

AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 EUR (LU2181605739)

KAG: Allianz Gl.Investors

ISIN: LU2181605739

Rücknahmepreis: 1.009,27 EUR

Stand: 31.05.2024

Auflagedatum	18.06.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	710.31 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktnahe Werte
Fondsmanager	Lars Dahlhoff
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		+1,76%	-	-
Performance nach max. AGA		+1,76%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,15	-	-
Volatilität		+1,77%	-	-

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

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRI-Strategie"). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. 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 darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. 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. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben und den Anforderungen der SRI-Strategie entsprechen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte höchstens 1 Jahr betragen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab.

Kommentar:

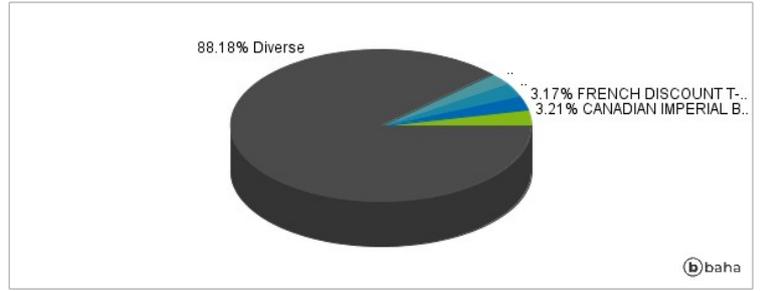
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 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).

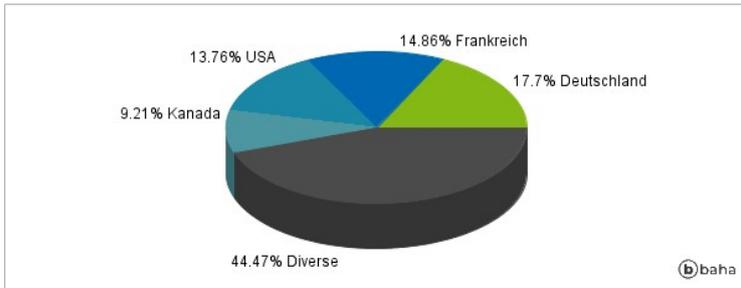
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 17:59