

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg ZAR (LU2079109455)

KAG: Allianz GI.Investors

ISIN: LU2079109455

Rücknahmepreis: 132,78 ZAR

Stand: 17.10.2024

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 02.12.19 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 41,270.24 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | Justin Kass & Jim Dudnick... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +17,00% | +7,93% | - |
| Performance nach max. AGA | | +11,42% | +6,19% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 4,64 | 1,09 | - |
| Volatilität | | +2,98% | +4,33% | - |

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

Fondsstrategie

Langfristige Erträge und geringere Volatilität durch die Anlage in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit an den USAnleihemärkten in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Absolute) ("KPI-Strategie (absolut)"). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel mindestens in einem Verbesserungspfad gegenüber dem Vorjahr für den gewichteten durchschnittlichen Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Absolut) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindicators ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

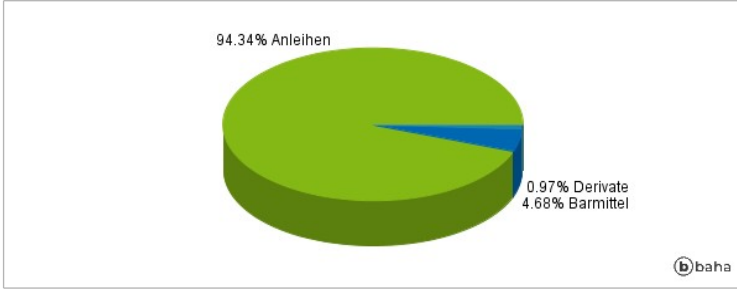
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) entsprechend dem Anlageziel in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die "gewichtete durchschnittliche THG-Intensität (Verkäufe)", die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO₂e pro Million Umsatz). Min. 70 % des Teilfondsportfolios werden anhand der "gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe)" bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds zum Ende des Geschäftsjahres um mindestens 5 % im Vorjahresvergleich erreicht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden.

Kommentar:

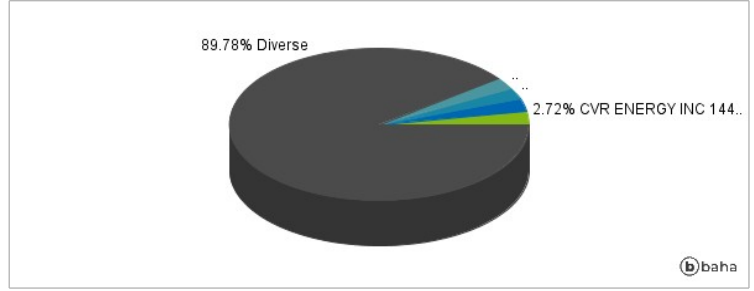
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg ZAR wurden durch die FMA bewilligt. Der AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg ZAR 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).

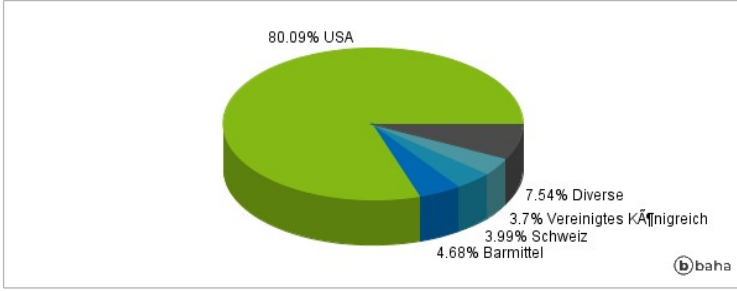
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 18.10.2024 16:28