

Grundsätzlich stehen die Fonds aus der gesamten aktuellen Top-Fondspalette zur Auswahl, sofern nicht Besonderheiten in den Verträgen, den Vertriebswegen oder durch die AVB gegeben sind.

Fondsreport.

Die Top-Fonds der Allianz FondsPolicen.

Individuelle Fondsauswahl für Ihre Kunden.

Allianz Lebensversicherungs-AG

Allianz 

Aktuelle FondspaLETTE der Allianz FondsPolicen.

Sektor	WKN	ISIN	Fonds- volumen in Mio.	Währung	YTD Wertent- wicklung in %	1 Jahr Wertent- wicklung in %	3 Jahre Wertent- wicklung in %	5 Jahre Wertent- wicklung in %	10 Jahre Wertent- wicklung in %	1 Jahr Sharpe Ratio	1 Jahr Vola- tilität in %	3 Jahre Vola- tilität in %	Manage- ment Fee in %	Perfor- mance Fee in %	TER in %	Morning- star Stars	S&P Fund Ratings	S&P GIF Sektor
Zielfonds.																		
Allianz FinanzPlan 2015 C	AOKD78	LU0261741127	5,38	Euro	18,61	17,00				1,70	8,74		0,75		2,25			Lifecycle Global
Allianz FinanzPlan 2020 C	AOKD8A	LU0261743172	6,07	Euro	20,94	15,86				1,17	12,21		1,30		2,75			Lifecycle Global
Allianz FinanzPlan 2025 C	AOKD8C	LU0261743339	8,65	Euro	22,96	17,01				1,14	13,53		1,30		2,83			Lifecycle Global
Allianz FinanzPlan 2030 C	AOKD8E	LU0261743842	8,99	Euro	23,33	16,90				1,11	13,77		1,30		2,87			Lifecycle Global
Allianz FinanzPlan 2035 C	AOKD8G	LU0261744147	7,64	Euro	23,92	17,81				1,14	14,15		1,30		2,91			Lifecycle Global
Allianz FinanzPlan 2040 C	AOKD8I	LU0261744907	7,44	Euro	23,63	17,21				1,10	14,31		1,30		2,96			Lifecycle Global
Allianz FinanzPlan 2045 C	AOKD8L	LU0261745383	7,15	Euro	23,66	16,94				1,07	14,50		1,30		2,99			Lifecycle Global
Allianz FinanzPlan 2050 C	AOKD8N	LU0261745896	9,28	Euro	23,36	16,19				1,02	14,51		1,30		2,97			Lifecycle Global
Strategiefonds.																		
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A	979727	DE0009797274	189,89	Euro	21,69	6,04	-28,21	0,05		0,33	20,26	18,53	1,20		1,55	☆☆☆		Aktien Global
Allianz Strategiefonds Wachstum	979726	DE0009797266	133,49	Euro	17,54	9,01	-19,17	5,71		0,59	14,22	13,73	1,10		1,34	☆☆☆		Gemischte Fonds Global
Allianz Strategiefonds Balance	979725	DE0009797258	106,17	Euro	13,00	9,33	-9,05	10,85		0,88	9,25	8,99	1,00		1,20	☆☆☆		Gemischte Fonds Global
Allianz Strategiefonds Stabilität	979728	DE0009797282	21,90	Euro	6,12	9,20	4,55			2,13	3,69	3,67	1,00		1,10	☆☆☆☆		Gemischte Fonds Global
Fonds im Fokus.																		
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - A	987179	LU0079919162	460,84	Euro	16,89	18,01	5,26	10,60	52,93	3,35	4,51	6,09	1,00		1,20	☆☆☆	AA	Renten Global-Unternehmensanleihen
Rentenfonds.																		
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - C	814808	LU0140356303	1126,88	Euro	10,14	8,67	3,28	7,38		1,60	4,38	4,51	1,50		1,67	☆		Renten EUR
Allianz PIMCO Euro Bond Real Return - A	AODNUF	LU0207533158	52,55	Euro	14,05	13,61	-2,86			1,54	7,67	8,63	0,85		1,10	☆		Renten EUR
Allianz Flexi Rentenfonds - A	847192	DE0008471921	880,54	Euro	9,90	9,62	-1,94	9,45	41,30	1,21	6,75	5,88	0,90		1,00	☆☆☆	A	Gemischte Fonds Euroland
Allianz Rentenfonds - A	847140	DE0008471400	1084,93	Euro	6,86	10,53	12,97	19,09	61,85	2,72	3,32	3,72	0,85		0,93	☆☆☆☆	A	Renten EUR
Allianz Emerging Markets Bond Fund - A	986790	IE0032828273	652,50	Euro	28,02	40,78	12,10	35,27	166,28	4,23	8,06	14,83	1,25		1,32	☆☆☆☆	AA	Renten Global Emerging Markets
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >K< - A	847518	DE0008475187	717,35	Euro	4,61	2,21	8,45	12,05	37,69	0,42	2,51	2,29	0,50		0,61	☆☆☆	A	Renten EUR
Templeton Global Bond Fund A	749656	LU0152981543	8919,56	Euro	10,46	6,63	23,58	39,86		0,40	16,29	12,19	0,75		1,43	☆☆☆☆		Renten Global
Threadneedle European High Yield Bond	934213	GB0002363447	656,87	Euro	52,39	46,37	11,91	30,78		2,86	13,25	15,41	1,25		1,49	☆☆☆☆		Renten Hochzinsanleihen Europa
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - A	987179	LU0079919162	460,84	Euro	16,89	18,01	5,26	10,60	52,93	3,35	4,51	6,09	1,00		1,20	☆☆☆	AA	Renten Global-Unternehmensanleihen
Aktien International.																		
Allianz RCM Aktien Global AF - CT	848199	DE0008481995	27,73	Euro	19,42	0,85	-19,29	10,90		0,08	19,44	18,75	1,75	25 ¹	1,89	☆☆☆☆	AA	Aktien Global
Templeton Growth (EUR) Fund A	941034	LU0114760746	4070,31	Euro	13,93	0,91	-36,83	-15,54		0,08	19,97	17,31	1,50		1,86	☆☆		Aktien Global
Threadneedle Global Select Fund	987677	GB0002769312	612,23	Euro	18,64	7,96	-21,14	16,65	-4,48	0,45	17,78	17,76	1,50		1,71	☆☆☆☆		Aktien Global
DWS Invest Global Equities LD ²	551445	LU0145633268	214,28	Euro	29,95	18,72	-16,94	11,54		0,86	20,85	21,19	1,50		1,68	☆☆☆		Aktien Global

