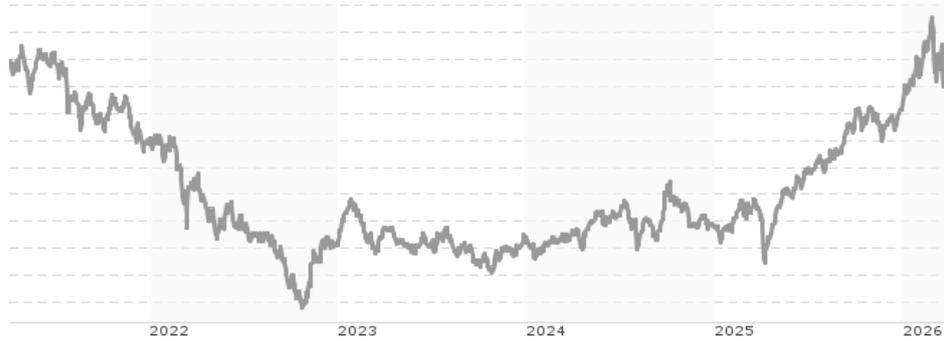


Allianz Total Return Asian Equity - AM - HKD / LU0918141705 / A1T8QJ / Allianz GI.Investors

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 02.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 14,28 HKD | Asien (exkl. Japan) | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +31,42% |
| 2024 | +2,30% |
| 2023 | +2,72% |
| 2022 | -22,82% |
| 2021 | -10,18% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 2,05% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (02.04.2026) EUR 96,32 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (23.03.2026) 2,11% | Umschichtgebühr | 5,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.04.2026) EUR 366,31 Mio. | Transaktionskosten | 0,74% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 04.02.2014 | Ausschüttungen | | Allianz GI.Investors | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 16.03.2026 | 0.03 HKD | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 16.02.2026 | 0.03 HKD | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 15.01.2026 | 0.03 HKD | https://www.allianzgi.com | |
| Fondsmanager | PAN Yuming,ZHANG Yu | 15.12.2025 | 0.03 HKD | | |
| Thema | - | 17.11.2025 | 0.03 HKD | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -9,47% | +5,79% | +4,74% | +33,97% | +39,27% | +38,06% | -4,54% | +106,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +33,97% | +18,01% | +11,35% | -0,93% | +6,13% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +27,59% | +15,17% | +9,55% | -1,89% | +5,70% |
| Sharpe Ratio | -1,81 | 0,43 | 0,65 | 1,55 | 0,86 | 0,55 | -0,17 | 0,25 |
| Volatilität | 39,24% | 23,13% | 28,04% | 20,52% | 18,54% | 16,92% | 18,11% | 16,49% |
| Schlechtester Monat | - | -13,05% | -13,05% | -13,05% | -13,05% | -13,05% | -13,05% | -13,05% |
| Bester Monat | - | +8,80% | +8,80% | +8,80% | +8,80% | +8,80% | +18,44% | +18,44% |
| Maximaler Verlust | -11,85% | -13,81% | -13,81% | -13,81% | -19,38% | -19,38% | -47,18% | -52,09% |

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 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 05.04.2026 21:06

Allianz Total Return Asian Equity - AM - HKD / LU0918141705 / A1T8QJ / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10...

Fondsspezifische Informationen

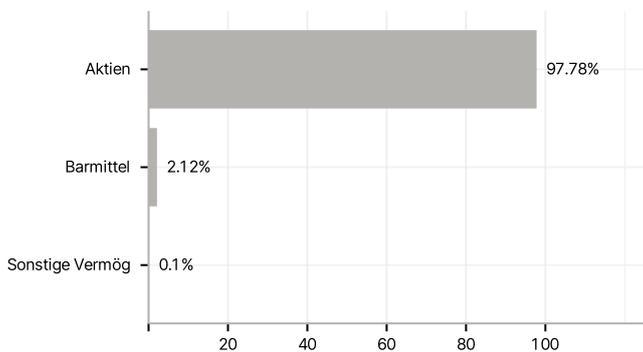
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Total Return Asian Equity - AM - HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Total Return Asian Equity - AM - HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

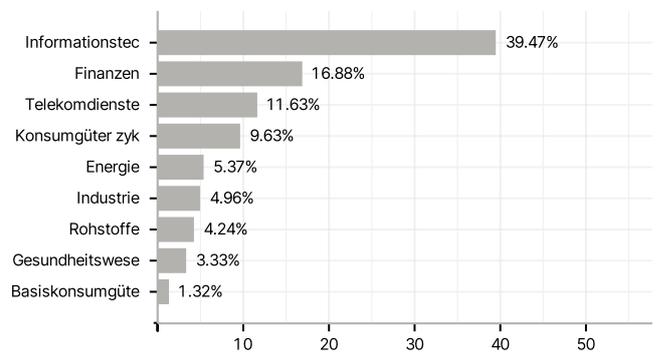
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ("KPI-Strategie (Relativ)") in den Aktienmärkten folgender Länder: Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Singapur und /oder VR China. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikator ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

Veranlagungsstruktur

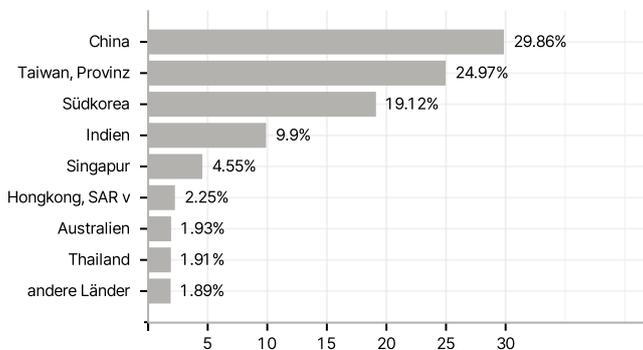
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

