Allianz Strategiefonds Balance R EUR

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 13.11.2026

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Ausgewogen
WKN:	A2DU1H
ISIN:	DE000A2DU1H7
Auflagedatum:	16. November 2017
Fondsvolumen:	1,20 Mrd. EUR (30.10.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	147,88
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (13.11.2026)



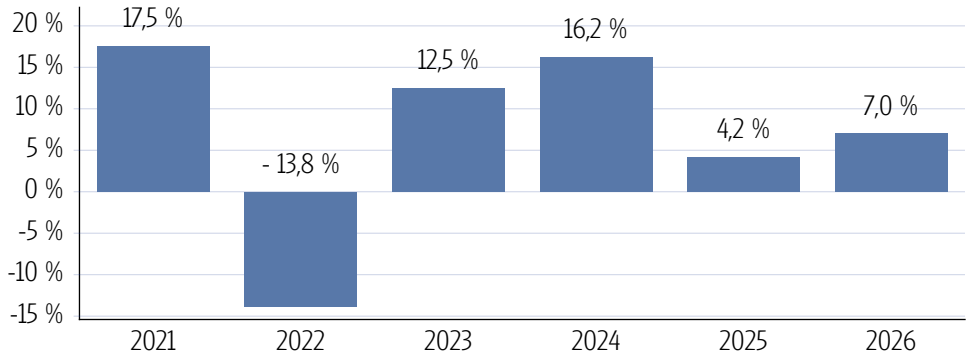
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (13.11.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,40 %	-1,20 %	2,82 %	7,00 %	7,22 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
10,50 %	5,01 %	-	5,46 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
34,98 %	27,69 %	-	61,32 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (13.11.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (13.11.2026)

13.11.21-13.11.22	13.11.22-13.11.23	13.11.23-13.11.24	13.11.24-13.11.25	13.11.25-13.11.26
-8,65 %	3,57 %	20,22 %	4,71 %	7,22 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Allianz Strategiefonds Balance R EUR

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 13.11.2026

Kennzahlen

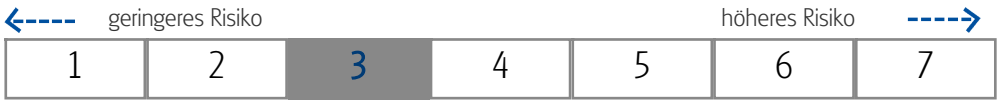
Volatilität	
1 Jahr	+7,46 %
3 Jahre	+8,08 %
5 Jahre	+8,21 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,67
3 Jahre	0,94
5 Jahre	0,34
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-4,8 %
3 Jahre	-12,1 %
5 Jahre	-14,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,95 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,95 % (02.11.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

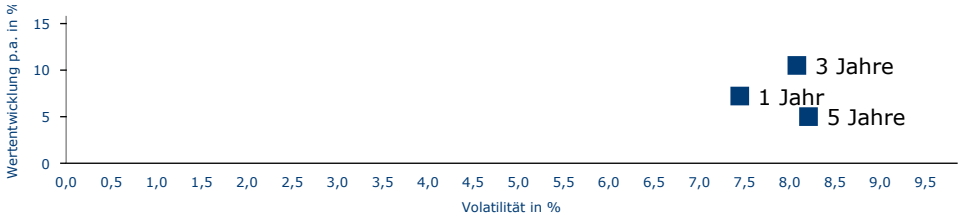
SRI

RISIKOINDIKATOR*



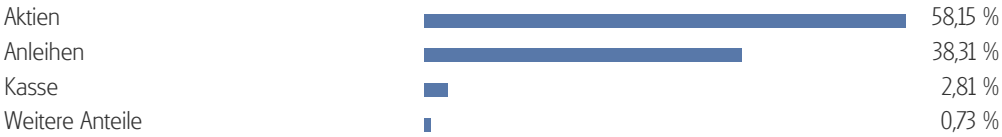
*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 02.11.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (13.11.2026)



Portfoliostruktur

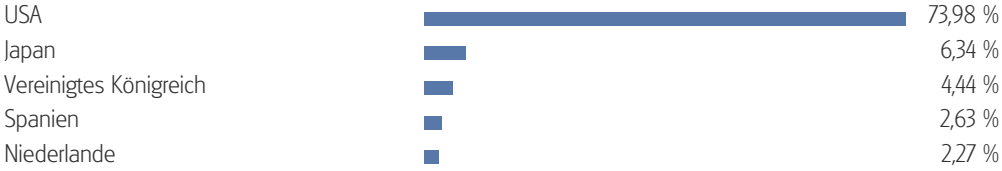
Anlagevermögen (30.09.2026)



Top 5 Branchenverteilung (30.09.2026)



Top 5 Länderverteilung (30.09.2026)



Top 5 Holdings (30.09.2026)



Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.