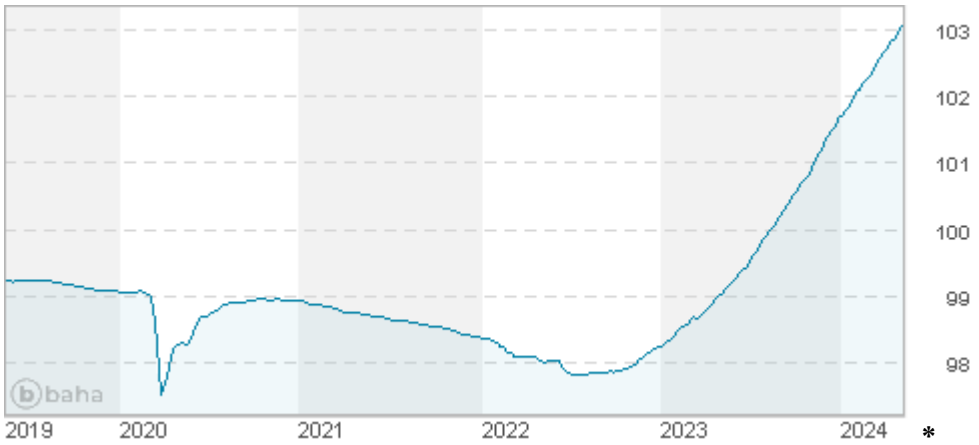
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT EUR (LU1089088741)

KAG: Allianz Gl.Investors | ISIN: LU1089088741 | Rücknahmepreis: 103,07 EUR | Stand: 10.05.2024

Auflagedatum	11.08.16
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	2,666.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Vincent Tarantino

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	+4,04%	+1,44%	+0,76%
Performance nach max. AGA	+2,00%	+0,77%	+0,36%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,53	-12,24	-10,46
Volatilität	+0,15%	+0,19%	+0,29%

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

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). 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.
Das Teilfondsvermögen wird wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Die SRI-Strategie (einschließlich der Ausschlusskriterien) gilt in vollem Umfang für den Erwerb von Anleihen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 18 Monaten betrage

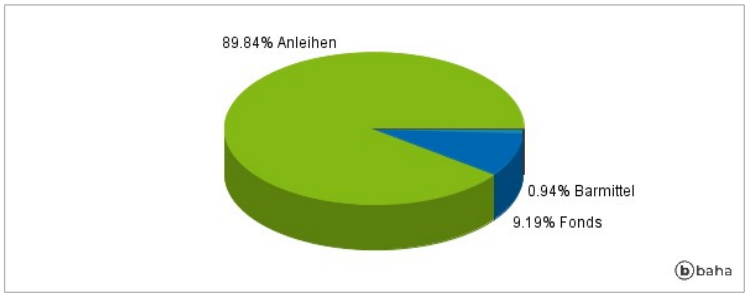
Kommentar:

Fondsspezifische Information

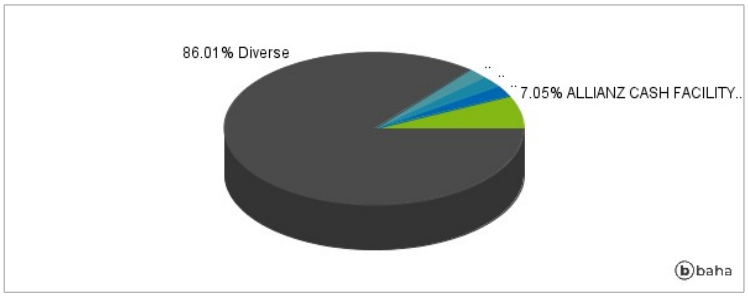
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT EUR wurden durch die FMA bewilligt.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

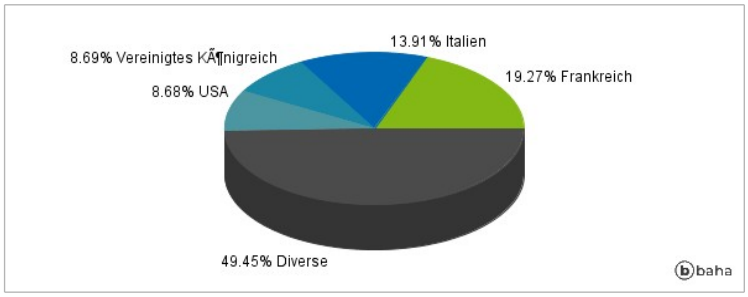
Anlagearten



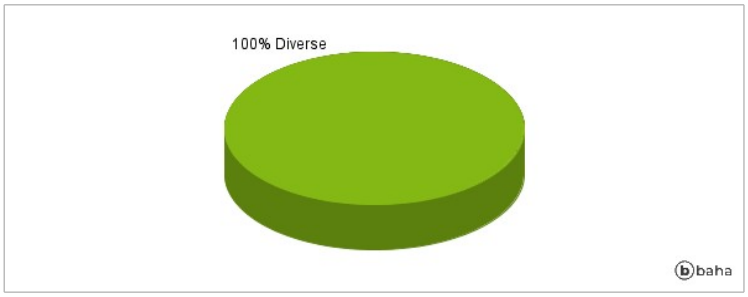
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 13.05.2024 10:30

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com