AGIF - STRATEGIEFONDS BALANCE - A - EUR

Mischfonds

Datum: 08.05.2024

Anteilspreis: 102,77 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere soll zwischen 0 und 9 Jahren betragen. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

STAMMDATEN

ISIN	DE0009797258
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Website	www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum	02.12.2002
Fondsvermögen	1,04 Mrd. EUR
Fondsmanager	Cordula Bauss; Stellv.: Alistair Bates, Massimiliano Pallotta
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,450 %
Transaktionskosten	0,060 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,700 %

* 29.11.2023

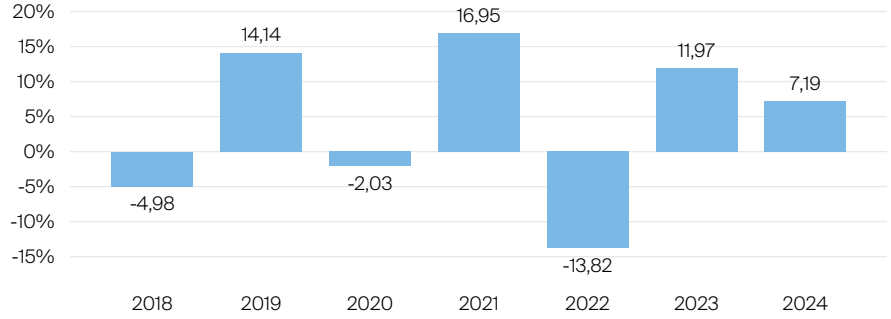
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: AGIF - Strategiefonds Balance - A - EUR

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 08.05.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	7,19 %	6,60 %	-2,78 %	1	2,60
3 Monate	-	3,43 %	7,13 %	-2,78 %	1	1,64
6 Monate	-	12,07 %	5,91 %	-2,78 %	1	3,62
1 Jahr	17,01 %	17,06 %	6,09 %	-3,66 %	2	2,19
3 Jahre	4,22 %	13,22 %	7,52 %	-14,24 %	3	0,37
5 Jahre	4,69 %	25,78 %	9,07 %	-21,63 %	3	0,42
10 Jahre	5,29 %	67,46 %	8,27 %	-21,63 %	4	0,62
seit Auflage	4,93 %	180,73 %	6,60 %	-28,22 %	4	0,46

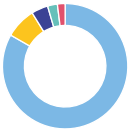
VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 62,10 %
- Staatsanleihen 24,20 %
- Unternehmensanleihen 7,00 %
- Pfandbriefe 3,10 %
- Sonstige Anleihen 2,90 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	25,41 %
Gesundheitswesen	14,73 %
Finanzen	13,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,03 %
Industrie	10,62 %

TOP REGIONEN



- USA 73,41 %
- Japan 6,99 %
- Vereinigtes Königreich 3,79 %
- Frankreich 2,23 %
- Kanada 1,75 %

TOP POSITIONEN

Microsoft	3,14 %
Apple Inc.	2,72 %
Nvidia	2,06 %
Meta Platforms Inc.	1,50 %
Amazon.com	1,37 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.