

SK Themen - A - EUR / LU1103691827 / A12AK0 / Allianz GI.Investors

Aktuell 02.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3090,86 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+13,20%
2024	+9,51%
2023	+11,64%
2022	-26,27%
2021	+16,75%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen (02.06.2026)	EUR 5,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (02.06.2026)	EUR 92,53 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.10.2014	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.10.2025	42.83 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	15.10.2024	36.08 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.10.2023	36.62 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	-	17.10.2022	14.26 EUR		
Thema	-	15.10.2021	12.45 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,56%	+15,71%	+14,45%	+34,94%	+32,85%	+49,94%	+21,44%	+169,21%
Performance p.a.	-	-	-	+34,94%	+15,28%	+14,44%	+3,96%	+8,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,51%	+12,48%	+12,61%	+2,95%	+8,44%
Sharpe Ratio	16,64	2,37	2,55	2,71	0,94	0,98	0,14	0,53
Volatilität	12,81%	13,36%	14,22%	12,04%	13,91%	12,39%	12,49%	12,57%
Schlechtester Monat	-	-8,93%	-8,93%	-8,93%	-8,93%	-8,93%	-10,49%	-14,93%
Bester Monat	-	+7,82%	+7,82%	+7,82%	+7,82%	+7,82%	+7,82%	+13,23%
Maximaler Verlust	-1,73%	-10,44%	-10,44%	-10,44%	-20,43%	-20,43%	-31,82%	-33,97%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.06.2026 04:14

SK Themen - A - EUR / LU1103691827 / A12AK0 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach unserer Einschätzung der Marktlage stark variieren, insbesondere kann sich der Fonds auf Aktien und vergleichbare Papiere von Emittenten bestimmter Branchen bzw. entsprechende Aktienfonds konzentrieren

Fondsspezifische Informationen

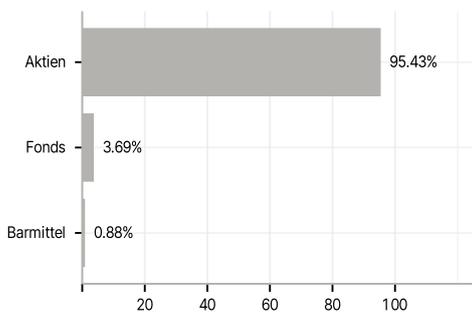
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SK Themen - A - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der SK Themen - A - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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, begeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

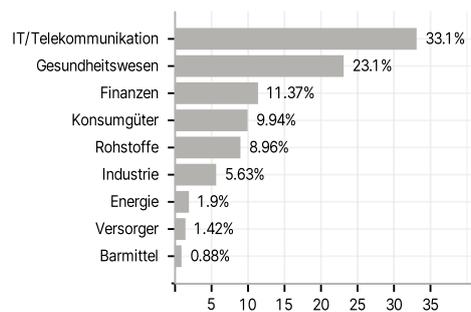
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, wobei je nach unserer Einschätzung eine temporäre Übergewichtung einzelner Branchen erfolgen kann.

Veranlagungsstruktur

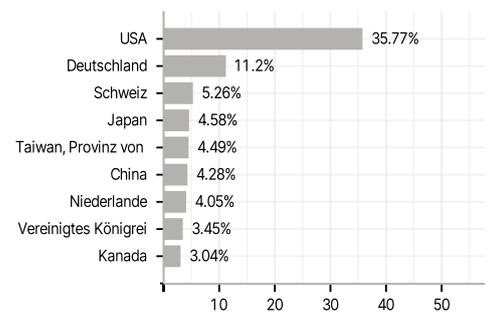
Anlagearten



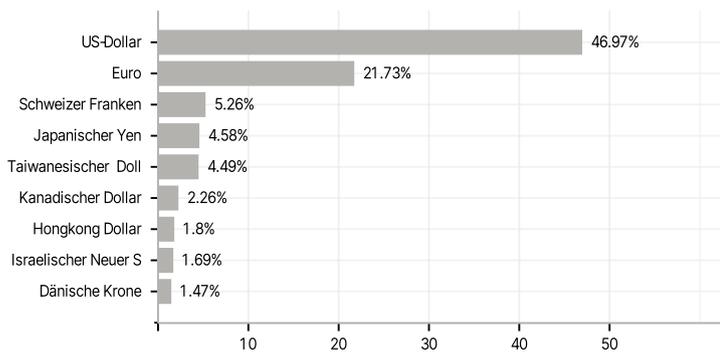
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

