

Allianz Oriental Income - AT - USD / LU0348784397 / A0Q1G8 / Allianz GI.Investors

|                                 |               |                             |               |                  |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| Aktuell 31.05.2024 <sup>1</sup> | Region        | Branche                     | Ertragstyp    | Typ              |
| 234,16 USD                      | Asien/Pazifik | Mischfonds/aktienorientiert | thesaurierend | Gemischter Fonds |



Risikokennzahlen

|   |                  |   |   |   |   |   |   |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|
| SRI                                     | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup> | EDA <sup>3</sup> |   |   |   |   |   |   |
|   | 68               |   |   |   |   |   |   |

Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2023 | +12,95% |
| 2022 | -22,49% |
| 2021 | +9,20%  |
| 2020 | +47,68% |
| 2019 | +39,37% |

| Stammdaten                         |                             | Konditionen           |       | Sonstige Kennzahlen                                     |       |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|---|-------|
| Fondsart                           | Einzelfonds                 | Ausgabeaufschlag      | 5,00% | Mindestveranlagung                                      | UNT 0 |
| Kategorie                          | Mischfonds                  | Gepl. Verwaltungsgeb. | 0,00% | Sparplan  | -     |
| Unterkategorie                     | Mischfonds/aktienorientiert | Depotgebühr           | 0,00% | UCITS / OGAW  | Ja    |
| Ursprungsland                      | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr        | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                       | 0,00% |
| Tranchen-Fondsvolumen (31.05.2024) | EUR 232,45 Mio.             | Laufende Kosten       | -     | Umschichtgebühr   | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen (25.09.2023)   | EUR 982,88 Mio.             | Ausschüttungen        |       | Fondsgesellschaft                                       |       |
| Auflagedatum                       | 03.10.2008                  |                       |       | Allianz GI.Investors                                    |       |
| KESt-Meldefonds                    | Ja                          |                       |       | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |       |
| Geschäftsjahresbeginn              | 01.10.                      |                       |       | Deutschland   |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart            | -                           |                       |       | https://www.allianzgi.com                               |       |
| Fondsmanager                       | Stuart Winchester           |                       |       |   |       |

| Wertentwicklung     | 1M     | 6M      | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|---------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance         | +2,99% | +11,36% | +4,78% | +14,12% | +16,24% | -7,49%  | +91,35% | +252,28%    |
| Performance p.a.    | -      | -       | -      | +14,08% | +7,80%  | -2,56%  | +13,84% | +8,37%      |
| Sharpe Ratio        | 2,87   | 1,31    | 0,51   | 0,64    | 0,21    | -0,33   | 0,50    | 0,27        |
| Volatilität         | 13,12% | 15,51%  | 16,19% | 16,19%  | 18,79%  | 19,18%  | 20,11%  | 17,29%      |
| Schlechtester Monat | -      | -3,17%  | -3,17% | -5,50%  | -12,20% | -12,20% | -12,25% | -12,99%     |
| Bester Monat        | -      | 8,84%   | 6,28%  | 8,84%   | 16,70%  | 16,70%  | 17,19%  | 17,19%      |
| Maximaler Verlust   | -2,59% | -8,37%  | -8,37% | -13,70% | -18,86% | -37,55% | -40,64% | -           |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Allianz Oriental Income - AT - USD / LU0348784397 / A0Q1G8 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

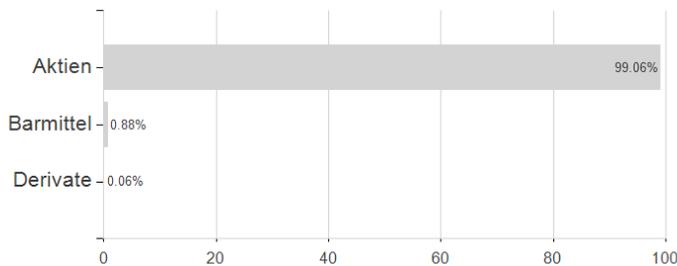
Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

Investmentziel

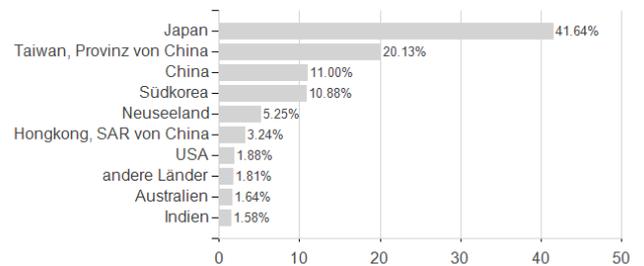
ZIELE Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50 % des Teilfondsvermögens werden allgemein in Aktien und mindestens 40 % in Aktien gemäß dem Anlageziel investiert. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden.

Veranlagungsstruktur

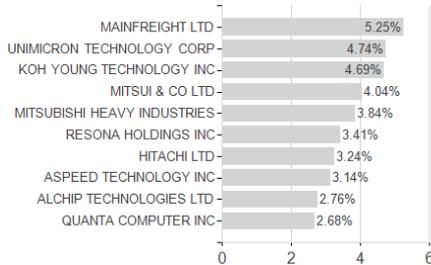
Veranlagungen



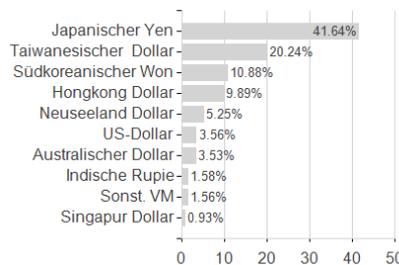
Länder



Größte Positionen



Währungen



Branchen

