

## AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 CT EUR (LUI304666057)

KAG: Allianz Gl.Investors

ISIN: LUI304666057

Rücknahmepreis: 175,61 EUR

Stand: 26.04.2024

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 16.11.15                    |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,00%                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                             |
| Fondsvolumen                                                               | 1.762.84 Mio.               |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend               |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                       |
| Anlageregion                                                               | weltweit                    |
| Fondstyp                                                                   | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager                                                               | Marcus Stahlhacke           |

**Kapitalanlagegesellschaft**

Allianz Gl.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       | +18,96% | +5,73%  | +7,86%  |
| Performance      | nach max. AGA | +13,30% | +4,02%  | +6,81%  |
| Kennzahlen*      |               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 1,79    | 0,18    | 0,35    |
| Volatilität      |               | +8,48%  | +10,28% | +11,51% |

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

**Fondsstrategie**

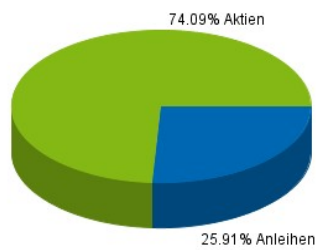
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % bis 16 % vergleichbar ist. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 10 % und höchstens 16 % bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 75 % aus globalen Aktien und zu 25 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. 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.

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

**Kommentar:****Fondsspezifische Information**

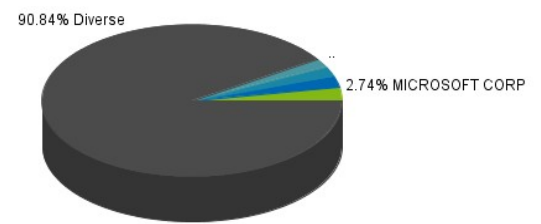
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 CT EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 CT 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 öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, oder von anderen Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, von der CSSF jedoch offiziell akzeptiert werden, begeben werden oder garantiert sind (zum Datum dieses Verkaufsprospekts werden die folgenden Staaten von der CSSF akzeptiert: Die Sonderverwaltungsregion Hongkong, die Volksrepublik China, die Föderative Republik Brasilien, die Republik Indien, die Republik Indonesien, die Russische Föderation, die Republik Südafrika, die Republik Singapur).

## Anlagearten



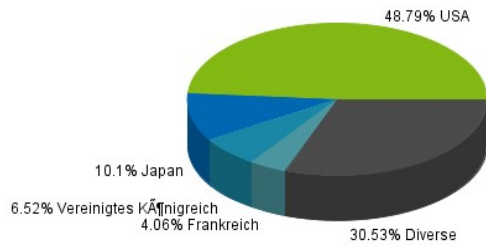
baha

## Größte Positionen



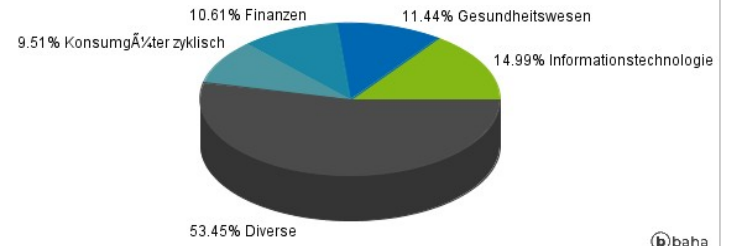
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 27.04.2024 20:50