

Stammdaten

ISIN	DE0009797613
Enthaltene Positionen	ca. 320
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	24.06.2014
Fondsvermögen	3,52 Mrd.
Laufende Kosten	0,64 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	1,97 %
Rendite 6 Monate	5,95 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,37 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,19 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,30 %
Rendite lfd. Jahr	2,80 %
Wertentwicklung 2020	6,01 %
Wertentwicklung 2019	12,47 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,95
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,19 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

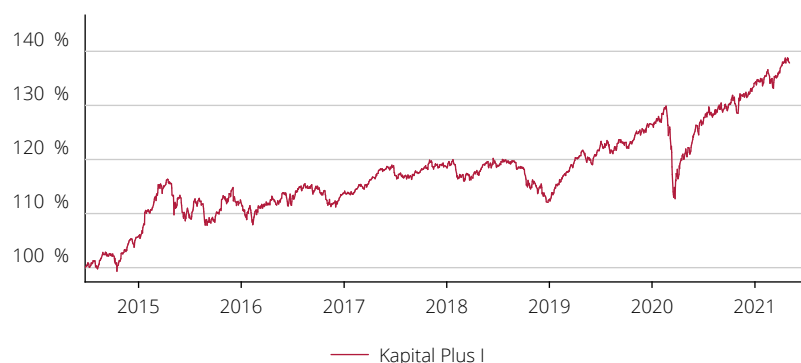
Top Positionen

ASML HOLDING	2,64 %
DSV Panalpina	2,01 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX...	2,01 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,99 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX...	1,94 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX...	1,90 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX...	1,90 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX...	1,73 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX...	1,69 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% ...	1,66 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.

Wertentwicklung in Euro



Regionen

Deutschland	20,15 %
Dänemark	18,06 %
Schweden	14,93 %
Schweiz	13,96 %
Frankreich	11,72 %
Niederlande	9,22 %
Großbritannien	6,11 %
Irland	4,74 %
Spanien	1,11 %

Sektorengewichtung

IT	27,95 %
Industrie	27,60 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	12,45 %
Gesundheitswesen	12,44 %
Basiskonsumgüter	7,86 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	6,43 %
Finanzen	5,27 %