

## AGIF-Allianz M.A.Long / Short IT3 GBP (LU1953143655)

KAG: Allianz GI.Investors

ISIN: LU1953143655

Rücknahmepreis: 1279,40 GBP

Stand: 31.05.2024

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Auflagedatum                                                               | 08.03.19             |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 2,00%                |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                      |
| Fondsvolumen                                                               | 117.89 Mio.          |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend        |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                |
| Anlageregion                                                               | weltweit             |
| Fondstyp                                                                   | AI Hedgefonds Single |
| Fondsmanager                                                               | Claudio Marsala      |

**Kapitalanlagegesellschaft**

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Allianz GI.Investors                                              |
| Bockenheimer Landstraße 42-44                                     |
| 60323 Frankfurt am Main                                           |
| Deutschland                                                       |
| <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a> |

**Wertentwicklung\***

|                           | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +6,15% | +3,03%  | -       |
| Performance nach max. AGA | +4,07% | +2,35%  | -       |

**Kennzahlen\***

|              | 1J      | 3J      | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 0,08    | -0,04   | -  |
| Volatilität  | +30,88% | +18,91% | -  |

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

**Fondsstrategie**

Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen zu erzielen. Die Anlagepolitik ist auf das Erzielen angemessener annualisierter Renditen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Long-/Short-Multi-Asset-Strategie.

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlageziel unter Verwendung eines Bruttokalkulationsansatzes (Long-Engagement plus Short-Engagement) in Anleihen, Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert. Der Teilfonds wendet den allgemeinen Rahmen einer Long-/Short-Strategie an. Das Bruttoengagement der Strategie (Long-Positionen plus Short-Positionen) kann bis zum 5-Fachen des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen. Das Nettomarkengagement wird voraussichtlich im Bereich zwischen +40 % und -40 % des NIW des Teilfonds liegen. Die Strategie des Teilfonds zielt darauf ab, durch Einsatz von Derivaten ein gehebeltes Risiko-Exposure zu erzeugen - im Unterschied zu Portfolios, die ohne Derivate jede Anlageklasse durch den Erwerb von Vermögenswerten allozieren. Der Einsatz von Derivaten kann unter anderem den Einsatz von Futures, Terminkontrakten, Optionen und Swaps wie Total Return Swaps und Credit Default Swaps umfassen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann vollständig in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS/MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- 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. Die Duration der Renten- und Geldmarktanlagen des Teilfonds ist nicht beschränkt.

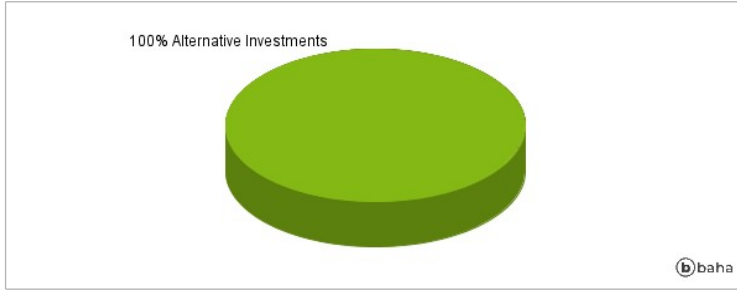
**Kommentar:****Fondsspezifische Information**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AGIF-Allianz M.A.Long / Short IT3 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AGIF-Allianz M.A.Long / Short IT3 GBP 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).

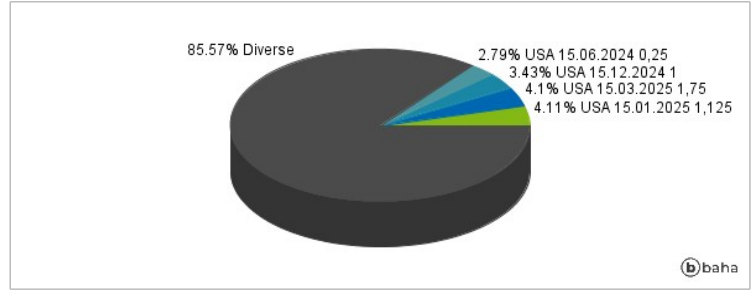
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und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

Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

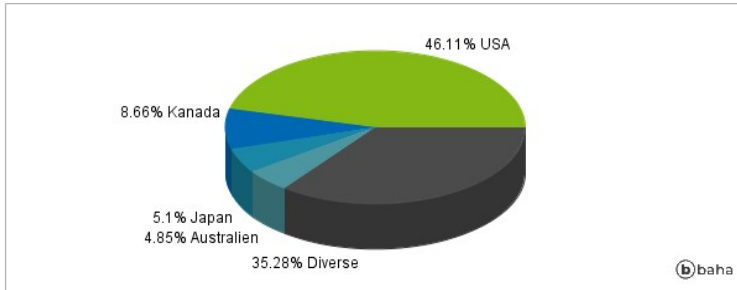
## Anlagearten



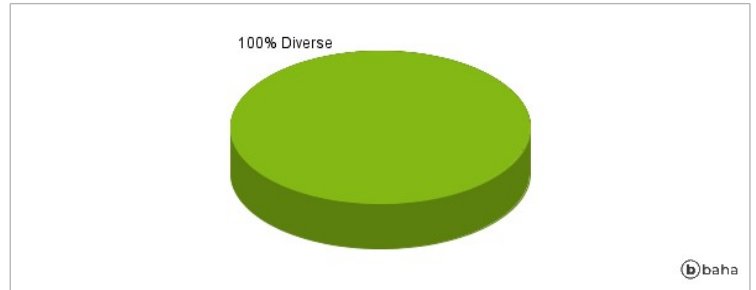
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 21:48