Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Best-in-One Balanced - A - EUR

Dachfonds mit ausgewogener Aktien-/Anleihenquote

Morningstar Rating™ [1]

★★★★★

Ratings per 31.01.2025

Anlageziel

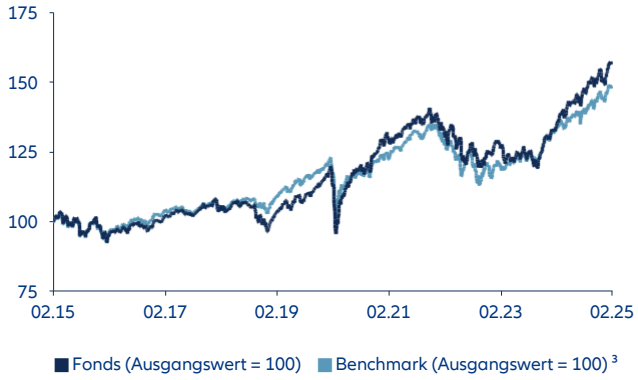
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Zielfonds engagieren, insbesondere Produkten mit Ausrichtung auf Aktien, verzinsliche Anlagen, Rohstoffe oder alternative Strategien. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bezogen auf ein fiktives Portfolio welches zu 50 % in internationale Aktien und zu 50 % in risikoärmere Anlageklassen (vornehmlich europäische Rentenmärkte) investiert.

Fondsmanager

Frederik Fischer
(seit 01.04.2017)

Wertentwicklung

Über 10 Jahre [2]



Jährliche Wertentwicklung in % [2 | 4]

	Fonds ohne Ausgabe-aufschlag	Fonds mit Ausgabe-aufschlag	Benchmark [3]
28.02.2015 - 29.02.2016	-4,44	-8,12	-3,74
29.02.2016 - 28.02.2017	6,90	–	8,03
28.02.2017 - 28.02.2018	3,44	–	1,15
28.02.2018 - 28.02.2019	-2,30	–	3,45
28.02.2019 - 29.02.2020	10,60	–	6,79
29.02.2020 - 28.02.2021	13,70	–	5,22
28.02.2021 - 28.02.2022	0,79	–	5,04
28.02.2022 - 28.02.2023	-3,04	–	-7,02
28.02.2023 - 29.02.2024	5,53	–	11,59
29.02.2024 - 28.02.2025	17,32	–	11,67

Wertentwicklungs-Historie in % [2]

	YTD	1M	3M	6M	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	10J	10J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,52	1,53	3,37	6,41	17,32	20,04	6,28	37,56	6,59	57,07	4,62	260,67	4,66	10,10	9,33	-10,42	5,62	14,78
Benchmark [3]	3,22	0,97	2,35	5,71	11,67	15,87	5,03	28,06	5,07	48,81	4,05	–	–	3,37	9,61	-14,06	12,80	10,62

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsfakten

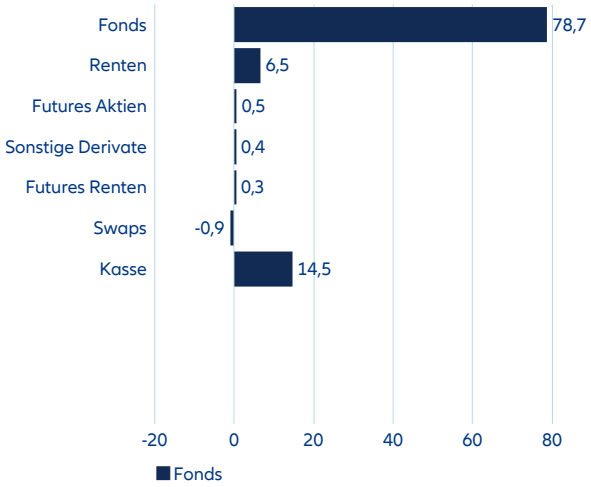
ISIN / WKN	LU0072229809 / 986 616
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ALSAPEI LX
Benchmark [3]	50% BLOOMBERG Pan-Europe Aggregate Total Return + 25% MSCI Europe Total Return Net + 25% MSCI World Excl. Europe Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category	Artikel 6
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	02.01.1997
Fondsvermögen	150,48 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausschüttung am 15.04.2024	0,768 EUR
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Vertriebszulassung in	DE, LU
Anzahl der Positionen	31

Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Alpha (%)	1,25	1,51
Beta	0,65	0,93
Korrelationskoeffizient	0,68	0,76
Information Ratio	0,18	0,22
Sharpe Ratio [5]	0,43	0,50
Treynor Ratio	5,56	5,61
Tracking Error (%)	6,93	6,77
Volatilität (%) [6]	8,48	10,42

Fondsstruktur [7]