Aktuelle FondspaLETTE der Allianz FondsPolicen.

Sektor	WKN	ISIN	Fonds- volumen in Mio.	Währung	YTD Wertent- wicklung in %	1 Jahr Wertent- wicklung in %	3 Jahre Wertent- wicklung in %	5 Jahre Wertent- wicklung in %	10 Jahre Wertent- wicklung in %	1 Jahr Sharpe Ratio	1 Jahr Vola- tilität in %	3 Jahre Vola- tilität in %	Manage- ment Fee in %	Perfor- mance Fee in %	TER in %	Morning- star Stars	S&P Fund Ratings	S&P GIF Sektor
Aktien Europa.																		
Allianz RCM Megastars Europe - A	847954	DE0008479544	30,66	Euro	30,33	22,25	-21,82	13,76		1,00	21,00	20,87	1,35		1,52	★★★★		Aktien Europa
Nordea 1 Europ Value Fund	973347	LU0064319337	732,86	Euro	33,37	21,88	-29,63	6,65	47,87	1,02	20,15	21,65	1,50		2,03	★★★★	AA	Aktien Europa
Threadneedle Pan European Fund	926114	GB0009583252	79,14	Euro	24,20	16,62	-17,95	21,82	10,56	0,86	18,36	17,76	1,50		1,74	★★★★★		Aktien Europa
Morgan Stanley European Equity																		
Alpha Fund - A	986721	LU0073234501	227,73	Euro	17,49	9,11	-25,80	5,53	4,91	0,47	20,41	19,01	1,20		1,57	★★★★		Aktien Europa
Fidelity European Growth Fund - A	973270	LU0048578792	8093,77	Euro	19,89	5,71	-27,78	11,69	68,14	0,30	22,36	20,29	1,50		1,94	★★★★	AA	Aktien Europa
Allianz RCM Germany Alpha Plus - AT	847628	DE0008476284	39,77	Euro	26,04	32,02	-25,06	18,15	10,69	0,98	32,09	30,13	1,75	25 ¹	1,84	★★	NR	Aktien Deutschland
Allianz RCM Wachstum Euroland - A	978984	DE0009789842	247,96	Euro	31,81	34,16	-14,52	26,93	-5,83	1,51	20,02	22,33	1,75	25 ¹	1,90	★★★★	UR	Aktien Euroland
Allianz RCM Vermögensbildung																		
Deutschland - A	847506	DE0008475062	675,08	Euro	19,08	25,33	-17,27	39,76	4,74	0,86	29,59	27,23	1,50	20 ¹	1,88	★★★	AA	Aktien Deutschland
Allianz RCM Eastern Europe - A	974574	IE0002715161	196,55	Euro	48,18	21,30	-29,15	46,03	164,05	0,66	37,00	34,34	1,75		1,95	★★★	AA	Aktien Europa Emerging Markets
Templeton Eastern Europe Fund - A	987144	LU0078277505	604,68	Euro	85,51	47,62	-27,19	40,57	212,24	1,06	44,21	37,32	1,60		2,59	★★★★		Aktien Europa Emerging Markets
Cominvest Fondak P	847101	DE0008471012	1926,63	Euro	24,60	31,78	-19,32	32,60	43,75	1,01	30,70	28,84	1,40	20 ¹	1,49	★★★★	AA	
Cominvest Fondak Europa P	AOJ4LV	LU0257507052	253,83	Euro	29,74	23,12	-31,03			0,96	23,02	24,08	1,65	20 ¹	1,94	★		
Allianz RCM Thesaurus AT EUR	847501	DE0008475013	249,52	Euro	16,06	18,36	-6,79	47,00	19,67	0,70	27,42	23,02	1,35	20 ¹	1,37	★★★★★	AA	
