

# Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy - CT2 - EUR (LU098613030)

KAG: Allianz GI Investors

ISIN: LU0986130309

Rücknahmepreis: 102,52 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	04.12.13
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	29.03 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Gavin Counsell



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Allianz GI Investors	
Bockenheimer Landstraße 42-44	
60323 Frankfurt am Main	
Deutschland	
<a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+8,03%	-4,65%	-0,41%
Performance nach max. AGA		+3,87%	-5,89%	-1,19%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		1,07	-1,86	-0,73
Volatilität		+4,41%	+4,30%	+5,13%

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

## Fondsstrategie

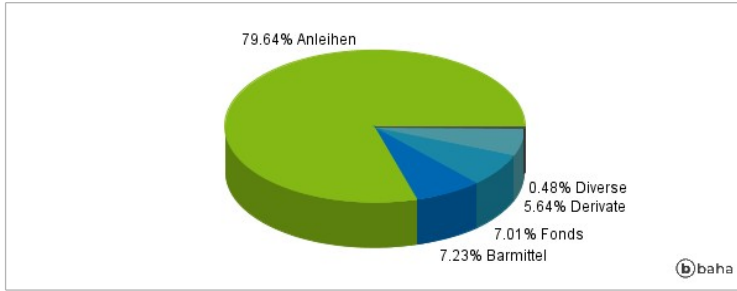
**ZIELE** Der Teilfonds zielt darauf ab, über einen Marktzyklus hinweg überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, angemessene annualisierte Renditen durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen zu erzielen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlageziel des Teilfonds unter Verwendung eines Bruttokalkulationsansatzes (Long-Engagement plus Short-Engagement) in Anleihen und/oder Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert. Das Teilfondsvermögen wird verschiedenen Anlageklassen (z. B. Aktien, REITs, Rohstoffe, Staatsanleihen, Pfandbriefe, inflationsgebundene Anleihen, Hochzinsanleihen, Schwellenmarktanleihen, verschiedene Währungen) zugewiesen. Unsere Anlagemethode (die "Strategie") umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Vermögenswerten. Wir können nach eigenem Ermessen festlegen, wie wir in den jeweiligen Anlageklassen positives Engagement (Long-Positionen) und negatives Engagement (Short-Positionen) erzielen. Das Bruttoengagement der Strategie (Long-Positionen plus Short-Positionen) kann bis zum 7-Fachen des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen. Die Strategie zielt darauf ab, durch Einsatz von Derivaten ein gehebeltes Risiko-Exposure zu erzeugen - im Unterschied zu Portfolios, die ohne Derivate jede Anlageklasse durch den Erwerb von Vermögenswerten allokiieren. Wir können Techniken und Instrumente einsetzen, die 100 % des Nettoengagements des Teilfonds in Derivaten nicht übersteigen dürfen. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die sich auf Rohstoffe und/oder Warendermingschäfte und/oder Rohstoff-Futures beziehen, sowie in Techniken und Instrumente, die sich auf Rohstoffindizes beziehen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Die Duration des Teilfondsvermögens ist nicht beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte...

## Kommentar:

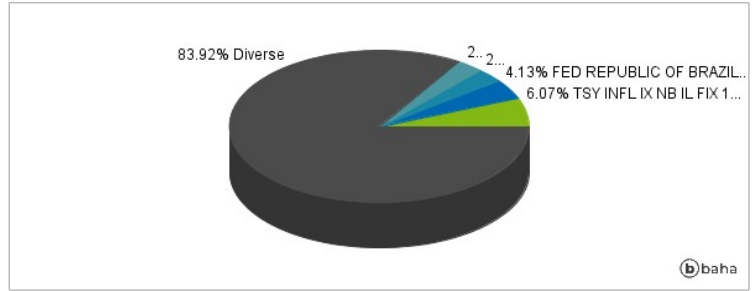
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy - CT2 - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy - CT2 - 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).

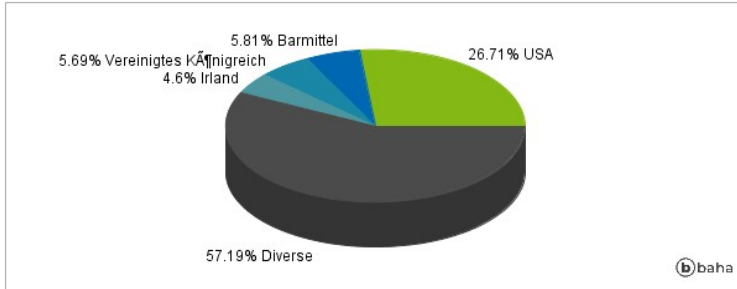
### Anlagearten



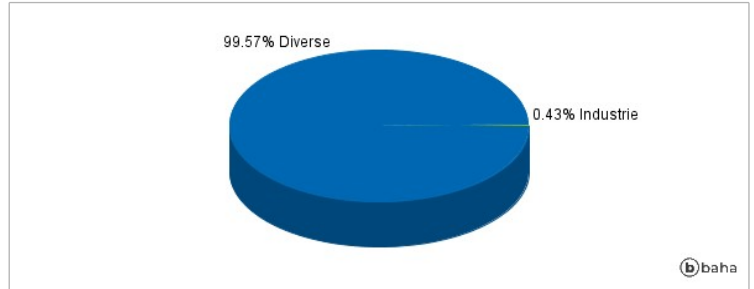
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 02:29