

Allianz Global Investors GmbH

ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT A - EUR

ISIN: **LU0224473941**
WKN: **A0F416**

Monatsperformance



Rücknahmepreis

58,91

EUR

FWW FundStars Rating :



Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

	Rabatt auf Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	VL-fähig
ebase	100%	✓	✗
FIL Fondsbank	100%	✓	✗
Fondsdepot Bank	100%	✓	✗
comdirect	100%	✓	✗
AAB	95%	✓	✗
DWS	100%	✓	✗
Softclosing:	✗		

Stammdaten

Kategorie:	Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:	Europa
Sitz der Depotbank:	Luxemburg
Domizil:	Luxemburg
Manager:	Herr Dr. Jan Bernhard

Auflagedatum der Anteilklasse:	18.05.2006
--------------------------------	-------------------

Fonds für institutionelle Anleger:	×
Steueroptimierter Fonds:	×
Indexfonds:	×
Dachfonds:	×
Fonds ist mündelsicher:	×
Fonds geschlossen:	×
Softclosing:	×
ETF:	×
Exklusivvertrieb:	×
Garantiefonds:	×
Laufzeitfonds:	×

Volumen (Sondervermögen):	230,00 Mio. EUR
---------------------------	------------------------

Währung:	Euro
----------	-------------

Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	31.10.2019
---	-------------------

Ertragsverwendung:	ausschüttend
--------------------	---------------------

Ausschüttungsfrequenz:	jährlich
------------------------	-----------------

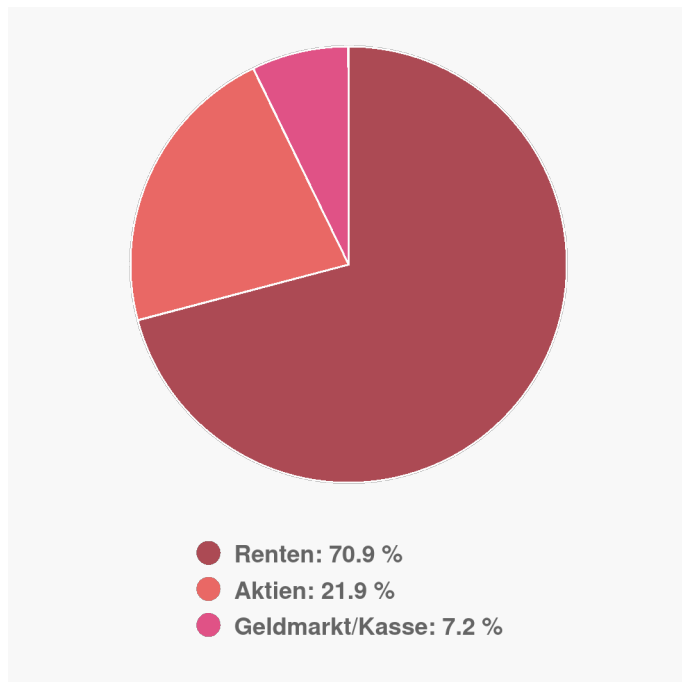
Letzte Ausschüttung:	0,49 EUR
----------------------	-----------------

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.

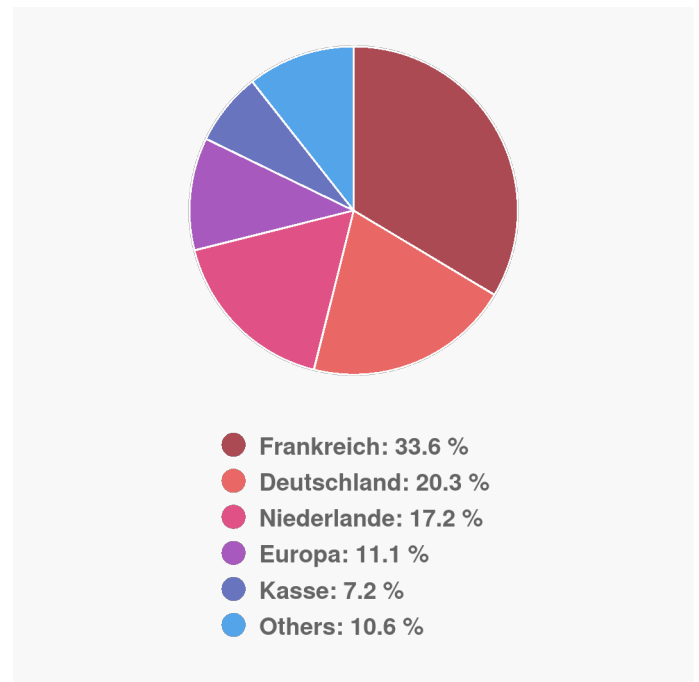
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageverteilung



