

Allianz Global Allocation Opportunities - P - EUR

Globaler Multi-Asset Fonds

Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie in ein breites Spektrum an Anlageklassen mit einem Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten, festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten. Weitere Informationen zur Anlagestrategie, zu den zulässigen Anlageklassen und zum Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt. Das Anlageziel des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.



Fondsmanager

Hartwig Kos
(seit 19.03.2024)

Wertentwicklung

seit Auflage ¹



Jährliche Wertentwicklung in % ^{1 2}

	Fonds ohne Ausgabeaufschlag	Fonds mit Ausgabeaufschlag
19.03.2024 - 30.06.2024	-0,50	-2,45
30.06.2024 - 30.06.2025	10,03	-

Wertentwicklungshistorie in % ¹

	YTD	1M	3M	6M	1J	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2024
Fonds	8,04	1,38	7,08	8,04	10,03	9,49	7,33	1,34

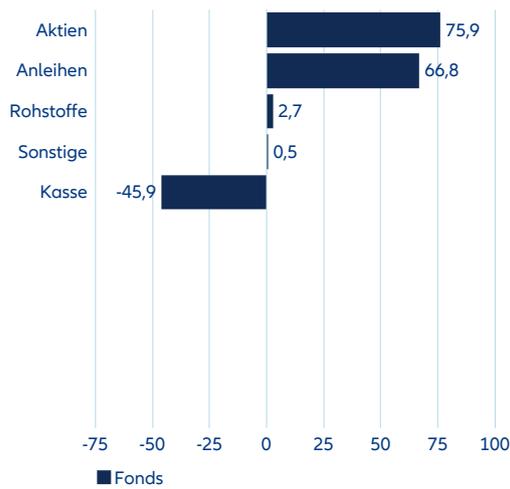
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsfakten

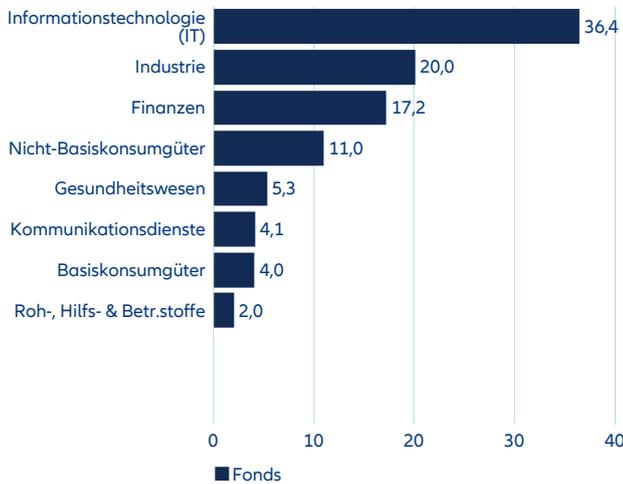
ISIN / WKN	LU2743033016 / A40 0U0
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ALLGBPE LX
Benchmark	No Benchmark
EU SFDR Category ³	Artikel 8
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH & Allianz Global Investors UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	19.03.2024
Fondsvermögen	144,99 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	0,01 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Ausschüttung am 16.12.2024	16,03 EUR
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Mindestanlagesumme (VP)	3.000.000 EUR
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, FR, LU, NL
Anzahl der Positionen	129

Fondsstruktur ⁴

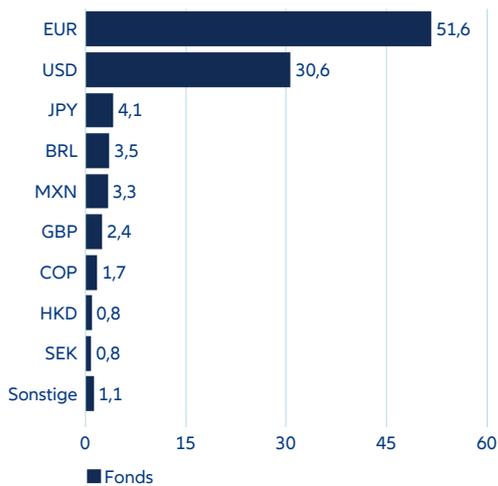
Fondsstruktur nach Asset Allokation in %



Aktienanteil nach Branchen in %



Währungsgewichtung in %



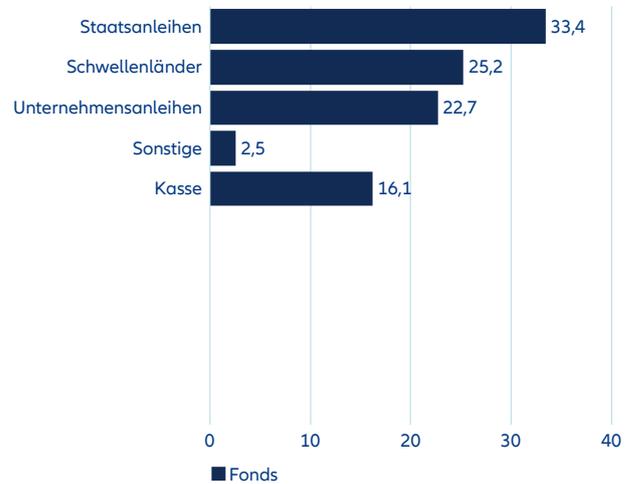
Gebührenübersicht

Pauschalvergütung in % p.a. ⁶	zzt. 0,89 (max. 1,15)
TER in % ⁷	1,19

Die 10 größten Titel in % ⁵

BKRSTLL GBL PRECIOUS MTL DE	5,33
FRENCH DISCOUNT T-BILL 28W ZERO 24.09.2025	4,81
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNFX FIX 10.000% 01.01.2031	3,54
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10Y FIX 0.500% 15.02.2026	3,43
MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 23.11.2034	3,28
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2Y FIX 2.700% 17.09.2026	3,21
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10Y FIX 0.250% 15.02.2027	3,03
BUONI ORDINARI DEL TES 182D ZERO 28.11.2025	2,98
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 86 FIX 2.400% 20.03.2055	2,79
AMUNDI S&P 500 EQ WG EUE-UEU	2,50
Summe	34,90

