

Industria - P - EUR (DE0009797423)

KAG: Allianz GI Investors

ISIN: DE0009797423

Rücknahmepreis: 1840,84 EUR

Stand: 04.04.2025

Auflagedatum	10.12.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,567.57 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Industrie
Fondsmanager	Kayvan Vahid



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		-4,38%	+2,92%	+12,96%
Performance nach max. AGA		-4,38%	+2,92%	+12,96%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,54	0,04	0,70
Volatilität		+12,41%	+12,91%	+15,09%

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

Fondsstrategie

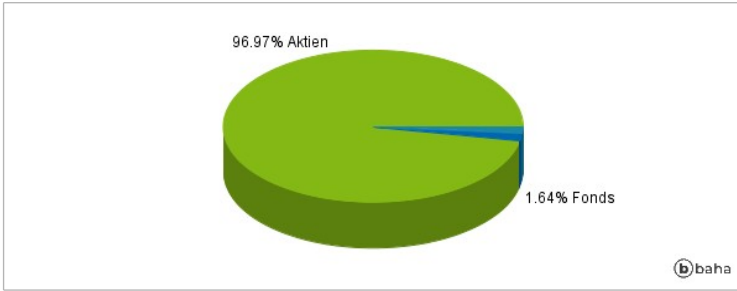
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit absolutem Ansatz (die "KPI-Strategie (absolut)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den europäischen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (absolut) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (absolut) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THG-Intensität des Fonds nach einem antizipierend festgelegten Zeitraum um jährlich 5,00 % sinkt. Die jährliche Reduzierung der THG-Intensität des Fonds um 5,00 % ist ein feste Zielgröße, die für die jeweiligen zukünftigen Geschäftsjahresende des Fonds verbindlich festgelegt und berechnet wurde. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (absolut) werden bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere europäischer Aussteller (einschließlich Türkei und Russland) unter Anwendung der KPI-Strategie (absolut) investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 20 % des Fondsvermögens können in Aktien und vergleichbarer Papiere von Ausstellern investiert werden, die ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Welbank nicht in die Kategorie "hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf" fällt. Max. 15 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl...

Kommentar:

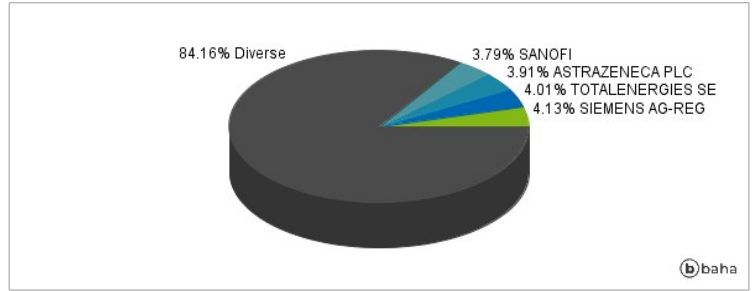
Fondsspezifische Information

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.

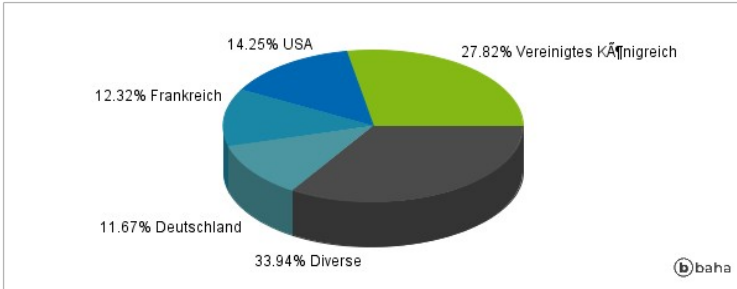
Anlagearten



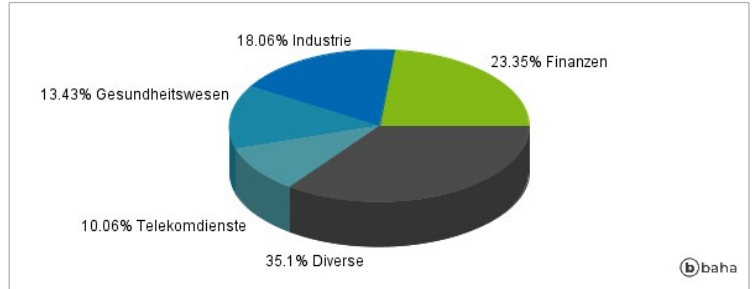
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 18:03