Franklin Mutual European A(acc)EUR	982584	LU0140363002	2703,83	Euro	14,71	6,77	-20,37	18,01		0,40	16,81	16,63	1,00		1,84	★★★★★		
Aktien USA.																		
Allianz RCM US Equity -A (H-EUR)	A0HMTV	IE00B0RZ0529	1677,28	Euro	36,85	19,30	-12,29			0,80	23,94	21,48	1,50		1,43	★★★★		Aktien Nordamerika
BGF US Basic Value A2 USD	987135	LU0072461881	1121,01	Euro	15,84	1,28	-31,59	-13,14	-13,62	0,11	21,66	18,44	1,50		1,80	★★★★	AA	Aktien Nordamerika
Threadneedle American Fund	987651	GB0002769429	994,16	Euro	19,79	4,76	-23,47	-1,49	-20,29	0,27	18,94	18,00	1,50		1,69	★★★★		Aktien Nordamerika
Aktien Asien/Japan.																		
Threadneedle Asia Fund	987669	GB0002770203	1353,55	Euro	50,04	42,59	7,98	79,36	90,34	1,65	22,44	26,78	1,50		1,70	★★★★		Aktien Asien Pazifik ex Japan
Templeton Asian Growth Fund - A	971661	LU0029875118	4798,68	Euro	72,10	59,62	13,78	89,67	94,64	1,90	25,91	31,81	1,35		2,29	★★★★		Aktien Asien Pazifik ex Japan
DWS Invest Top 50 Asia LD	552522	LU0145648456	322,61	Euro	37,90	28,15	-9,37	49,19	0,00	1,09	24,42	25,09	1,50		1,71	★★★★		Aktien Asien Pazifik
Allianz RCM Fonds Japan - A	847511	DE0008475112	123,86	Euro	1,36	-3,26	-45,37	-27,28	-55,67	-0,15	18,60	17,94	1,35	20 ¹	1,50	★★	A	Aktien Japan
Garantiefonds.																		
LYXOR Hochststandsgarantie 2018 ²	A0ESU7	FR0010250746	7,45	Euro	3,04	8,19	-3,82			1,38	5,13	6,08	1,16					
LYXOR Hochststandsgarantie 2019 ²	A0ESU6	FR0010250761		Euro														
LYXOR Hochststandsgarantie 2020 ²	A0ESU4	FR0010250779	1,72	Euro	3,00	8,93	-7,04			1,22	6,38	7,57	1,16					
LYXOR Hochststandsgarantie 2021 ²	A0ESU3	FR0010250787	2,10	Euro	1,56	7,54	-9,73			0,95	6,84	8,12	1,16					
LYXOR Hochststandsgarantie 2022 ²	LYX0BC	FR0010381616	1,80	Euro	0,66	6,87				0,79	7,43							
LYXOR Hochststandsgarantie 2023 ²		FR0010510321	15,15	Euro	0,92	6,09				0,65	7,99							
Zertifikatefonds.																		
Allianz RCM Deep Discount - C	A0MNRJ	LU0294653984	247,99	Euro	-2,01	-1,68				-1,24	2,30		0,80		1,26			
Allianz RCM Bonus Barriere - C	A0MNRH	LU0294651939	156,47	Euro	16,52	11,79				0,58	20,63		1,35		2,05			
Allianz RCM High Dividend Discount - C	A0DLFK	LU0204037138	207,35	Euro	21,00	15,33				0,73	20,50		1,35		1,99			
Allianz RCM Express Strategie - C	A0MP6T	LU0295394307	65,12	Euro	0,07	-1,50				-0,39	6,16		1,35		2,07			

Aktuelle Fondspalette der Allianz FondsPolicen.