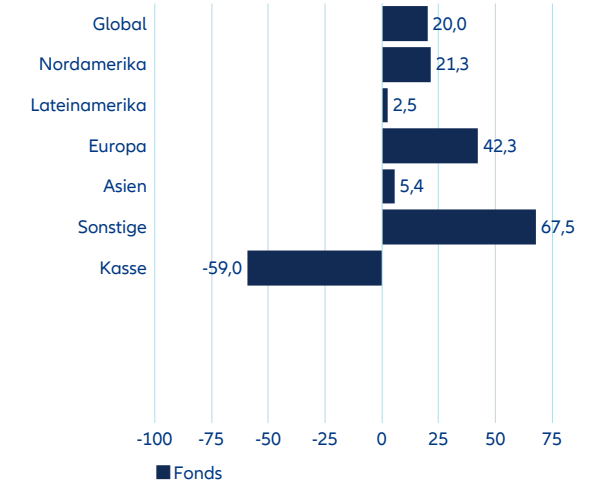
Nach Asset Allokation in %



Die 7 größten Titel in % [8]

BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I	10,05
WELL STRAT EUR EQ-S EUR AC	7,73
DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP	7,26
MAN FND PL-MAN DYN INC-I EUR	6,68
EMRG MRK CORP HG YLD DTF-E4A	5,71
FS COLIBRI EVT DVN B-XEURACC	5,54
PRVED AMBER EVT EUR-UA EUR	4,75
Summe	**47,72**

Nach Ländern/Standorten in %



Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % [9]	zzt. 4,00 (max. 5,00)
Pauschalvergütung in % p.a. [9]	1,40
TER in % [10]	2,03

Chancen

+ Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
+ Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien, Rohstoffen und alternativen Anlagen
+ Erschließung besonderer Expertise durch Dachfondskonzept

Risiken

– Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
– Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
– Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Rohstoffen und alternativen Anlagen, Kursverluste möglich
– Entwicklung von Zielfonds möglicherweise schwächer als erwartet

1) © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Beim Morningstar-Rating werden Fonds einer Vergleichsgruppe betrachtet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Als Basis dient die langfristige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Gebühren und Risiko. Im Ergebnis werden die Fonds mit Sternen, deren Berechnung monatlich erfolgt, ausgezeichnet: Top 10 %: 5 Sterne; folgende 22,5 %: 4 Sterne; mittlere 35 %: 3 Sterne; folgende 22,5 %: 2 Sterne; Flop 10 %: 1 Stern. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit.

2) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**

3) Benchmark-Historie: bis 30.12.2022 50% BLOOMBERG Pan-Europe Aggregate Total Return + 20% MSCI Europe Total Return Net + 20% MSCI World Excl. Europe Total Return Net + 10% EURIBOR 3-Month (in EUR), bis 30.06.2019 50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL PAN-EUROPEAN AGGREGATE RETURN, 20% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 20% MSCI WORLD EX EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 10% MONEY MARKET EURIBOR (3 MONTHS MATURITY) (EUR) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR, bis 31.07.2013 45% JP MORGAN GBI EUROPE RETURN, 20% MSCI EUROPE TOTAL RETURN (NET), 20% MSCI WORLD EX EUROPE TOTAL RETURN (NET), 10% SCOPE REAL ESTATE GERMAN OPEN-ENDED FUND COMPOSITE PERFORMANCE-INDEX PRICE, 5% SIMPLE INTEREST: EURIBOR 3 MONTHS (3 MONTHS MATURITY) MOVING AVERAGE OVER 3 MONTHS (START SET TO NEXT BUSINESS DAY) (3 MONTHS MATURITY) ACT/360 (EUR) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR, bis 30.06.2011 45% JP MORGAN GBI EUROPE RETURN, 20% MSCI EUROPE TOTAL RETURN (NET), 20% MSCI WORLD EX EUROPE TOTAL RETURN (NET), 10% HAUSINVEST EUROPA XTF, 5% MONEY MARKET EURIBOR (3 MONTHS MATURITY) (EUR) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR, bis 30.11.2009 Cominvest Fund 61: 45% JPM Europe (EUR)-TS + 20% MSCI EUROPE U$ - NET RETURN in EUR (MSrates) -TS + 20% MSCI WORLD EX EUROPE U$ - NET RETURN in EUR (MSrates) -TS + 10% COBA Haus Invest Europa + 5% EURIBOR 3M MOVING AVERAGE - OFFERED RATE (gültig seit 01.02.2005)

4) 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 4,00 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 38,46) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

5) Die Sharpe Ratio gibt an, in welchem Verhältnis die vom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht. Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur Volatilität ins Verhältnis gesetzt. Negative Werte sind nicht aussagefähig.

6) Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.

7) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.

8) 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.

9) Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.

10) 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.

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. Best-in-One Balanced ist ein Teilfonds der Best-in-One, einem nach luxemburgischem Recht gegründeten Umbrella Fonds. 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 Wechselkursschwankungen 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 hierin 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.