AGIF - STRATEGIEFONDS BALANCE - A - EUR

Mischfonds

Datum: 16.11.2026

Anteilspreis: 116,00 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

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktienmärkte und marktorientierte Renditen durch Euro-Rentenmärkte ab, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Zwischen 40 % und 60 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere investiert, mindestens 25 % physisch in Kapitalbeteiligungen. Mindestens 75 % der verzinslichen Wertpapiere müssen eine gute Bonität haben. Maximal 10 % können in Zielfonds investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko wird auf 5 % beschränkt. Der Fonds fördert Nachhaltigkeitsfaktoren und wendet Mindestausschlusskriterien an. Mindestens 70 % des Vermögens fördern ökologische und soziale Merkmale, 7,5 % gelten als nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Derivate können zur Absicherung, Arbitrage und Leverage eingesetzt werden.

STAMMDATEN

ISIN	DE0009797258
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Website	www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum	02.12.2002
Fondsvermögen	1,20 Mrd. EUR
Fondsmanager	Cordula Bauss
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 %

* 02.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

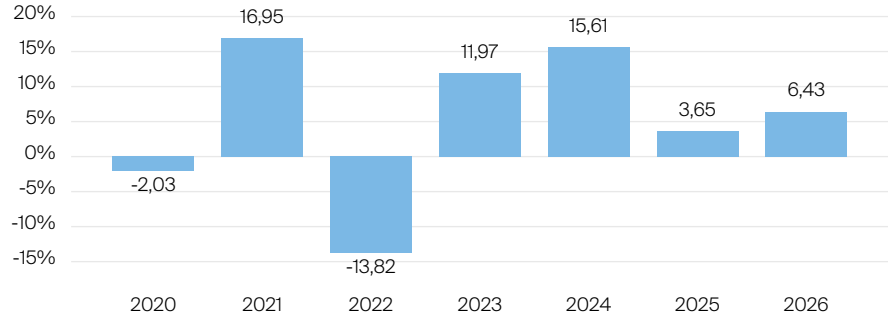
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: AGIF - Strategiefonds Balance - A - EUR

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 16.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	6,43 %	7,53 %	-4,80 %	2	0,68
3 Monate	-	-1,70 %	7,75 %	-3,89 %	2	-1,12
6 Monate	-	1,79 %	7,37 %	-3,89 %	2	0,17
1 Jahr	7,66 %	7,66 %	7,38 %	-4,80 %	2	0,74
3 Jahre	9,80 %	32,42 %	8,07 %	-12,18 %	3	0,86
5 Jahre	4,43 %	24,19 %	8,20 %	-14,24 %	3	0,28
10 Jahre	5,06 %	63,94 %	8,20 %	-21,63 %	4	0,52
seit Auflage	5,16 %	234,01 %	7,53 %	-28,22 %	4	0,47

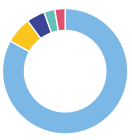
VERMÖGENSAUFTEILUNG

Keine Angaben vorliegend

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	32,07 %
Finanzen	15,03 %
Gesundheitswesen	11,94 %
Industrie	9,54 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,61 %

TOP REGIONEN



- USA 74,61 %
- Japan 6,12 %
- Vereinigtes Königreich 4,25 %
- Spanien 2,53 %
- Kanada 2,37 %

TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	3,58 %
Apple Inc.	3,26 %
Microsoft Corp.	2,11 %
Amazon.com Inc.	1,39 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,20 %

Lebenversicherung 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.