

# PremiumStars Chance AT EUR

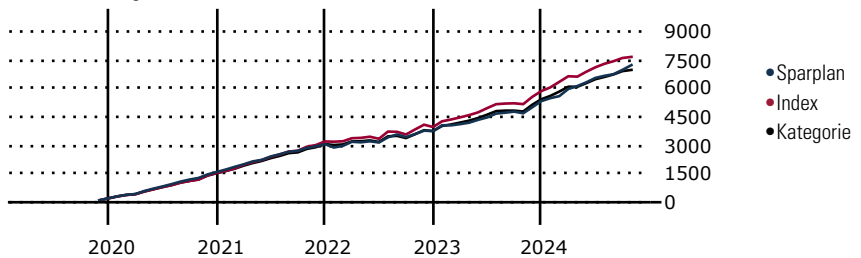
**Morningstar Kategorie Index** Morningstar Euro Aggressive  
**Fondsbenchmark** 20% JPM GBI Global Traded TR  
**Morningstar Rating™** ★★★★★  
**Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR aggressiv - Global  
**Morningstar Sustainability Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Der Fonds PremiumStars Chance strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Vermögenszuwachses unter Verwendung von überwiegend Aktien- und auch Rentenfonds an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.25	5.97	9.34
3 Jahre	9.93	-0.77	2.80
5 Jahre	7.38	-2.33	1.42
10 Jahre	7.80	-0.64	2.80

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (13 Mai 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	6.51	-10.86	0.75
5 Jahre	43.95	-6.98	14.12
10 Jahre	123.89	5.76	61.50
Seit Auflage	235.52	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Asset Class	Portf.
Aktien	84.66
Anleihen	12.95
Cash	1.72
Sonstige	0.67

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.07
Defensiv	13.39
Sensibel	51.54

**Risikokennzahlen**

Alpha	-2.48	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.80	Std. Abweichung	11.10
R <sup>2</sup>	66.16	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.50	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	6.72	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Invesco S&P 500 ETF	—	17.71
JPM US Research Enh Eq ESG ETF...	—	7.25
Guinness Global Energy Y USD Acc	—	7.08
Bakersteel Global Precious...	—	6.95
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	—	6.30
DNB Fund Technology...	—	5.91
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	5.41
Bakersteel Glb Fds SICAV...	—	5.12
Xtrackers US Treasuries ETF 1D	—	3.91
Nomura Fds CorpHyb Bd F EUR Acc	—	3.07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68.70

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	36.01
Firmen	51.99
Abgesichert	0.68
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	11.12
Derivate	0.20

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68.78</b>
USA	58.41
Kanada	9.50
Lateinamerika	0.87
<b>Europa</b>	<b>15.57</b>
Vereinigtes Königreich	5.64
Eurozone	5.84
Europa - ex Euro	2.72
Europa -Schwellenländer	0.07
Mittlerer Osten / Afrika	1.30
<b>Asien</b>	<b>15.64</b>
Japan	13.27
Australasien	1.38
Asien - Industrieländer	0.46
Asien - Schwellenländer	0.52

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.93
Internet	www.allianzglobalinves...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.24
Fondsmanager	Rene Gärtner	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Sep 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	13 Mai 2024
Auflagedatum	15 Nov 2001	ISIN	DE0009787077	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	324.31 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	194.78 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R91		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.