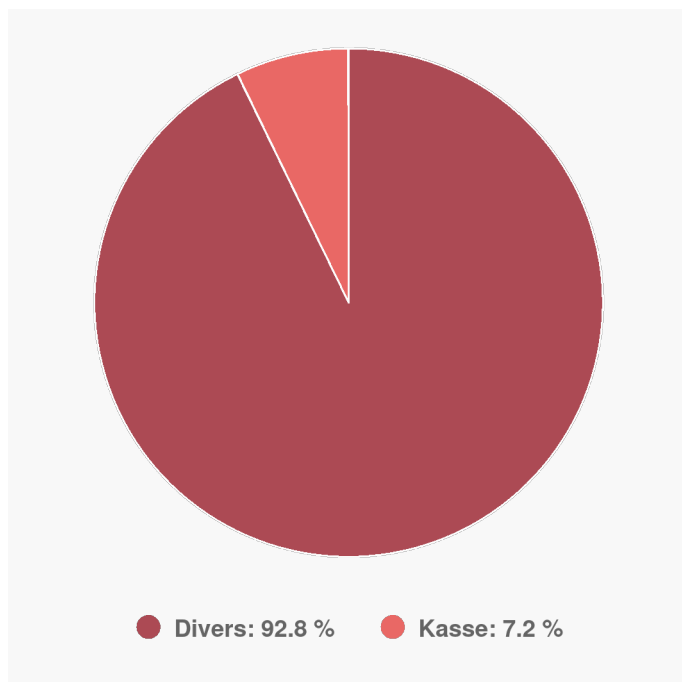
Stand: 31.10.2019

Länderverteilung



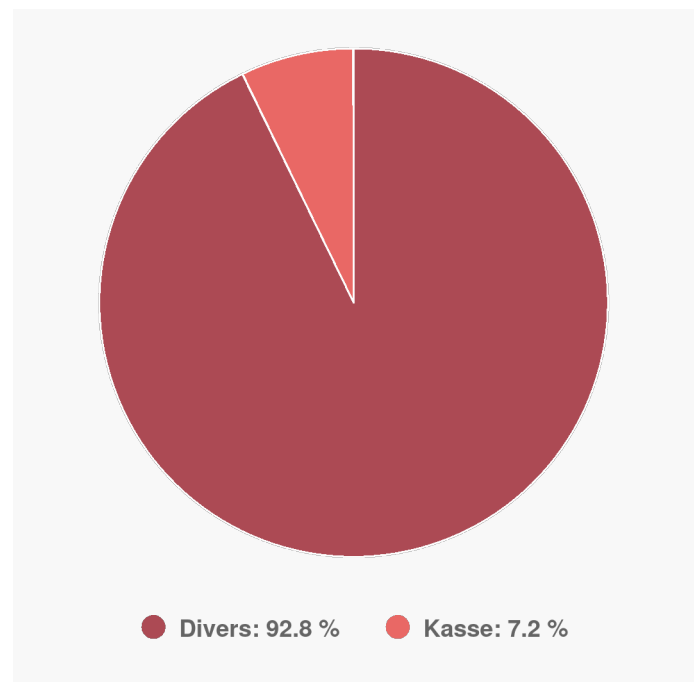
Stand: 31.10.2019

Anlagestruktur nach Währungen



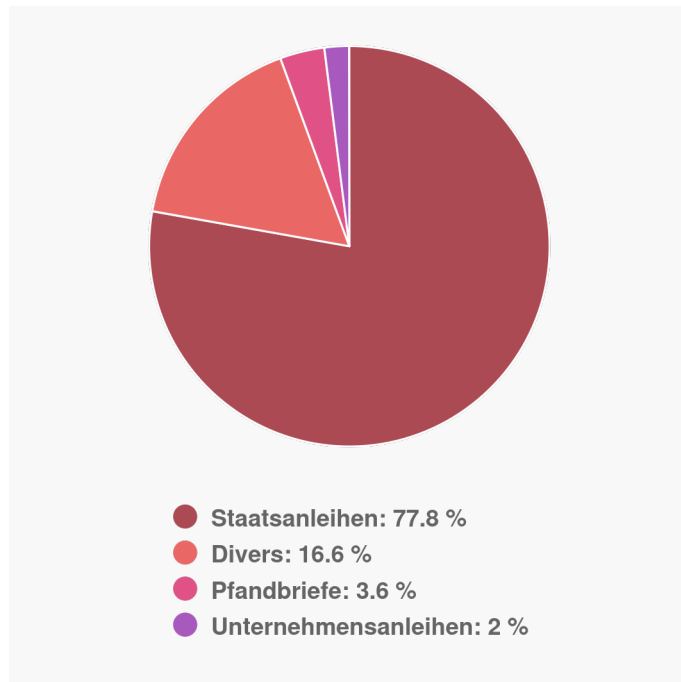
Stand: 31.10.2019

Anlagestruktur nach Ratings



Stand: 31.10.2019

Anlagestruktur nach Rentenart



Stand: 31.10.2019

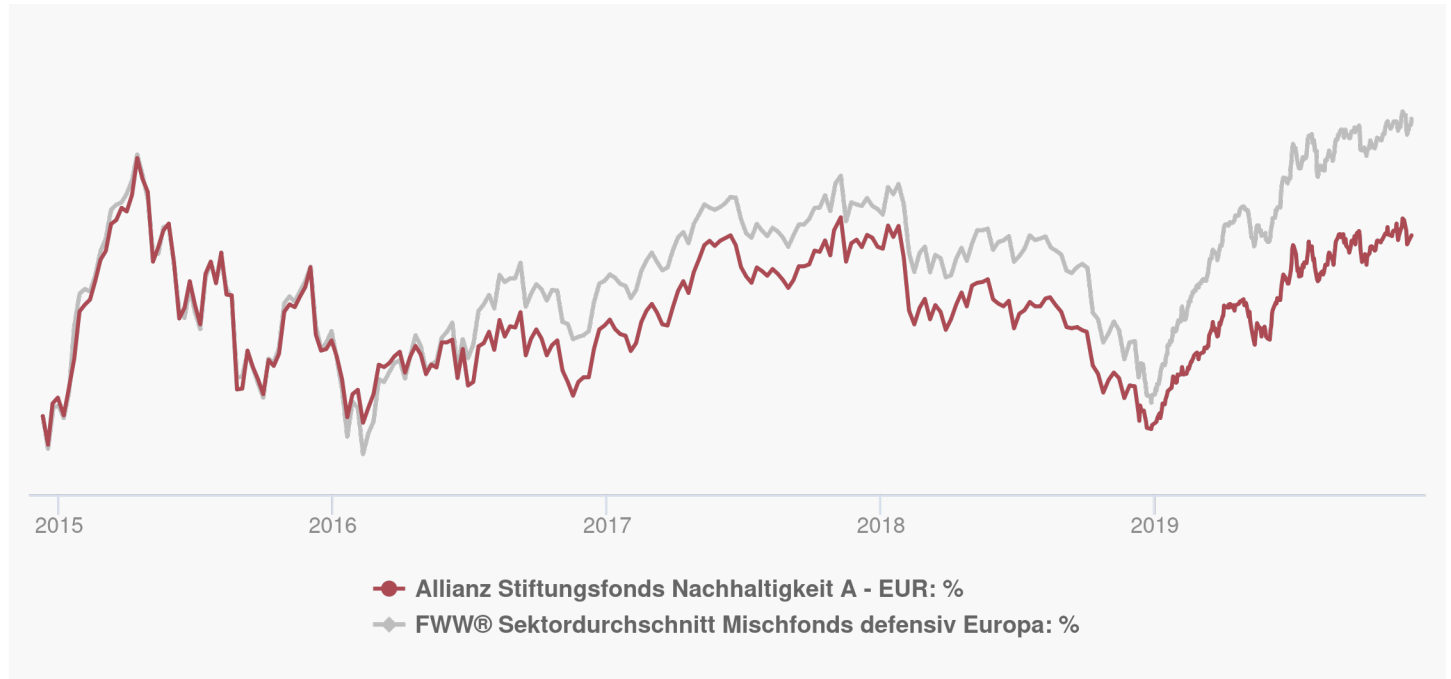
Top 10 Holdings

AGIF - Allianz Euro Credit SRI - W - EUR	7,15 %
L&G Emerging Markets Government Bond Fund	4,08 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - RT - EUR	4,08 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023	2,86 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.10.2021	2,81 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028	2,57 %
AGIF - Allianz Green Bond - W - EUR	2,52 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029	2,36 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028	2,11 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028	2,03 %

Stand: 31.10.2019

↗ Wertentwicklung

Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

6,49 %

Maximum Time to Recover seit Auflage:

56 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	4,85 %
Veränderung zum Vortag:	0,10 %
Performance über 1 Woche:	-0,12 %
Performance über 1 Monat:	-0,02 %