Sektor	WKN	ISIN	Fonds- volumen in Mio.	Währung	YTD Wertent- wicklung in %	1 Jahr Wertent- wicklung in %	3 Jahre Wertent- wicklung in %	5 Jahre Wertent- wicklung in %	10 Jahre Wertent- wicklung in %	1 Jahr Sharpe Ratio	1 Jahr Vola- tilität in %	3 Jahre Vola- tilität in %	Manage- ment Fee in %	Perfor- mance Fee in %	TER in %	Morning- star Stars	S&P Fund Ratings	S&P GIF Sektor
Themenfonds.																		
Allianz RCM Global Sustainability- A	157662	LU0158827195	28,46	Euro	21,81	8,39	-25,58	4,27		0,45	19,10	19,02	1,25		1,78	☆☆☆		Branche: Nachhaltigkeit Global
BGF Global SmallCap Fund - A2	974251	LU0054578231	165,79	Euro	19,32	6,25	-16,22	14,21	104,26	0,33	20,95	19,00	1,50		1,82	☆☆☆☆☆		Aktien Nebenwerte Global
Allianz RCM Small Cap Europa A	989873	LU0096450639	248,56	Euro	43,11	29,06	-21,55	46,09	46,18	1,12	24,07	24,79	1,75	25 ¹	1,99	☆☆☆	AA	Aktien Nebenwerte Europa
Allianz RCM Nebenwerte Deutschland - A	848176	DE0008481763	162,17	Euro	25,87	32,10	-10,26	51,73	129,39	1,05	29,15	27,34	1,75	25 ¹	1,88	☆☆☆☆	AA	Aktien Nebenwerte Deutschland
Allianz RCM Global																		
Emerging Markets Equity - A - EUR	987298	IE0000597124	194,66	Euro	63,34	42,69	-11,41	64,07	55,92	1,44	26,18	28,67	1,75	25 ¹	2,05	☆☆		Aktien Global Emerging Markets
Morgan Stanley																		
Emerging Markets Equity Fund - A	986719	LU0073229840	688,43	Euro	48,37	34,01	-8,74	66,90	76,53	1,24	25,05	28,81	1,60		2,07	☆☆		Aktien Global Emerging Markets
Pictet Funds - Emerging Markets- P Cap	972822	LU0130729220	1019,47	Euro	54,38	37,02	-10,92	54,43	80,05	1,41	23,36	27,01	2,00		2,53	☆☆☆		Aktien Global Emerging Markets
Allianz RCM Rohstofffonds - A																		
Allianz RCM Rohstofffonds - A	847509	DE0008475096	903,06	Euro	78,00	56,15	-5,38	88,16	129,71	1,79	26,40	35,20	1,50		1,46	☆☆	AA	Branche: Rohstoffe
BGF World Mining Fund - A2	986932	LU0075056555	7629,40	Euro	72,48	54,81	-2,11	101,48	364,67	1,98	23,00	35,84	1,75		2,06	☆☆☆	AAA	Branche: Rohstoffe
Pictet Funds - Biotech - P Cap	988562	LU0090689299	1161,99	Euro	-12,85	-22,27	-19,84	7,55	62,64	-0,91	25,33	20,32			2,02	☆☆☆☆		Branche: Biotechnologie
Allianz RCM Global EcoTrends -A-																		
Allianz RCM Global EcoTrends -A-	AOJJ35	LU0250028817	428,39	Euro	12,88	5,95	-15,26			0,32	20,01	29,71	1,75		1,96	☆☆		
Cominvest Adiselekt P																		
Cominvest Adiselekt P	976956	DE0009769562	138,28	Euro	32,50	37,45	-10,59	76,70	6,70	1,19	29,16	28,68	1,40	20 ¹	1,75	☆☆☆		
Mischfonds																		
Carmignac Patrimoine A	A0DPW0	FR0010135103	14659,69	Euro	13,47	19,39	26,59	61,85	138,35	2,68	6,43	7,90	1,50	10 ¹	1,80	☆☆☆☆☆		
Geldmarktfonds.																		
Allianz PIMCO Geldmarktfonds A EUR	847144	DE0008471442	529,89	Euro	1,02	0,51	6,42	10,25	26,92	-0,41	1,22	0,83	0,60		0,67	☆☆☆		

¹Über Outperformance der Benchmark.