Nach Emittent/Anleihenart in % (marktwertgewichtet)



Portfolio-Kennzahlen

Yield-to-Worst (%) ⁸	4,46
Rechnerische Rendite (%) ⁹	4,47
Eff. Duration inkl. Derivate und Kasse	3,08
Durchschnittsrating	A+
Durchschnittliche Nominalverzinsung (%)	3,36

Chancen

- + Aktien, Hochzinsanleihen und Anlagen in Schwellenländern bieten hohes Renditepotenzial
- + Chancen auf Kapitalzuwachs bei rückläufigen Marktrenditen
- + Nachhaltigkeitsaspekte werden vom Fondsmanagement berücksichtigt. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
- + Breite Streuung über zahlreiche Wertpapiere
- + Potenzielle Zusatzserträge aus Einzelwertanalyse und aktivem Management
- + Potenzielle Währungsgewinne bei nicht gegen die Anlegerwährung abgesicherten Anteilklassen

Risiken

- Aktien, Anlagen in Schwellenländern und Hochzinsanleihen gehen im Hinblick auf Volatilität, illiquide Märkte und Kapitalverluste mit einem überdurchschnittlichen Risiko einher. Die Volatilität der Anteilpreise des Fonds kann stark erhöht sein.
- Die Zinssätze variieren; die Kurse von Anleihen gehen bei steigenden Zinsen zurück.
- Der Nachhaltigkeitsansatz grenzt das Anlageuniversum ein
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Potenzielle Währungsverluste bei nicht gegen die Anlegerwährung abgesicherten Anteilklassen

- 1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**
- 2) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagesumme von EUR 1.000 und wird um folgende Kosten bereinigt: Ausgabeaufschlag in Höhe $[FCT_PF_FEE_INIT] \%$ (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR $[FCT_PF_FEE_INIT][VALUE]$) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
- 3) Dieser Fonds wurde als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Merkmale und/oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie sie im Prospekt und im Basisinformationsblatt (regulatory.allianzgi.com) beschrieben sind.
- 4) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
- 5) Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Diese Wertpapiere werden nicht notwendigerweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments oder zu irgendeinem anderen späteren Zeitpunkt im Portfolio enthalten sein.
- 6) Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. Aus der Pauschalvergütung erfolgt die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.
- 7) TER allgemein: Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. TER für Dachfonds: Die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
- 8) Entspricht der niedrigsten potenziellen Rendite, die ein Anleger bei einem Erwerb der Anleihe zum aktuellen Kurs theoretisch bis zur Fälligkeit erzielen kann, sofern man einen Zahlungsausfall des Emittenten ausschließt. Die Yield-to-Worst wird mit Hilfe von Annahmen für die ungünstigste mögliche Entwicklung ermittelt: Die Rendite wird für den Fall berechnet, dass die ungünstigsten Szenarien (mit Ausnahme eines Zahlungsausfalls) eintreten, d.h. vorzeitige Rückzahlung, Kündigung oder Tilgung durch den Emittenten. Es wird davon ausgegangen, dass die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten und Zinserträge zu denselben Bedingungen reinvestiert werden. Währungsabsicherungen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die Yield-to-Worst ist als Portfolioeigenschaft anzusehen; insbesondere gibt sie nicht die tatsächlichen Fondserträge wieder. Dem Fonds in Rechnung gestellte Gebühren werden nicht berücksichtigt. Die Yield-to-Worst ist daher nicht als Indikator für die künftige Wertentwicklung eines Rentenfonds geeignet. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
- 9) Die rechnerische Rendite einer Anleihe gibt an, welcher Wertzuwachs p.a. beim Kauf zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit theoretisch möglich ist. Neben Kuponeinnahmen werden etwaige Kursgewinne/-rückgänge bis zur Rückzahlung der Anleihe berücksichtigt. Die rechnerische Rendite eines Fonds ist der gewichtete Durchschnitt der rechnerischen Renditen aller gehaltenen Anleihen. Dabei wird unterstellt, dass die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden und Zinserträge zu unveränderten Konditionen wieder angelegt werden. Die rechnerische Rendite ist als Portfoliomerkmal zu verstehen und spiegelt insbesondere nicht die tatsächlichen Fondseinnahmen wider. Dem Fonds belastete Kosten werden nicht berücksichtigt. Die rechnerische Rendite ist daher nicht als Indikator für die künftige Entwicklung eines Anleihenfonds geeignet.

Disclaimer

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Positionen in Bezug auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Allianz Global Allocation Opportunities ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen an auf die Basiswährung lautenden Anteilklassen des Teilfonds kann einer erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden und möglicherweise höher sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkurschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die herein beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.