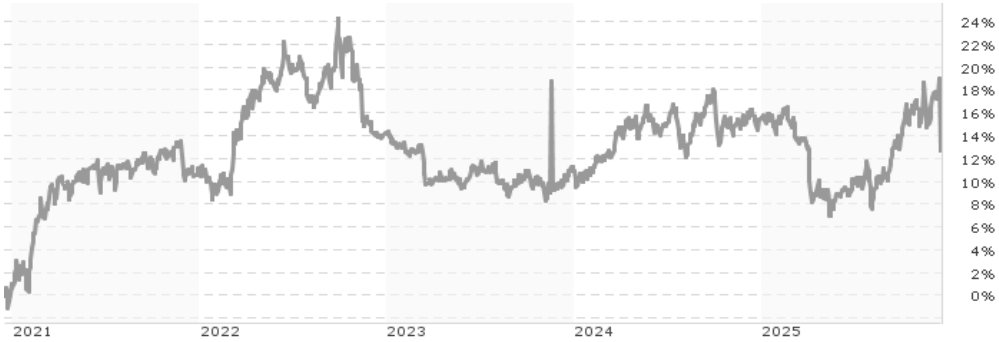
Allianz Multi Asset Long / Short - P14 (H2-EUR) - EUR / LU1481688148 / A2ARL9 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
951,52 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+4,03%
2023	-2,85%
2022	+3,04%
2021	+10,14%
2020	-2,45%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 142706,990
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 123,27 Mio.
Auflagedatum	12.04.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	MARSALA Claudio
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,19%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.03.2025) 0,24%
Transaktionskosten	0,23%

Ausschüttungen	
16.12.2024	48.27 EUR
15.12.2023	40.69 EUR
15.12.2020	20.72 EUR
16.12.2019	22.04 EUR
17.12.2018	11.79 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000
Sparplan	
UCITS / OGAW	
Gewinnbeteiligung	
Umschichtgebühr	

Fondsgesellschaft
Allianz Gl.In
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt a
Deut
https://www.allian

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,05%	+3,32%	-2,33%	-2,61%	+2,10%	-1,02%	+13,42%	+10,09%
Performance p.a.	-	-	-	-2,62%	+1,04%	-0,34%	+2,55%	+1,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,61%	+1,04%	-0,34%	+2,55%	+1,26%
Sharpe Ratio	-1,72	0,43	-0,51	-0,53	-0,14	-0,26	0,05	-0,10
Volatilität	20,57%	10,82%	8,92%	8,79%	7,43%	9,33%	8,59%	8,47%
Schlechtester Monat	-	-3,96%	-3,96%	-3,96%	-3,96%	-3,96%	-3,96%	-8,30%
Bester Monat	-	+3,23%	+3,23%	+3,23%	+3,23%	+3,23%	+7,01%	+7,01%
Maximaler Verlust	-5,28%	-5,28%	-8,18%	-8,18%	-9,47%	-9,95%	-13,99%	-16,36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 15.12.2025 23:42

Allianz Multi Asset Long / Short - P14 (H2-EUR) - EUR / LU1481688148 / A2ARL9 / Allianz Gl.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlageziel unter Verwendung eines Bruttokalkulationsansatzes (Long- Engagement plus Short-Engagement) in Anleihen, Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert. Der Teilfonds wendet den allgemeinen Rahmen einer Long-/Short-Strategie an. Das Bruttoengagement der Strategie (Long- Positionen plus Short-Positionen) kann bis zum 5-Fachen des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen. Das Nettomarktengagement wird voraussichtlich im Bereich zwischen +40 % und -40 % des NIW des Teilfonds liegen. Die Strategie des Teilfonds 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 allokieren. Der Einsatz von Derivaten kann unter anderem den Einsatz von Futures, Terminkontrakten, Optionen und Swaps wie Total Return Swaps und Credit Default Swaps umfassen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann vollständig in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS/MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- 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. Die Duration der Renten- und Geldmarktanlagen des Teilfonds ist nicht beschränkt.

Fondsspezifische Informationen

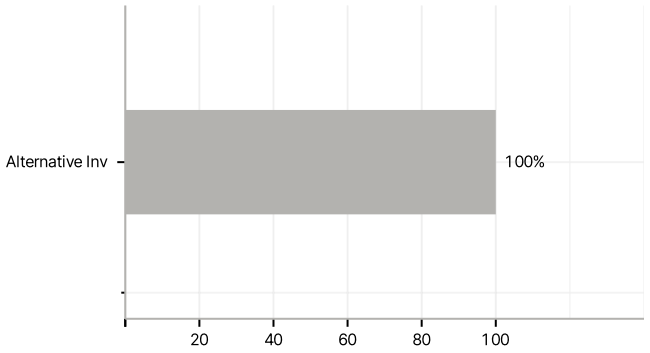
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Multi Asset Long / Short - P14 (H2-EUR) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Multi Asset Long / Short - P14 (H2-EUR) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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).

Investmentziel

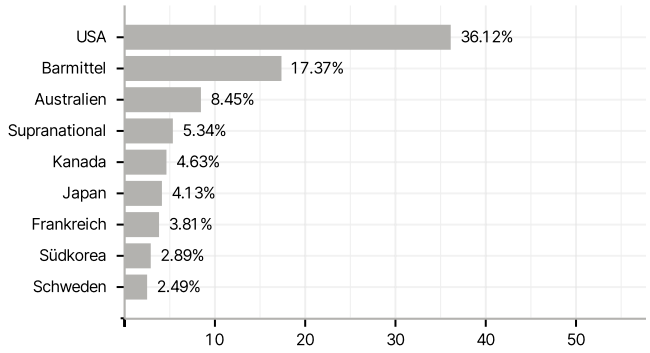
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen zu erzielen. Die Anlagepolitik ist auf das Erzielen angemessener annualisierter Renditen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Long-/Short- Multi-Asset-Strategie.

Veranlagungsstruktur

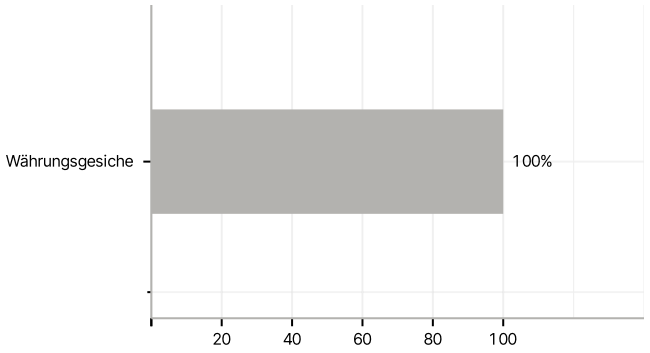
Anlagearten



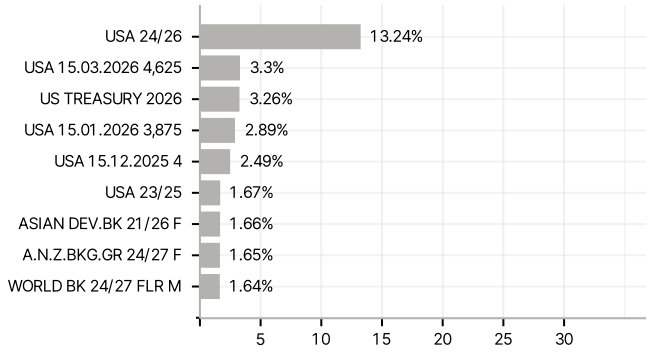
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 15.12.2025 23:42