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

Allianz Green Bond - P12 - EUR

Anleihenfonds mit umweltbewusster Ausrichtung

Anlageziel

Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel. Hierfür mobilisiert er die Kapitalmärkte für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, den Erhalt von Naturkapital und die Anpassung an den Klimawandel. Zudem wird darauf geachtet, dass die getätigten Anlagen den ökologischen Anlagezielen nicht wesentlich schaden. Der Fonds investiert vorwiegend in „grüne Anleihen" internationaler öffentlicher oder privater Emittenten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsmanager

Julien Bras
(seit 16.04.2018)

Laetitia Talavera-Dausse
(seit 15.06.2023)

Carl Pappo
(seit 15.06.2023)

Aus regulatorischen Gründen darf eine unterjährige Darstellung von Performancedaten nicht erfolgen. Die erste Performancegrafik wird auf dem Factsheet Juli 2025 erscheinen.

Fondsfakten

ISIN / WKN	LU2849614982 / A40 GD4
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ALGRNP1 LX / ALLIANZGI01
Benchmark	ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
EU SFDR Category [1]	Artikel 9
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH, Niederlassung UK, London & Allianz Global Investors GmbH, Niederlassung Frankreich, Paris & Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	31.07.2024
Fondsvermögen	554,84 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	1.013,62 EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Ausschüttung am 16.12.2024	16,03 EUR
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Mindestanlagesumme (VP)	1.000.000 EUR
Vertriebszulassung in	AT, BG, CH, DE, DK, FI, FR, GB, HK, LU, MO, NL, NO, SE, SG
Anzahl der Positionen	202

Portfolio-Kennzahlen

Yield-to-Worst (%) [2]	3,76
Rechnerische Rendite (%) [3]	3,77
Eff. Duration inkl. Derivate und Kasse	6,74
Durchschnittsrating	A-
Durchschnittliche Nominalverzinsung (%)	2,33

Gebührenübersicht

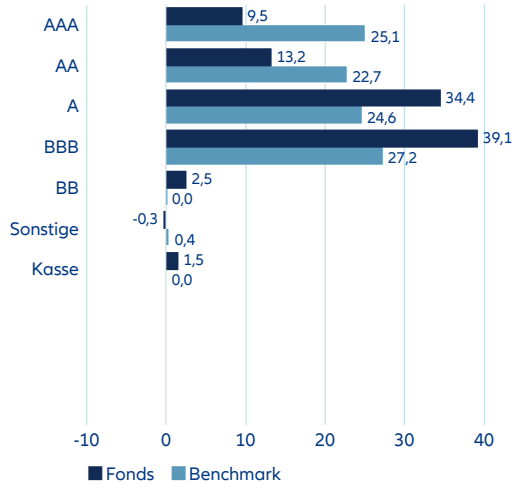
Ausgabeaufschlag in % [4]	2,00
Pauschalvergütung in % p.a. [4]	0,60

Fondsstruktur [5]

Die 10 größten Titel in % [6]

INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX TO FLOAT 6.500% 14.03.2029	1,31
EQUINIX EU 2 FINANCING C FIX 3.250% 15.03.2031	1,30
SWEDBANK AB GMTN FIX 2.875% 30.04.2029	1,14
CANADIAN GOVERNMENT FIX 2.250% 01.12.2029	1,13
TENNET HOLDING BV EMTN FIX 4.250% 28.04.2032	1,12
KINGDOM OF DENMARK G FIX 2.250% 15.11.2033	1,08
DNB BANK ASA EMTN FIX TO FLOAT 3.000% 29.11.2030	1,00
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.2049	0,99
BUONI POLIENNALI DEL TES 13Y FIX 4.050% 30.10.2037	0,98
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.000% 30.07.2042	0,98
Summe	**11,03**

Nach Bonitäts-Ratings in % (marktwertgewichtet) [7]



Chancen

+ Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
+ Konzentration auf Anleihen hoher Bonität
+ Umweltbewusst ausgerichtete Anlagepolitik
+ Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

Risiken

– Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
– Begrenztes Renditepotenzial von Anleihen hoher Bonität
– Umweltbewusste Ausrichtung begrenzt Auswahl der Emittenten
– Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

1) Dieser Fonds wurde als Artikel 9 unter SFDR: EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzen) eingestuft. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genaue Informationen. Anleger sollten alle Merkmale und/oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie sie in seinem Prospekt und im Basisinformationsblatt (regulatory.allianzgi.com) beschrieben sind.

2) 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.

3) 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.

4) 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.

5) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.

6) 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.

7) Darstellung auf Basis der jeweils besten verfügbaren Ratings. Die vom Indexanbieter veröffentlichten Daten können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden abweichen.

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 Green Bond 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 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.