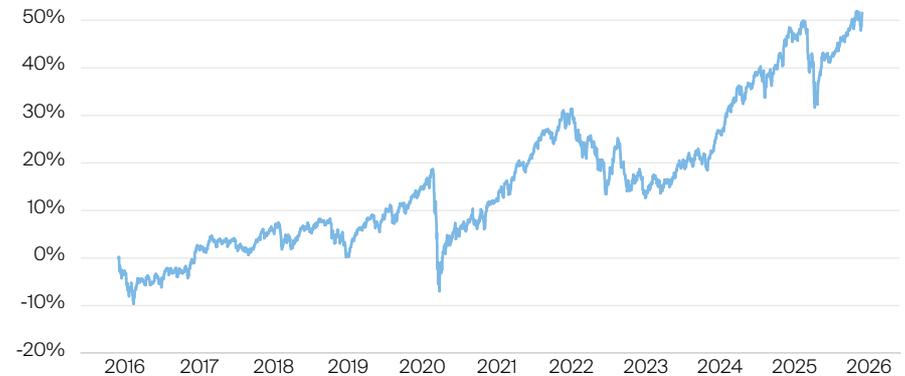
* 14.02.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

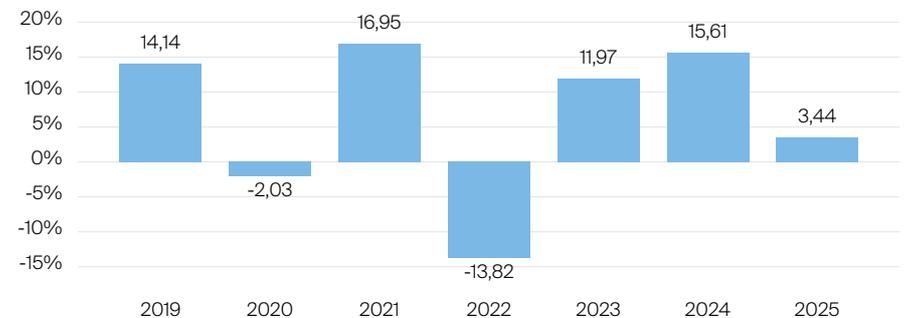
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 28.11.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,44 %	9,98 %	-12,18 %	3	0,16
3 Monate	-	3,54 %	6,48 %	-2,65 %	-	2,01
6 Monate	-	6,21 %	5,88 %	-2,65 %	1	1,83
1 Jahr	3,58 %	3,56 %	9,73 %	-12,18 %	3	0,14
3 Jahre	8,86 %	28,96 %	7,94 %	-12,18 %	3	0,72
5 Jahre	6,30 %	35,72 %	7,95 %	-14,24 %	3	0,57
10 Jahre	4,24 %	51,56 %	8,26 %	-21,63 %	4	0,44
seit Auflage	5,09 %	213,19 %	9,98 %	-28,22 %	4	0,46

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Sektor	Anteil
Informationstechnologie	26,12 %
Finanzen	16,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,83 %
Gesundheitswesen	11,52 %
Kommunikationsdienstleist.	10,80 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Unternehmen	Anteil
Nvidia Corp.	2,88 %
Apple Inc.	2,48 %
Microsoft Corp.	2,33 %
Meta Platforms Inc.	1,32 %
Tesla Inc.	1,27 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.