

# ALLIANZ-PIMCO GELDMARKTFONDS SPEZIAL

Geldmarktfonds

Datum: 26.05.2023

**Anteilspreis: 45,24 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

|          |          |          |            |          |          |
|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3,1</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
|----------|----------|----------|------------|----------|----------|

## ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von möglichst einem Jahr.

## STAMMDATEN

|                      |  |
|----------------------|--|
| ISIN                 | DE0008476276   |
| Fondsgesellschaft    | Allianz Global Investors GmbH                                    |
| Website              | www.allianzglobalinvestors.de/                                   |
| Auflegedatum         | 02.12.1994   |
| Fondsvermögen        | 262,27 Mio. EUR  |
| Fondsmanager         | Ali Ozenici/Guillaume Zillox/Vincent Tarantino (seit 01.02.2021) |
| Fondsdomizil         | Deutschland  |
| Fondswährung         | EUR  |
| Ertragsverwendung    | Ausschüttend   |
| Anlagethema          | -  |
| Fondsanlagestil      | -  |
| ESG-Einstufung       | Artikel 8  |
| Laufende Kosten*     | 0,150 %  |
| Transaktionskosten   | 0,110 %  |
| Performance Fee      | Ja   |
| Performance Fee p.a. | 0,030 %  |
| Max. Rückvergütung   | 0,035 %  |

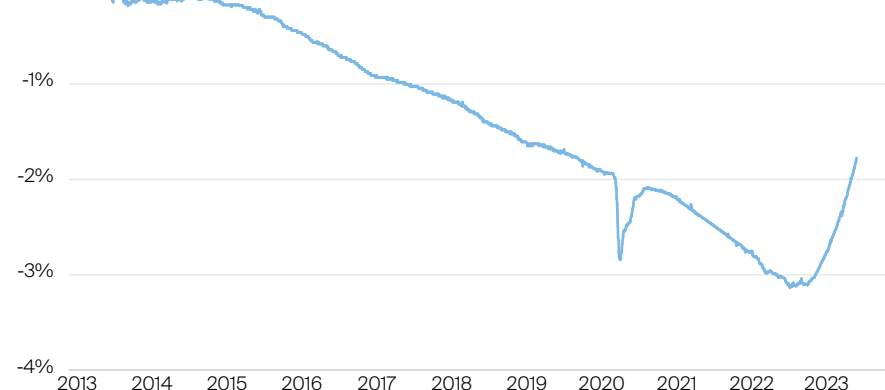
\* 31.12.2022

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

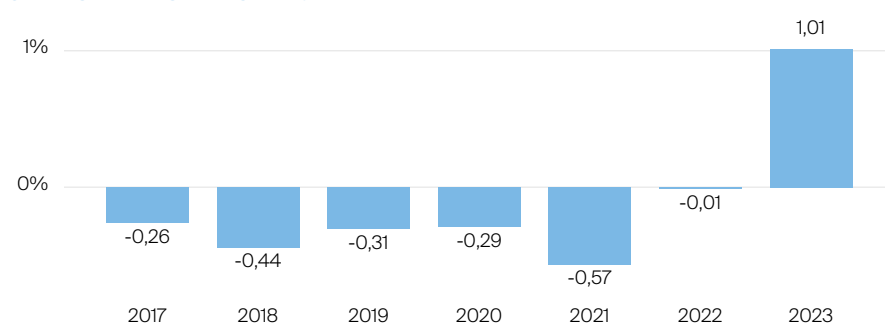
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Allianz-Pimco Geldmarktfonds Spezial

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 26.05.2023

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 1,01 %     | 0,18 %           | -0,05 %            | -                        | -0,23        |
| 3 Monate     | -                 | 0,69 %     | 0,21 %           | -0,05 %            | -                        | -0,18        |
| 6 Monate     | -                 | 1,18 %     | 0,17 %           | -0,05 %            | -                        | -0,14        |
| 1 Jahr       | 1,28 %            | 1,28 %     | 0,17 %           | -0,12 %            | 2                        | -0,27        |
| 3 Jahre      | 0,20 %            | 0,61 %     | 0,15 %           | -1,07 %            | 22                       | 0,87         |
| 5 Jahre      | -0,09 %           | -0,43 %    | 0,21 %           | -1,80 %            | 22                       | 0,15         |
| 10 Jahre     | -0,18 %           | -1,79 %    | 0,19 %           | -3,15 %            | 56                       | -0,28        |
| seit Auflage | 1,48 %            | 52,16 %    | 0,18 %           | -3,21 %            | 56                       | -            |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

Keine Angaben vorliegend

## TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

## TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

## TOP POSITIONEN

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Allianz Securicash SRI W          | 4,53 % |
| ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/... | 4,23 % |
| DANSKE BANK A/S EMTN FIX 0.875... | 2,76 % |
| CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.202... | 2,30 % |
| UNICREDIT SPA VAR 30.06.2023      | 2,11 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München  
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondssebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.