

Stammdaten

ISIN	DE0008476250
Enthaltene Positionen	ca. 320
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.05.1994
Fondsvermögen	3,68 Mrd.
Laufende Kosten	1,15 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	3,09 %
Rendite 6 Monate	5,55 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,14 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,96 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,80 %
Rendite lfd. Jahr	3,98 %
Wertentwicklung 2020	5,47 %
Wertentwicklung 2019	11,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,04 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,93
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,23 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

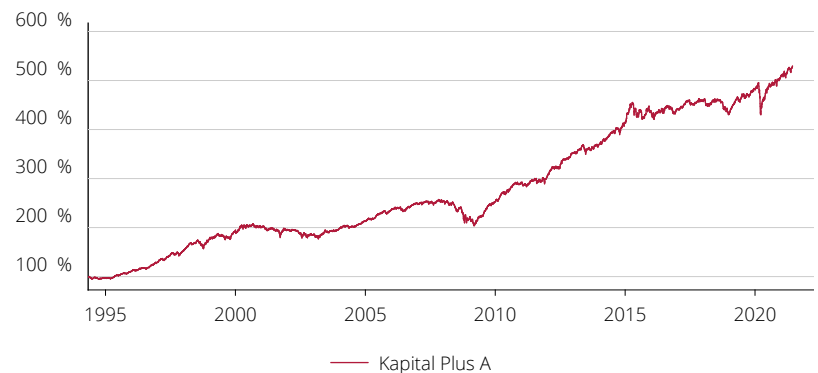
Top Positionen

ASML HOLDING	2,65 %
DSV Panalpina	2,25 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX...	1,91 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX...	1,84 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX...	1,82 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX...	1,80 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX...	1,78 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,73 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX...	1,61 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX...	1,61 %

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	19,80 %
Dänemark	18,02 %
Schweiz	14,41 %
Schweden	14,15 %
Frankreich	12,32 %
Niederlande	10,73 %
Irland	4,81 %
Großbritannien	4,58 %
Spanien	1,17 %
Weitere Anteile	0,01 %

Sektorengewichtung

IT	28,83 %
Industrie	27,74 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	13,08 %
Gesundheitswesen	11,70 %
Basiskonsumgüter	6,54 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	6,51 %
Finanzen	5,61 %