

Stammdaten

ISIN	DE0009797613
Enthaltene Positionen	ca. 350
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	24.06.2014
Fondsvermögen	3,09 Mrd.
Laufende Kosten	0,64 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,54 %
Rendite 6 Monate	-0,68 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,61 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,63 %
Rendite lfd. Jahr	0,70 %
Wertentwicklung 2023	10,68 %
Wertentwicklung 2022	-16,16 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.60
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,78 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

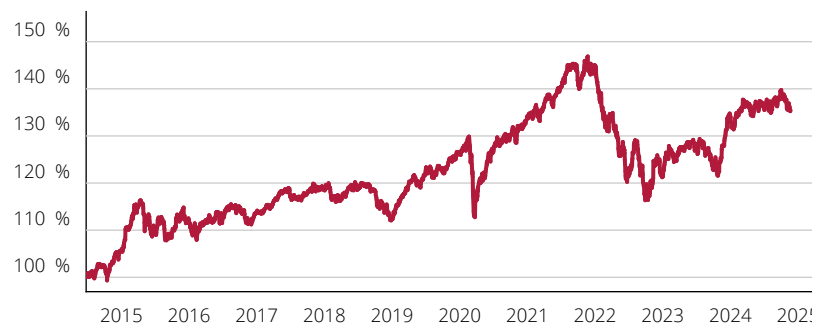
Top Positionen

Novo Nordisk A/S ADR	2,31 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y...	2,16 %
ASML Holding N.V.	2,14 %
DSV A/S	1,79 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX...	1,79 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX...	1,77 %
SAP SE	1,64 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01N...	1,55 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y...	1,34 %
Sika AG	1,31 %
Summe Top-Positionen	17,80 %

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

Dänemark	18,26 %
Schweden	16,39 %
Deutschland	15,53 %
Frankreich	14,32 %
Schweiz	12,56 %
Niederlande	10,68 %
Vereinigtes Königrei...	7,40 %
Irland	3,15 %
Luxemburg	1,08 %
Italien	0,64 %

Sektorengewichtung

Industrie	27,44 %
Informationstechnolo...	23,59 %
Gesundheitswesen	16,73 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	14,46 %
Finanzen	7,59 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	5,19 %
Basiskonsumgüter	5,00 %