

### 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™

3 Jahre	★★★★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★★

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



### Performance

#### Fonds in %

Ifd. Jahr	2,51
1 Jahr	9,40
3 Jahre p.a.	14,73
5 Jahre p.a.	11,74
10 Jahre p.a.	11,22
seit Auflage p.a.	9,29

#### Peigr. in %

0,97
12,34
13,35
5,48
10,81
7,93

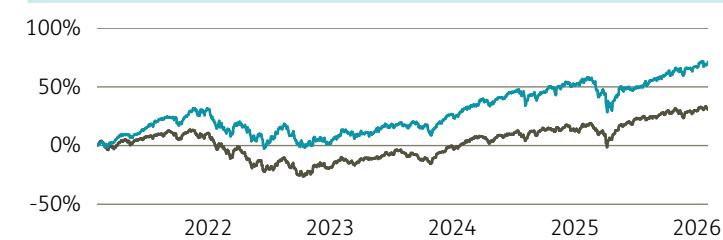
### Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

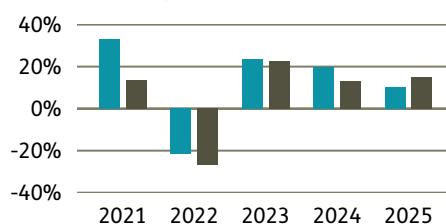
### ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende  
■ Fonds ■ Peigr.



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr	16,33
3 Jahre	14,15
5 Jahre	15,76
10 Jahre	16,35
Seit Auflage	16,55

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,08
Beta	0,52
Sharpe Ratio	0,88
max. Gewinn	27,15 %
max. Verlust	-11,06 %

### Top Sektoren

#### in %

Halbleiter	7,68
Arzneimittel	5,45
Zugang, ISP, Portale	5,41
Anwendungssoftware	4,86
Computer	4,82

### Top Länder

#### in %

USA	71,01
Japan	5,18
Vereinigtes Königreich	4,65
Kanada	3,35
Irland	3,00

### Top Anlageklassen

#### in %



### Top Holdings

#### in %

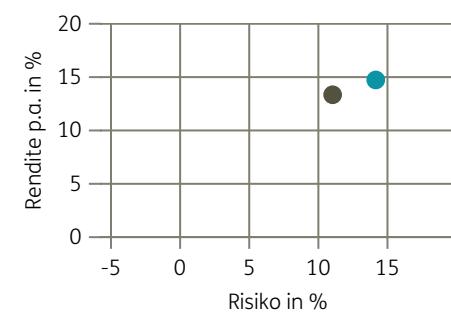
Nvidia Corp.	5,52
Alphabet, Inc. - Class A	5,41
Microsoft Corp.	4,86
Apple Inc.	4,82
Amazon.com Inc.	2,98
Meta Platforms Inc.	2,12
JPMorgan Funds - America Equ...	1,83
Johnson & Johnson	1,39
Mastercard Inc. A	1,35
AbbVie, Inc.	1,23

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

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

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft

Allianz Invest KAG

Domizil

Österreich

Lfd. Kosten lt. KID

0,87%

Website

allianzinvest.at

Währung

EUR

Kurs (03. Feb 2026)

428,37 EUR

Auflagedatum

15. September 2008

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mio.)

292,00 EUR

Fondsmanager

Allianz Invest KAG

Ertragsverwendung

Thesaurierend

KID SRI

4

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 Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartsweise 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 Marzimum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien