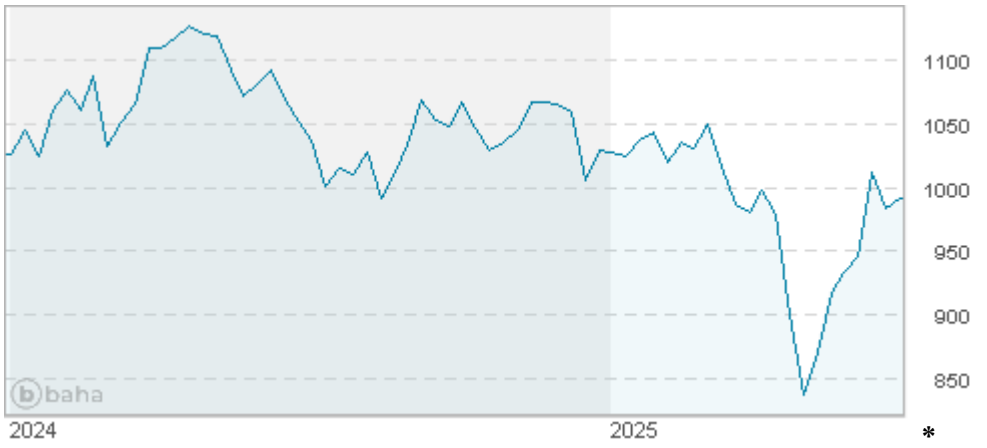
Allianz GIF - Allianz Smart Energy Share Class PT2 (EUR) (LU27575055

KAG: Allianz GI.Investors | ISIN: LU2757505578 | Rücknahmepreis: 992,15 EUR | Stand: 28.05.2025

Auflagedatum	26.02.24
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	181.13 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Energie
Fondsmanager	David Finger

Kapitalanlagegesellschaft

Allianz GI.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	-12,89%	-	-
Performance nach max. AGA	-12,89%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,69	-	-
Volatilität	+21,75%	-	-

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

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Wandel der Energienutzung. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich der Energiewende engagieren. Unternehmen, die sich für den Wandel in der Energienutzung engagieren, sind Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die einen aktiven positiven Beitrag zur Abkehr von fossilen Brennstoffen leisten, indem sie im Einklang mit den SDGs Nr. 7, 9, 11, 12 und 13 die Widerstandsfähigkeit der nachhaltigen Energieinfrastruktur erhöhen, Systeme zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie schaffen, zu effizienterer Energienutzung beitragen und den Zugang zu Energieversorgung verbessern. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden.n.

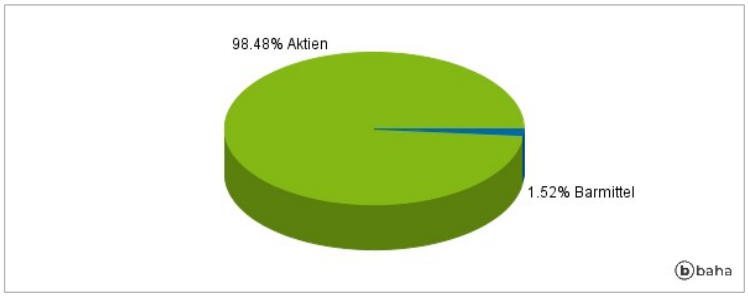
Kommentar:

Fondsspezifische Information

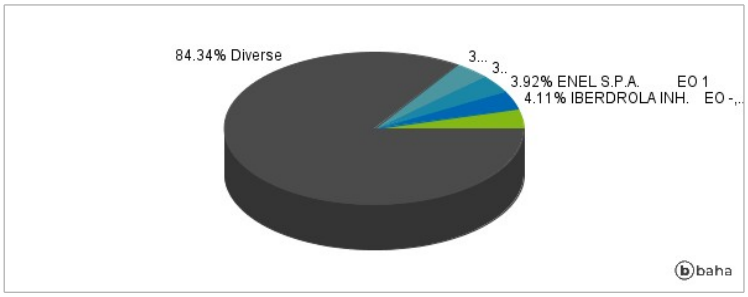
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Allianz GIF - Allianz Smart Energy Share Class PT2 (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz GIF - Allianz Smart Energy Share Class PT2 (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

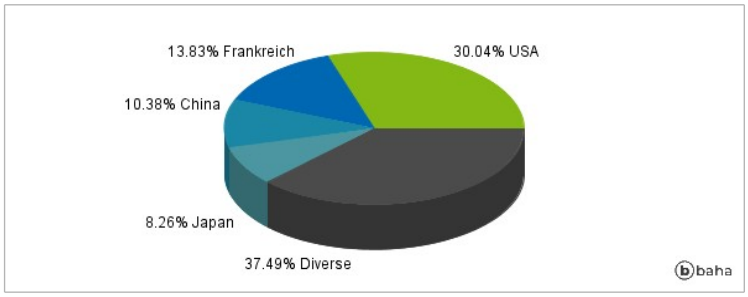
Anlagearten



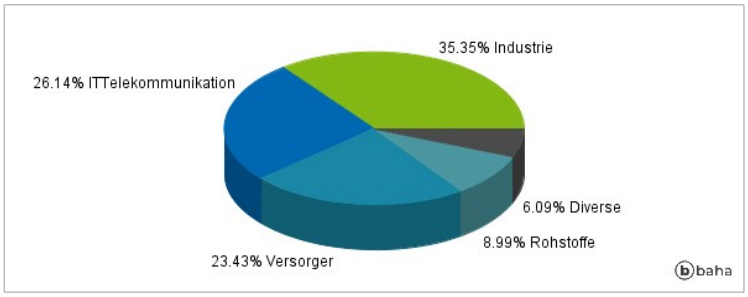
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 29.05.2025 05:17

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