

AGIF - Allianz Capital Plus Global - A - EUR

Fondsdaten per 31.03.2024

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A3CNLS / LU2337294180							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH							
Fondsmanager	Herr Marcus Stahlhacke							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	defensiv							
Fonds-Benchmark	70% Bloomberg Global Agg,30% MSCI AC World (ACWI)							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	267,77 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	11.01.2022							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<ul style="list-style-type: none">✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)✓ Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse							

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 25% und maximal 40% des Fondsvermögens sind in Aktien investiert. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,20%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,03%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.04.2024
Ausgabepreis	91,11 EUR
Rücknahmepreis	88,45 EUR

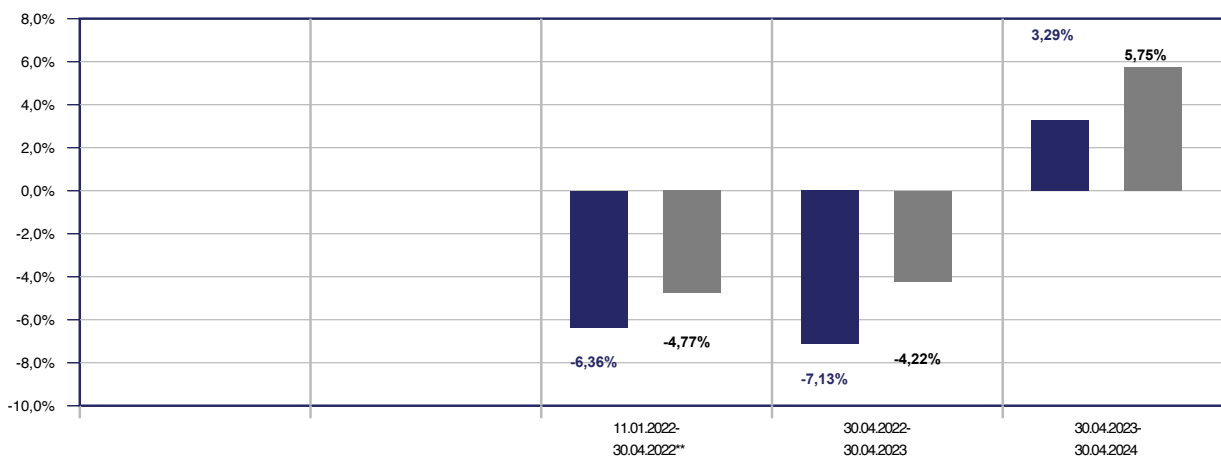
AGIF - Allianz Capital Plus Global - A - EUR

Fondsdaten per 31.03.2024

Basisdaten	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)
Nachhaltigkeit - Label	Febelfin

Wertentwicklung in EUR

- AGIF - Allianz Capital Plus Global - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	891,81 €	828,18 €	855,44 €
--	----------	----------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

AGIF - Allianz Capital Plus Global - A - EUR

Fondsdaten per 31.03.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- AGIF - Allianz Capital Plus Global - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,11%	-0,15%		
1 Monat	-2,65%	-1,17%		
3 Monate	-1,56%	-0,10%		
6 Monate	8,20%	6,19%		
seit Jahresbeginn	-0,82%	0,33%		
1 Jahr	3,29%	5,30%	3,29%	5,30%
seit Auflegung	-10,05%	-3,48%		-1,53%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,08%	4,52%	n.v.	5,59%
Sharpe Ratio	0,27	0,53	n.v.	-0,18
Tracking Error	4,07%	2,45%	n.v.	2,98%
Korrelation	0,95	0,89	n.v.	0,88
Beta	1,69	1,02	n.v.	1,01
Treynor Ratio	1,27%	3,79%	n.v.	-0,91%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.04.2024

Die 10 größten Engagements

US TREASURY N/B FIX ...	3,7%
US TREASURY N/B FIX ...	3,4%
US TREASURY N/B FIX ...	2,8%
US TREASURY N/B FIX ...	2,6%
JAPAN (10 YEAR ISSUE...	2,5%
JAPAN (20 YEAR ISSUE...	2,2%
ASML HOLDING NV	2,2%
US TREASURY N/B FIX ...	2,1%
Microsoft Corp	1,8%
Amazon.com Inc	1,8%

Vermögensaufteilung

Renten	78,6%
Aktien	30,3%
gemischt	-8,9%

AGIF - Allianz Capital Plus Global - A - EUR

Fondsdaten per 31.03.2024

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		64,6%
Niederlande		9,0%
Dänemark		6,0%
Schweiz		4,8%
Frankreich		4,2%
Schweden		2,5%
Deutschland		2,4%
Irland		1,4%
China		1,3%
Kanada		1,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		29,7%
Finanzen		19,2%
Gesundheit / Healthcare		16,5%
Konsumgüter zyklisch		13,8%
Industrie / Investit...		11,4%
Telekommunikationsdi...		4,6%
Grundstoffe		3,0%
Konsumgüter nicht-zy...		2,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.12.2023	1,505 EUR	89,01 EUR	n.v.	n.v.
15.12.2022	0,00 EUR	86,73 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.04.2024

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.

Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.