AGIF-Allianz Strategic Bond RT H2-CHF (LU2068227243)

KAG: Allianz Gl.Investors | ISIN: LU2068227243 | Rücknahmepreis: 82,18 CHF | Stand: 03.05.2024

Auflagedatum	20.11.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	606.02 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Mike Riddell

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	-16,12%	-12,79%	-
Performance nach max. AGA	-16,12%	-12,79%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-2,40	-1,96	-
Volatilität	+8,34%	+8,49%	-

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

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten.
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlageziel unter Verwendung eines Bruttokalkulationsansatzes (Long- Engagement plus Short-Engagement) primär in Anleihen investiert. Im Rahmen einer Long-/Short-Gesamtstrategie investieren wir in Derivate und nutzen Derivate in großem Umfang zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich zur Absicherung). Wir können nach eigenem Ermessen festlegen, wie wir positives Engagement (Long-Positionen) und negatives Engagement (Short-Positionen) in den jeweiligen Anlageklassen erzielen. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte und/oder Optionskontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures/Aktienindexoptionen) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen 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 und/oder MBS investiert werden.

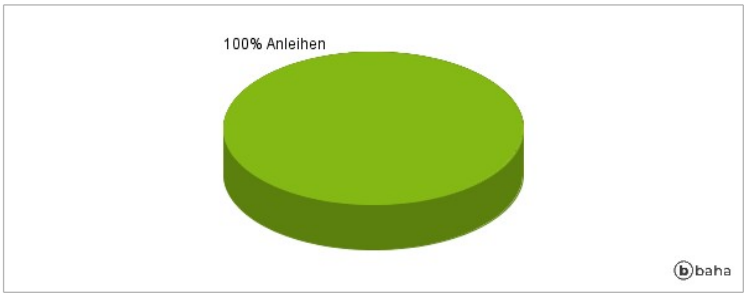
Kommentar:

Fondsspezifische Information

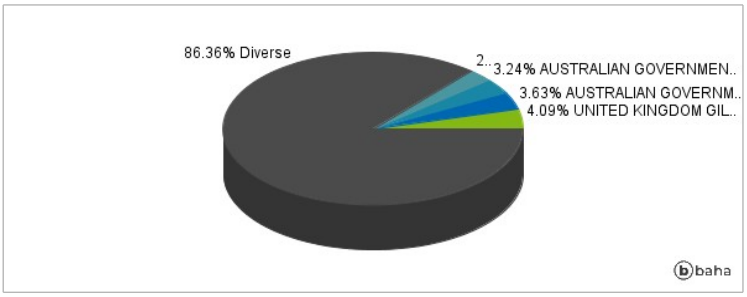
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AGIF-Allianz Strategic Bond RT H2-CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AGIF-Allianz Strategic Bond RT H2-CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 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

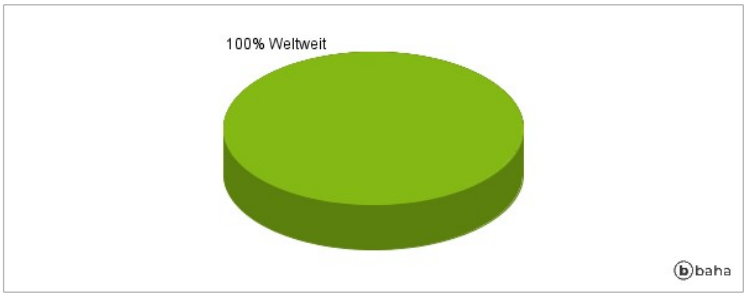
Anlagearten



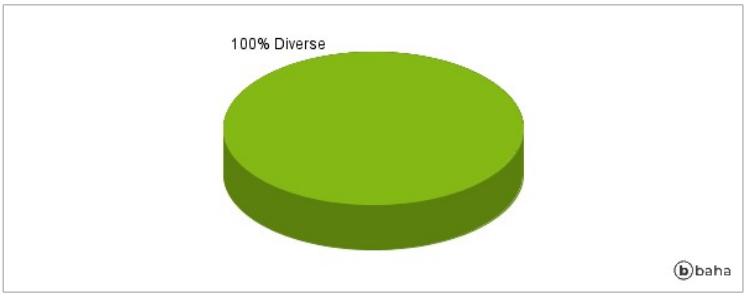
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 03.05.2024 18:08

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