

Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR (LU0224473941)

KAG: Allianz GI Investors

ISIN: LU0224473941

Rücknahmepreis: 50,63 EUR

Stand: 16.05.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 18.05.06 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 128.08 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager | Jan Bernhard |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Allianz GI Investors | |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.allianzgi.com | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +4,84% | -1,04% | -0,50% |
| Performance nach max. AGA | +0,81% | -2,33% | -1,28% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 0,31 | -1,44 | -1,32 |
| Volatilität | +3,40% | +3,38% | +3,26% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie) entsprechen, angestrebt. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

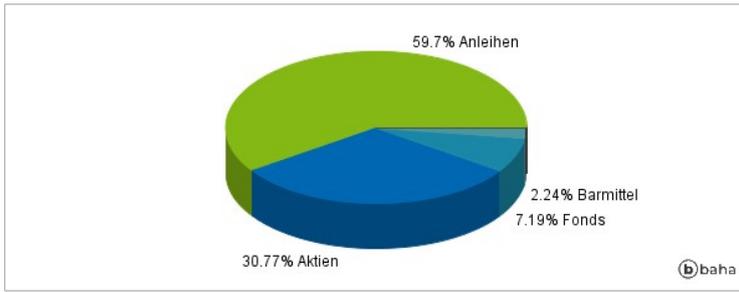
Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genusscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10% des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 35% des Fondsvermögens können wir in Aktien oder REITS investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie "hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf" fällt, d.h. nicht als "entwickelt" klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 30% des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarkt und gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten. Außerdem können wir in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche...

Kommentar:

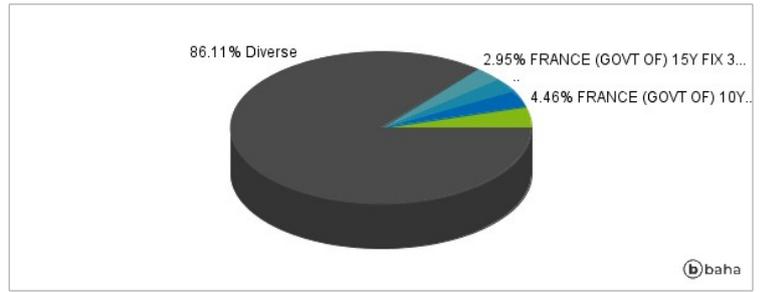
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben werden oder garantiert sind, sofern diese Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind.

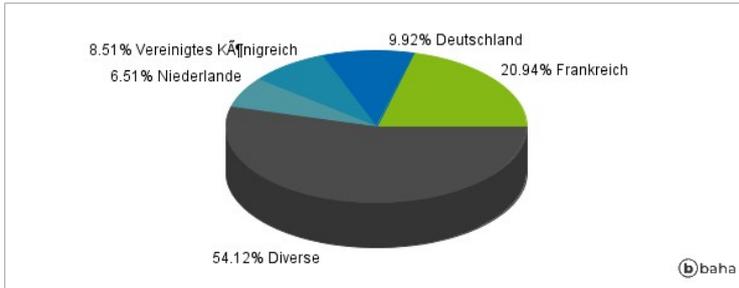
Anlagearten



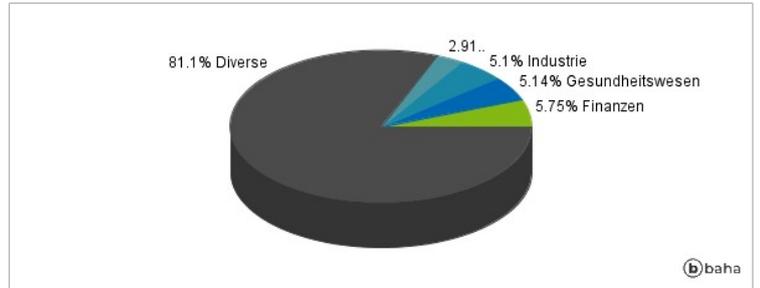
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 02:14