²Nicht bei Invest alpha-Balance verfügbar.
Stand: 01.11.2009

Erläuterung der Fachbegriffe/Kennzahlen.

WKN – Wertpapierkennnummer.

Nummerierung der einzelnen Wertpapierarten und -gruppen zur Erleichterung des Wertpapierverkehrs; in Deutschland sechsstellige Identifikationsnummern.

ISIN-Nummer.

Abkürzung für International Security Identification Number. Die ISIN dient der eindeutigen internationalen Identifikation von Wertpapieren. Sie besteht aus einem zweistelligen Ländercode (zum Beispiel DE für Deutschland, LU für Luxemburg), gefolgt von einer zehnstelligen alphanumerischen Kennung.

Fondsvolumen.

Das Volumen eines Fonds setzt sich zusammen aus dem Kurswert des gesamten Wertpapierbestands zuzüglich Barguthaben, Forderungen und sonstiger Rechte. Der Kurswert des Wertpapierbestands wird börsentäglich auf Grundlage der am jeweiligen Tag notierten Börsenkurse ermittelt. Für Wertpapiere, die nicht zum Börsenhandel zugelassen sind, wird der Verkehrswert zugrunde gelegt.

YTD.

Häufig benutzte englische Abkürzung für "year-to-date". Bezeichnet den Zeitraum seit Jahresanfang bis zum aktuellen Zeitpunkt.

Wertentwicklung.

Bedeutet soviel wie Leistung. Bezeichnet die Wertentwicklung eines Wertpapiers; wird meist auf eine bestimmte Referenzperiode, hier 1, 3, 5 und 10 Jahre, bezogen und in Prozent vom Einstiegskurs ausgedrückt.

Sharpe Ratio.

Die vom Nobelpreisträger William F. Sharpe entwickelte Kennzahl misst die Überschussrendite pro Risikoeinheit. Mit dieser Kennzahl kann der Anleger zwei Fonds direkt vergleichen. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist der Fonds. Eine negative Sharpe Ratio bedeutet dagegen, dass ein Fonds die sichere Verzinsung einer risikofreien Anlageform (beispielsweise 3-Monatsgeld) nicht erreicht hat. Die Sharpe Ratio wurde mit dem von der EZB offiziell berechneten Tagesgeldzinssatz für den Euro ermittelt.

Volatilität.

Die Volatilität misst die positive und negative Abweichung von der durchschnittlichen Rendite und ist eine Kennzahl für das Gesamtrisiko eines Assets.

Management Fee.

Bedeutet soviel wie Verwaltungsgebühr.

Performance Fee.

Englisch für: erfolgsabhängige Vergütung. Gebühr für die Verwaltung eines Fonds, die abhängig von der erzielten Performance erhoben wird. Entsteht in der Regel, wenn bestimmte Ziele erreicht wurden, z. B. das bessere Abschneiden im Vergleich zur Benchmark, oder eine vorher festgelegte Mindest-Performance erreicht wurde.

TER.

Die Total Expense Ratio ist eine fonds- und geschäftsjahresbezogene Prozentzahl, die die Kosten der Fondsverwaltung im Verhältnis zum Fondsvermögen darstellt.

Morningstar Stars.

Es handelt sich um ein Gesamtrating basierend auf dem gewichteten Durchschnitt der 3, 5, 10 Jahresratings. Die Anzahl der Sterne gibt im Detail Auskunft darüber, wo der Fonds in seiner Kategorie steht. Die Bewertungen reichen von 1–5 Sternen. Ein Fonds mit 5 Sternen gehört daher zu den besten Titeln.

S&P Fund Ratings.

Als weiteres Kriterium für die Auswahl der Fonds zur Fondspalette dient das S&P Fund Management Rating. Anders als beim Stars-Rating werden hier verstärkt qualitative Kriterien wie z. B. das Managementteam, die Stärke der Fondsgesellschaft etc. bewertet. Um hier überhaupt einen Fonds in Auftrag geben zu können, muss der zu bewertende Fonds zu den oberen 20% seines Sektors zählen. Mit anderen Worten: Selbst der am schlechtesten geratete Fonds gehört immer noch zum oberen Fünftel seines Sektors.

Bewertungsstufen:

AAA: außergewöhnlich leistungsfähig

AA: sehr leistungsfähig

A: leistungsfähig