

# AGIF-Allianz Strategic Bond W9 EUR (LU2066004891)

KAG: Allianz GI Investors

ISIN: LU2066004891

Rücknahmepreis: 82398,51 EUR

Stand: 18.10.2024

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 04.11.19                    |
| Ausgabeaufschlag                                                           | -                           |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                             |
| Fondsvolumen                                                               | 611.38 Mio.                 |
| Ertragstyp                                                                 | ausschüttend                |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                       |
| Anlageregion                                                               | weltweit                    |
| Fondstyp                                                                   | Anleihen Gemischt           |
| Fondsmanager                                                               | Julian Le Beron & Ranjiv... |



|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| <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> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +0,52% | -9,63%  | -2,51%  |
| Performance nach max. AGA | +0,52% | -9,63%  | -2,51%  |
| Kennzahlen*               | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              | -0,38  | -1,48   | -       |
| Volatilität               | +7,02% | +8,67%  | -       |

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

## Fondsstrategie

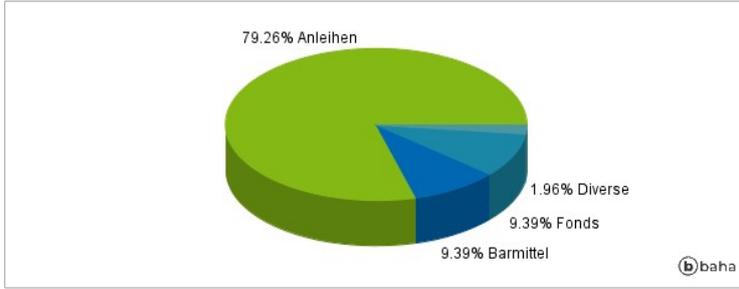
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlageziel unter Verwendung eines Bruttokalkulationsansatzes (Long-Engagement plus Short-Engagement) primär in Anleihen investiert. Im Rahmen einer Long-/Short-Gesamtstrategie investieren wir in Derivate und nutzen Derivate in großem Umfang zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich zur Absicherung). Wir können nach eigenem Ermessen festlegen, wie wir positives Engagement (Long-Positionen) und negatives Engagement (Short-Positionen) in den jeweiligen Anlageklassen erzielen. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte und/oder Optionskontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex- Futures/Aktienindexoptionen) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen 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 und/oder MBS investiert werden.

## Kommentar:

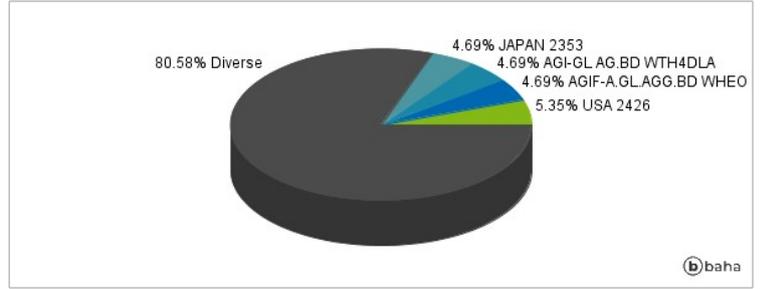
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AGIF-Allianz Strategic Bond W9 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AGIF-Allianz Strategic Bond W9 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).

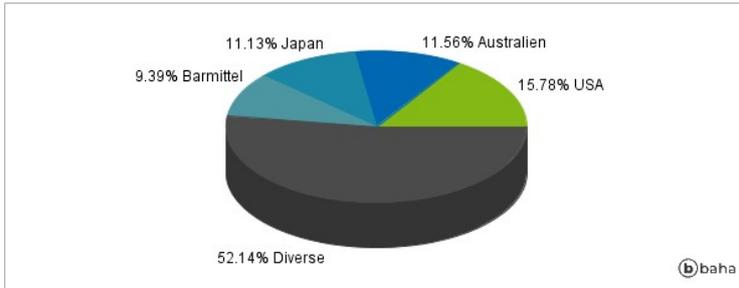
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 19.10.2024 22:46