

AGIF - STRATEGIEFONDS BALANCE

Mischfonds

Anteilspreis: 113,22 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	DE00009797258
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Website	www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum	02.12.2002
Fondsvermögen	1,11 Mrd. EUR
Fondsmanager	Cordula Bauss; Stellv.: Alastair Bates, Massimiliano Pallotta
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,450 %
Transaktionskosten	0,070 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,700 %

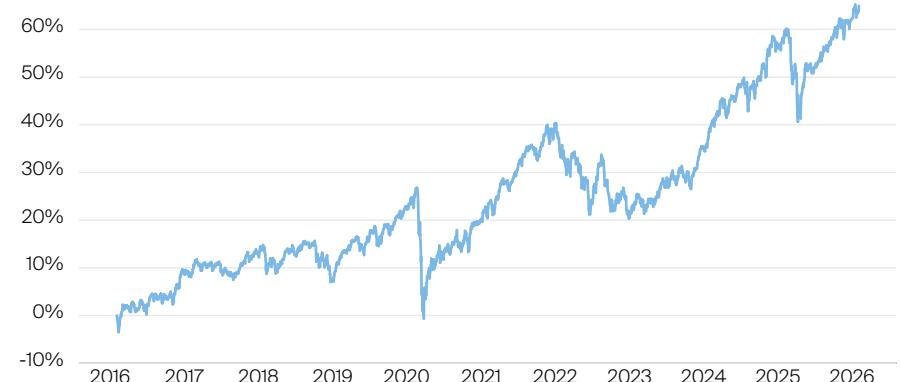
* 14.02.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

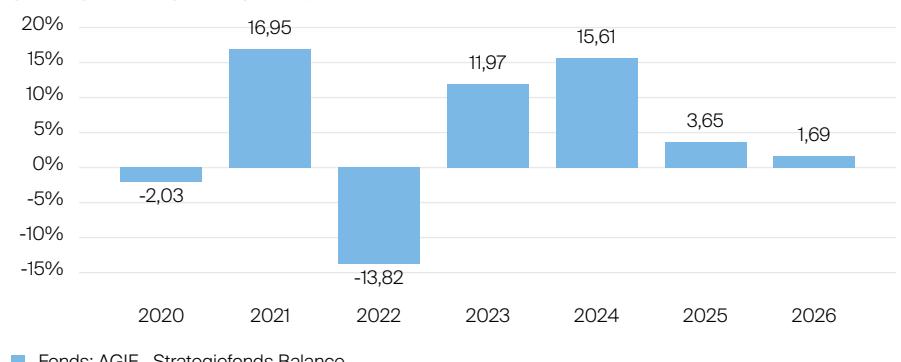
Geringere Rendite Geringeres Risiko	Höhere Rendite Höheres Risiko
--	----------------------------------

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 03.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	1,69 %	6,06 %	-1,63 %	-	2,77
3 Monate	-	1,66 %	6,62 %	-2,65 %	-	0,94
6 Monate	-	6,44 %	5,93 %	-2,65 %	-	1,85
1 Jahr	3,29 %	3,29 %	9,62 %	-12,18 %	3	0,16
3 Jahre	9,62 %	31,76 %	7,80 %	-12,18 %	3	0,88
5 Jahre	6,12 %	34,58 %	7,92 %	-14,24 %	3	0,57
10 Jahre	5,13 %	64,96 %	8,12 %	-21,63 %	4	0,54
seit Auflage	5,13 %	219,14 %	6,06 %	-28,22 %	4	0,47

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Keine Angaben vorliegend

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	27,10 %
Finanzen	15,66 %
Gesundheitswesen	12,04 %
Industrie	10,92 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,52 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	2,96 %
Apple Inc.	2,62 %
Microsoft Corp.	2,18 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,34 %
Alphabet, Inc. - Class C	1,26 %