

AEPI-Allianz Strategy 50 C2 EUR (LU2064238384)

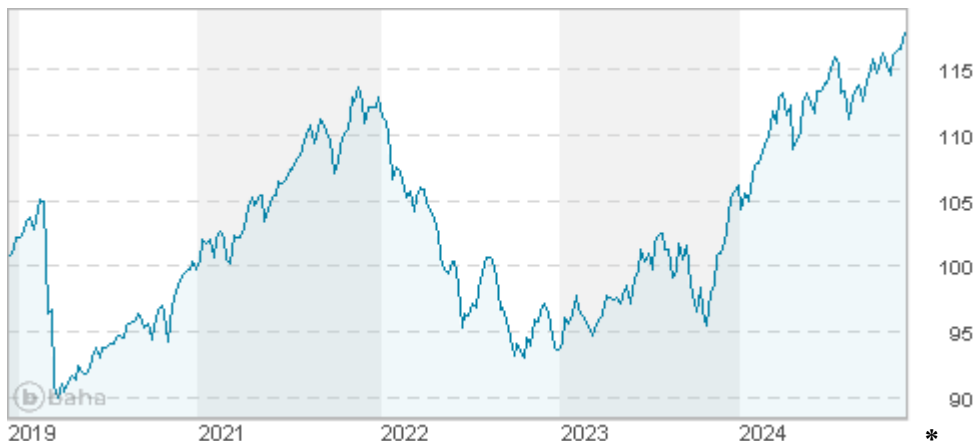
KAG: Allianz GI.Investors

ISIN: LU2064238384

Rücknahmepreis: | 18,09 EUR

Stand: 02.12.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 18.10.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 2,695.71 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanager | BAUSS Cordula,PALLOTTA... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +15,62% | +2,37% | +3,30% |
| Performance nach max. AGA | | +15,62% | +2,37% | +3,30% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,67 | -0,07 | 0,05 |
| Volatilität | | +7,61% | +7,96% | +7,89% |

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

Fondsstrategie

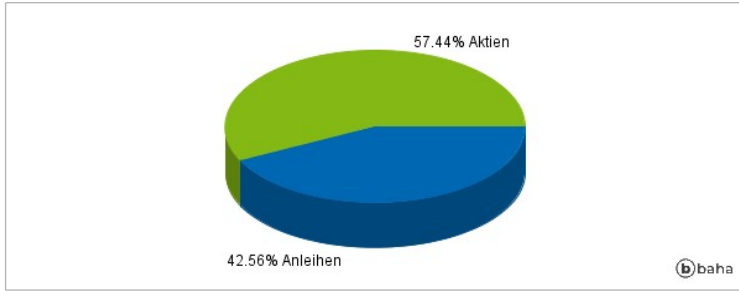
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Kommentar:

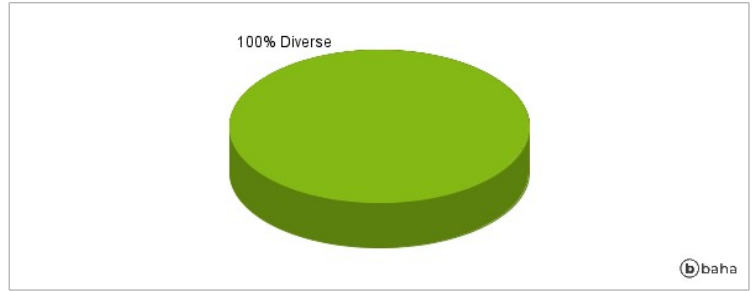
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AEPI-Allianz Strategy 50 C2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AEPI-Allianz Strategy 50 C2 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 (derzeit werden die folgenden Staaten von der CSSF akzeptiert: die Sonderverwaltungsregion Hongkong, die Föderative Republik Brasilien, die Republik Indien, die Republik Indonesien, die Russische Föderation, die Republik Südafrika, die Republik Singapur)..

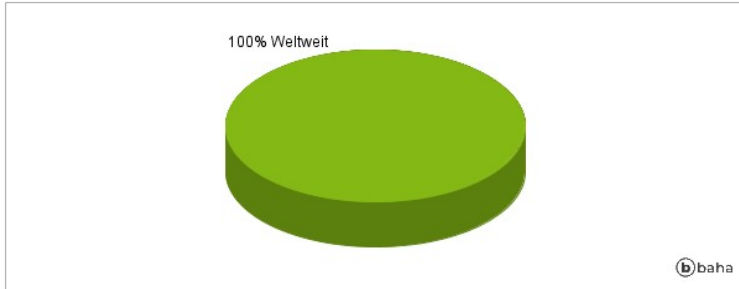
Anlagearten



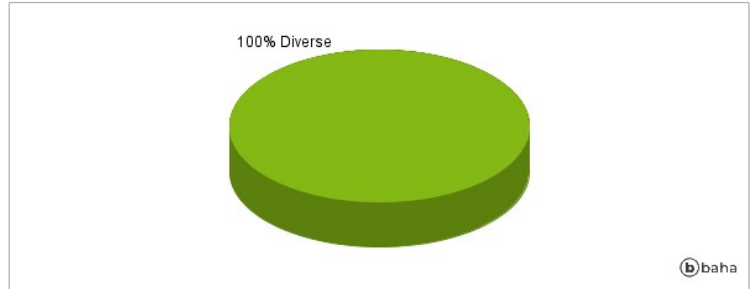
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 22:21