helvetia

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR

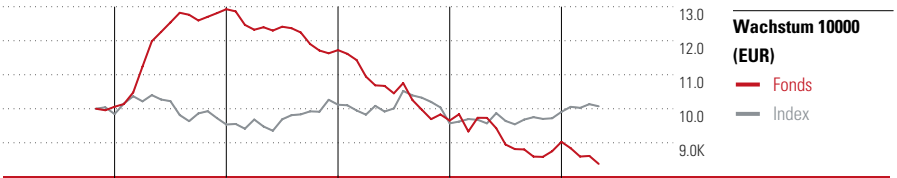
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU2066004206	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★	

Stammdaten

Auflagedatum	20 Nov 2019
Fondsmanager	Mike Riddell
Verantwortlich seit	4 Nov 2019
NAV (16 Mai 2024)	85,19 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	179,21 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2066004206
KID - andere Kosten	1,15%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf Basis von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Gelegenheiten und Risiken einer Strategie mit Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten. 1) Beschreibung der Strategie des Investmentmanagers Der Teilfonds investiert in die folgenden Anlageklassen: Zinssätze, Währungen,...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
-	28,51	-9,30	-17,66	-6,51	-7,16	Fonds
-	-3,14	6,10	-5,40	3,52	1,66	Index
-	1	100	93	100	100	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail	info@allianzgi.de
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	-31,20	7,14
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-14,81	-

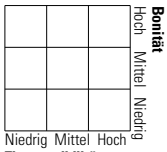
Risikokennzahlen			
Alpha	-10,42	Sharpe Ratio	-1,78
Beta	1,81	Std. Abweichung	7,88
Information Ratio	-1,57		
Tracking Error	8,77		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	271,40
Cash	-171,40
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	10,31
Durchschn. Restlaufzeit	13,45
Durchschn. Bonität	A

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bobl Future June 242024-06-06	23,11
5 Year Treasury Note Future June...	17,76
Korea 3 Year Bond Future June 242024-06-18	16,79
10 Year Treasury Note Future June...	11,09
Euro Bund Future June 242024-06-06	10,87
Long Gilt Future 06242024-06-26	5,97
Korea 10 Year Bond Future June...	5,60
United Kingdom of Great Britain and...	4,09
Australia (Commonwealth of)...	3,63
Australia (Commonwealth of)...	3,24
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	124
% des Vermögens in Top 10 Positionen	102,15

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	31,69
3 bis 5	29,61
5 bis 7	3,66
7 bis 10	6,06
10 bis 15	1,96
15 bis 20	3,02
20 bis 30	0,84
Über 30	1,72

Kupon	% Anl
0 PIK	40,76
0 bis 4	54,48
4 bis 6	2,72
6 bis 8	1,95
8 bis 10	0,06
10 bis 12	0,00
Über 12	0,03

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®