

Stammdaten

ISIN	DE0009797613
Enthaltene Positionen	ca. 350
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	24.06.2014
Fondsvermögen	2,23 Mrd.
Laufende Kosten	0,64 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,33 %
Rendite 6 Monate	4,47 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,93 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,46 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,80 %
Rendite lfd. Jahr	1,72 %
Wertentwicklung 2025	1,64 %
Wertentwicklung 2024	0,91 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,96 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.08
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,92 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y...	2,22 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX...	2,05 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01N...	1,99 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% ...	1,98 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y...	1,82 %
ASML Holding N.V.	1,40 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% ...	1,40 %
0.1% Spanien 4/2031	1,39 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% ...	1,22 %
BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000...	1,10 %
Summe Top-Positionen	16,57 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen.

Wertentwicklung



Regionen

Vereinigtes Königrei...	19,69 %
Frankreich	12,76 %
Deutschland	12,70 %
USA	11,18 %
Schweiz	7,35 %
Spanien	6,69 %
Italien	6,57 %
Niederlande	6,46 %
Schweden	5,45 %
Dänemark	2,41 %

Sektorengewichtung

Finanzen	21,04 %
Industrie	19,96 %
Gesundheitswesen	15,39 %
Informationstechnolo...	11,65 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	9,75 %
Basiskonsumgüter	8,65 %
Versorgungsbetriebe	5,21 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	3,29 %
Energie	3,10 %
Kommunikationsdienst...	1,88 %