

Stammdaten	
ISIN	DE0009797613
Enthaltene Positionen	ca. 350
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	24.06.2014
Fondsvermögen	1,99 Mrd.
Laufende Kosten	0,64 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.1

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,01 %
Rendite 6 Monate	2,47 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,24 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,11 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,28 %
Rendite lfd. Jahr	1,41 %
Wertentwicklung 2025	1,64 %
Wertentwicklung 2024	0,91 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.03
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...	2,29 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX...	2,13 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% ...	2,03 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01N...	1,98 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y...	1,81 %
ASML Holding N.V.	1,64 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% ...	1,45 %
0.1% Spanien 4/2031	1,45 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX...	1,41 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% ...	1,26 %
Summe Top-Positionen	17,45 %

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



Vermögensaufteilung



- Aktien 30,98 %
- Staatsanleihen 25,61 %
- Finanzanleihen 11,26 %
- Industriefinanzierungen 8,94 %
- gedeckte Anleihen 8,60 %
- Anleihen sonstige 6,23 %
- Agenturen 4,63 %
- Kommunalanleihen 3,20 %
- Kasse 0,41 %
- Weitere Anteile 0,14 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Frankreich	19,46 %	Industrie	21,15 %
Italien	12,94 %	Finanzen	20,01 %
USA	10,96 %	Gesundheitswesen	15,61 %
Deutschland	10,93 %	Informationstechnolo...	10,95 %
Spanien	9,45 %	Nicht-Basiskonsumgüt...	9,16 %
Vereinigtes Königrei...	5,92 %	Basiskonsumgüter	8,83 %
Niederlande	4,94 %	Versorgungsbetriebe	5,52 %
Belgien	2,49 %	Roh-, Hilfs- & Betri...	3,50 %
Supranational	2,27 %	Energie	3,33 %
Schweiz	2,23 %	Kommunikationsdienst...	1,84 %