

VermögensM.RentenStars A2 EUR (LUI910776522)

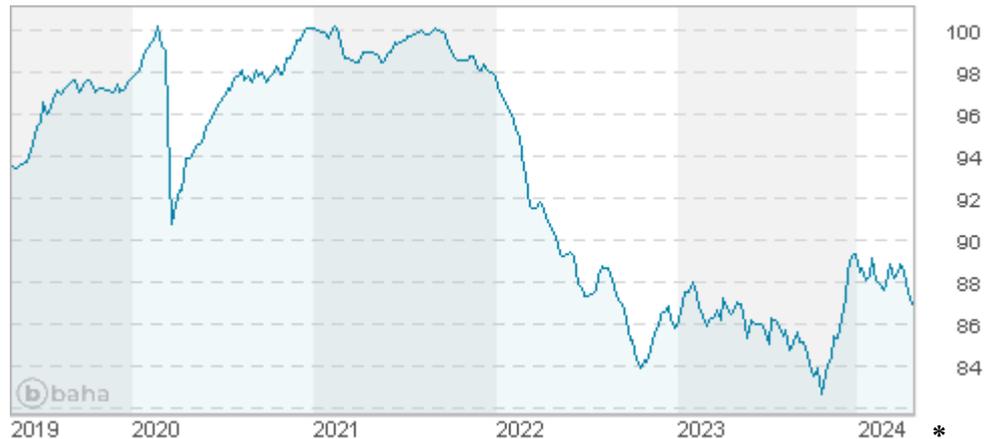
KAG: Allianz Gl.Investors

ISIN: LUI910776522

Rücknahmepreis: 86,76 EUR

Stand: 26.04.2024

Auflagedatum	01.02.19
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	675.24 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Team Approach
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		-0,14%	-4,31%	-1,51%
Performance nach max. AGA		-2,58%	-5,10%	-2,00%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,96	-2,57	-1,71
Volatilität		+4,19%	+3,19%	+3,16%

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum im Einklang mit der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen (OGAW und OGA, insbesondere Rentenfonds sowie verzinsliche Wertpapiere und andere alternative Anlageklassen). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte durch das Portfolio Management ausgerichtet. Sie ist mittelfristig auf ein ertragsorientiertes Portfolio zugeschnitten. Dabei ist die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ein wichtiger Faktor mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 3% bis 9% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten.

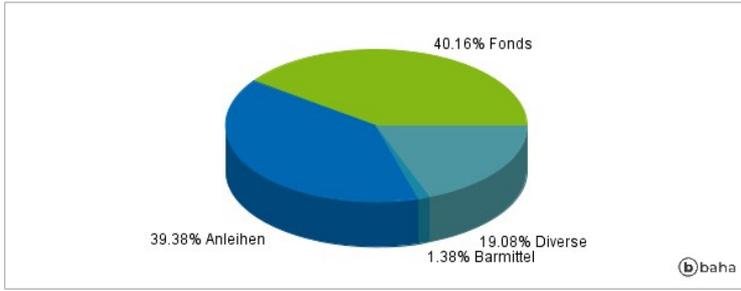
Wir investieren mindestens 51% des Fondsvolumens in Rentenfonds und/oder verzinsliche Wertpapiere. Grundsätzlich ist es uns möglich, dass das gesamte Fondsvermögen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds angelegt werden kann, welche ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Ebenfalls ist es möglich, dass das gesamte Fondsvermögen in verzinsliche Wertpapiere angelegt werden kann. Hierbei investieren wir in Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds höchstens 49% des Fondsvermögens. Max. 10% des Fondsvermögens können direkt in Aktien angelegt werden. In Vermögenswerte, die sich auf (i) den Immobilien-, (ii) den Private Equity-, (iii) den Hedgefonds- und (iv) den Warentermin-, Edelmetalloder Rohstoffsektor beziehen, dürfen jeweils 20% und insgesamt bis zu 49% des Fondsvermögens angelegt werden. Wir legen mindestens 50% des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds oder Wertpapiere an. Hierbei werden bestimmte Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak oder umstrittenen Waffen beteiligt sind. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Kommentar:

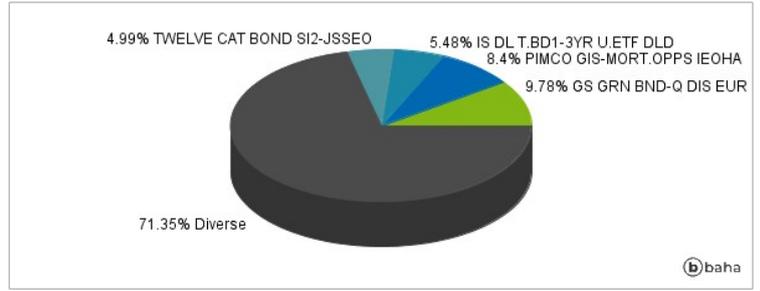
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des VermögensM.RentenStars A2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der VermögensM.RentenStars A2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

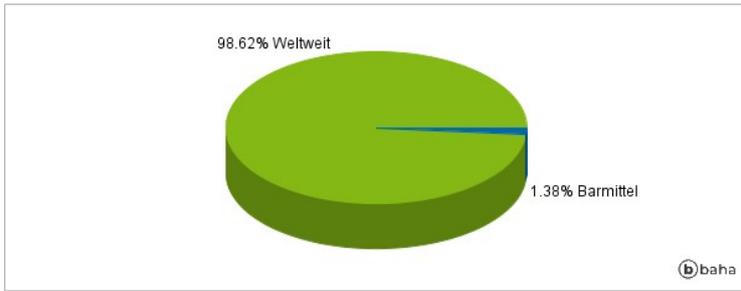
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 29.04.2024 12:37