

Global Dynamic Portfolio (T) (AT0000A0RK77)

KAG: Allianz Invest KAG

ISIN: AT0000A0RK77

Rücknahmepreis: 172,69 EUR

Stand: 03.05.2024

Auflagedatum	03.10.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	19.93 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	LGT Bank AG Österreich...

Kapitalanlagegesellschaft

Allianz Invest KAG
Wiedner Gürtel 9-13
1100 Wien
Österreich
https://www.allianzinvest.at



Wertentwicklung*

		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+8,22%	+2,64%	+3,61%
Performance	nach max. AGA	+3,06%	+0,99%	+2,61%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,61	-0,11	-0,02
Volatilität	+7,21%	+10,34%	+12,68%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in erster Linie darin, ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in Aktien und andere Beteiligungspapiere zu erzielen.

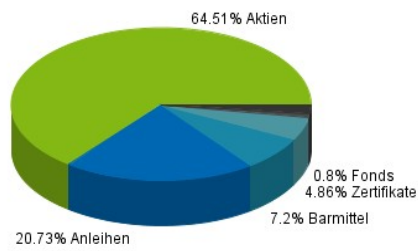
Für den Global Dynamic Portfolio werden weltweit je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente mindestens 51% v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere bzw. (bei Veranlagung über andere Investmentfonds) Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds kategorisiert werden, erworben. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und Marktaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzmarktinstrumente) erwerben und veräußern. Der Global Dynamic Portfolio wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung des Fonds und den langfristigen Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab. Der Fonds kann aufgrund der Veranlagung in Aktien eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt. Die Entwicklung der nationalen und internationalen Kapitalmärkte ist volatil und die besonderen Entwicklungen der jeweiligen Emittenten nicht vorhersehbar.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

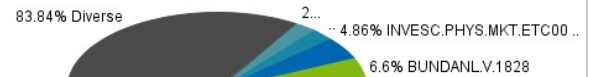
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Global Dynamic Portfolio (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Dynamic Portfolio (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



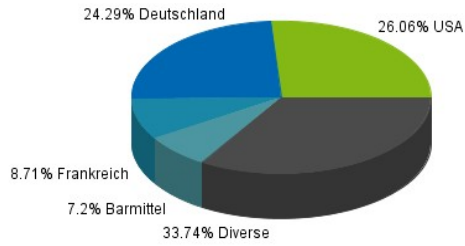
baha

Größte Positionen



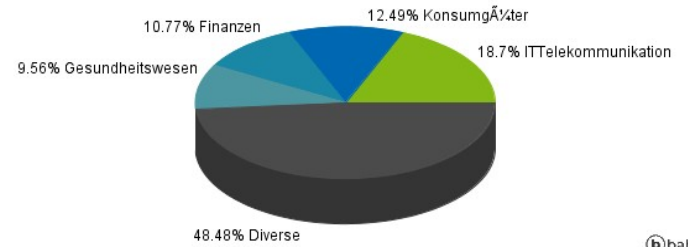
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 05.05.2024 23:55