Performance über 3 Monate:	-0,03 %
Performance über 6 Monate:	1,85 %
Performance über 1 Jahr:	4,15 %
Performance über 2 Jahre:	-0,06 %
Performance über 3 Jahre:	3,15 %
Performance über 5 Jahre:	4,42 %
Performance über 7 Jahre:	10,21 %
Performance über 10 Jahre:	24,64 %
Performance seit Auflage:	42,23 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	1,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:	0,87 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:	2,23 %
Rendite p.a. seit Auflage:	2,63 %

Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
Volatilität	2,47	2,35	3,17	2,98
Sharpe Ratio	1,89	0,72	0,38	0,75
Alpha	0,00	-0,01	-0,03	0,01
Beta	0,75	0,82	0,88	0,76
Korrelationskoeffizient	0,96	0,96	0,97	0,85

Längste Verlustperiode:
in Monaten **8**

★ Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating: 

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  21 / 42

Quintilsranking 1 Monat:  18 / 42

Quintilsranking 1 Jahr:  35 / 42

Quintilsranking 3 Jahre:  31 / 41

Quintilsranking 5 Jahre:  29 / 38

Quintilsranking seit Gründung:  17 / 40

📄 Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag	3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag	2,91 %
Laufende Kosten:	1,20 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

www.fww.de/disclaimer