

Stand: 12.12.2025

Aktienfonds-Global

Allianz Invest Aktien Global

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD-Staaten investiert. Derivative Instrumente können bis zu 49 % des Fondsvermögens zur Absicherung und als Teil...

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2025)





ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % | 100% ——— | | | | |
|-------------------|------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|------------|---------|
| lfd. Jahr | 9,54 | 15,22 | | | | | and the |
| 1 Jahr | 7,90 | 10,92 | 50% ——— | AM | | - Jacobson | My Mary |
| 3 Jahre p.a. | 17,02 | 15,81 | 0% | and the same | بمهديه بمريسهما للمحو | ~~~ | - |
| 5 Jahre p.a. | 11,22 | 6,62 | 0% | MA | Mary Mary | | |
| 10 Jahre p.a. | 10,14 | 9,94 | -50% | | | | |
| seit Auflage p.a. | 9,18 | 7,95 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Performance pro Jahr 40% 20% 0% -20% -40% 2020 2021 2022 2023 2024

| Volatilität | in % | Risikokennzahlen (3 Jahre) | |
|--------------|-------|----------------------------|----------|
| 1 Jahr | 16,39 | Alpha | 0,08 |
| 3 Jahre | 14,40 | Beta | 0,50 |
| 5 Jahre | 15,79 | Sharpe Ratio | 0,94 |
| 10 Jahre | 16,49 | max. Gewinn | 27,15 % |
| Seit Auflage | 16,59 | max. Verlust | -11,06 % |

| Top Sektoren | in % |
|----------------------|------|
| Halbleiter | 6,81 |
| Anwendungssoftware | 5,36 |
| Arzneimittel | 4,65 |
| Computer | 4,33 |
| Zugang, ISP, Portale | 4,05 |
| | |

| Top Länder | in % | Risiko |
|------------------------|-------|---------|
| USA | 72,59 | Gering |
| Japan | 4,28 | Typisc |
| Irland | 3,52 | niedrio |
| Vereinigtes Königreich | 3,45 | - |
| Kanada | 2,58 | 1 |
| | | |

| ó | Risikoindikator (SRI) | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------------------|--|--|
| 9 | Geringes Risiko | | | | | Höheres Risiko | | | |
| 8 2 5 | Typischerweise niedrigere Erträge | | | | | - 1 | erweise Erträge | | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| | | | | | | | | | |



| Top Holdings | in % |
|------------------------------|------|
| Microsoft Corp. | 5,36 |
| Nvidia Corp. | 5,26 |
| Apple Inc. | 4,33 |
| Alphabet, Inc Class A | 4,05 |
| Amazon.com Inc. | 2,84 |
| Meta Platforms Inc. | 2,43 |
| JPMorgan Funds - America Equ | 2,06 |
| Mastercard Inc. A | 1,50 |
| AbbVie, Inc. | 1,36 |
| Tesla Inc. | 1,31 |
| | |

| Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre) | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|--------|------|----|----|--|--|
| 25 | 5 — | | | | | | | |
| ≥ 20 | | | _ | | _ | | | |
| . <u>⊨</u> g 15 | 5 | | | - | | | | |
| Rendite p.a. in % | | | | | | | | |
| Renc | 5 — | | | | | | | |
| (| \rightarrow | | _ | | | | | |
| | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | | |
| | | | Risiko | in % | | | | |
| | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲t | a | m | m | ч | a | t | ρ | n |

Fondsgesellschaft Allianz Invest KAG Domizil Österreich Lfd. Kosten lt. KID 0,87% Website allianzinvest.at Währung Kurs (12. Dez 2025) 415,46 EUR Auflagedatum 15. September 2008 **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mio.) 294,57 EUR Fondsmanager Allianz Invest KAG Ertragsverwendung **Thesaurierend** KID SRI ISIN AT0000A0AZW1

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien