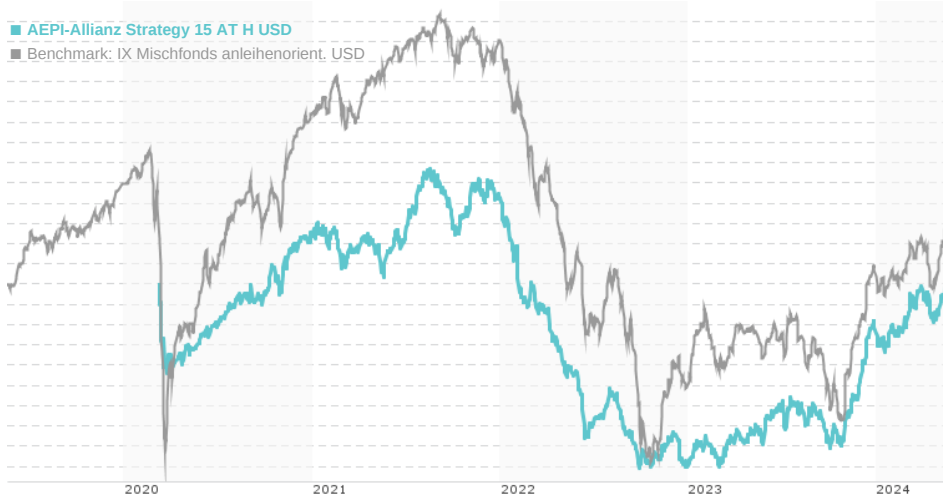


AEPI-Allianz Strategy 15 AT H USD / LU2105731785 / A2PYJ8 / Allianz GI.Investors

Aktuell 17.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
99,74 USD	Europa	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

■ AEPI-Allianz Strategy 15 AT H USD
■ Benchmark: IX Mischfonds anleihenorient. USD



13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating²

EDA³ 82

Jahresperformance

2023	+7,50%
2022	-12,68%
2021	+1,86%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(19.04.2024) EUR 0,729 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.09.2023) EUR 371,98 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.03.2020			Allianz GI.Investors	
KES-Meldefonds	Nein			Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Geschäftsjahresbeginn	01.10.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Cordula Bauss				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,32%	+5,40%	+1,85%	+7,47%	+3,96%	-1,15%	-	-0,26%
Performance p.a.	-	-	-	+7,45%	+1,96%	-0,38%	-	-0,06%
Sharpe Ratio	3,54	1,83	0,30	0,90	-0,49	-1,08	-	-0,98
Volatilität	3,81%	4,04%	4,09%	4,07%	3,76%	3,87%	0,00%	3,97%
Schlechtester Monat	-	-1,16%	-1,16%	-1,62%	-2,55%	-2,55%	-2,55%	-2,55%
Bester Monat	-	2,92%	2,81%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
Maximaler Verlust	-0,40%	-1,77%	-1,77%	-2,67%	-5,21%	-14,03%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Deutschland, Luxemburg

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

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

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

AEPI-Allianz Strategy 15 AT H USD / LU2105731785 / A2PYJ8 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

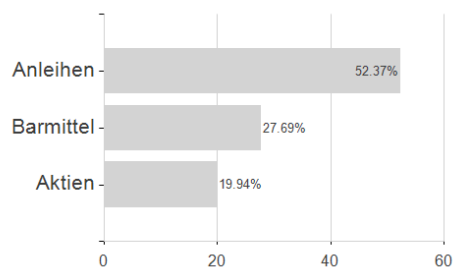
Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente sowie Barmittel und bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktien und gleichwertige Wertpapiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt.

Investmentziel

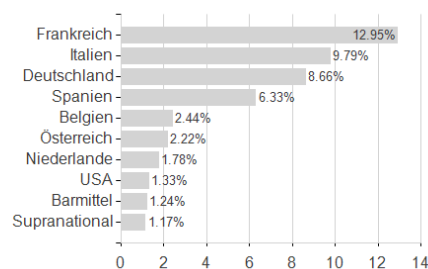
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Benchmark: 85% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR).

Veranlagungsstruktur

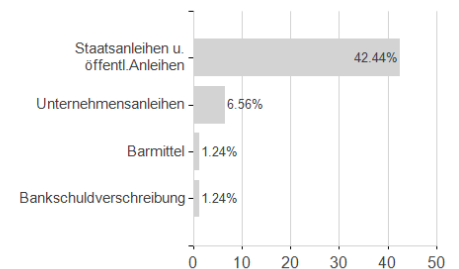
Veranlagungen



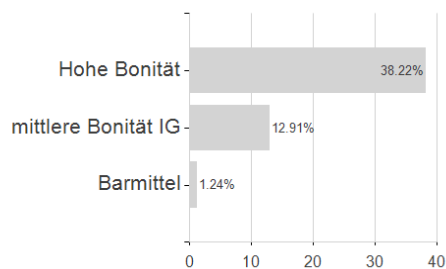
Länder



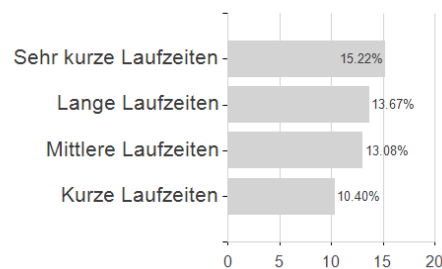
Emittenten



Rating



Laufzeiten



Währungen

