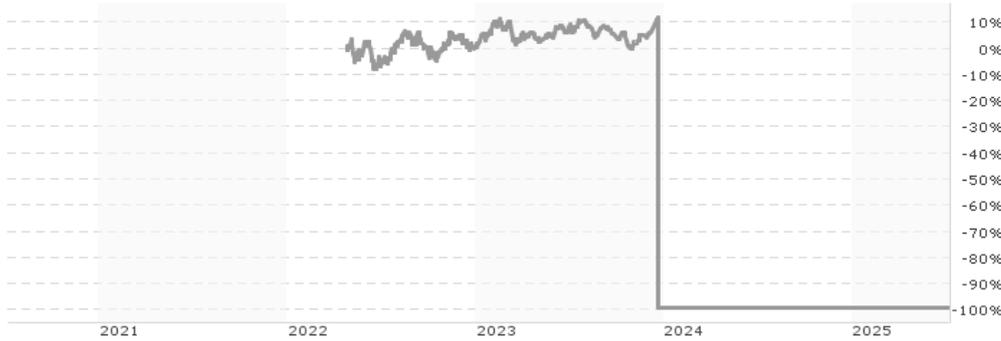


Allianz Thematica Fund - E (Acc) - GBP / GB00BMV5S706 / A3DJBG / Allianz GI.Investors

Aktuell 03.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,09 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+5,10%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Vereinigtes Königreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(03.01.2024) EUR 1048,510	Sonstige lfd. Kosten (24.01.2025)	0,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.02.2023) EUR 36,62 Mio.	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.04.2022	Allianz GI.Investors			
KESSt-Meldefonds	Nein	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.allianzgi.com			
Fondsmanager	FRUSCHKI Andreas, FINGER David				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,65%	-1,81%	-1,55%	+0,16%	-	-	-	+4,80%
Performance p.a.	-	-	-	+0,16%	-	-	-	+3,11%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,65%	-1,81%	-1,55%	+0,16%	-	-	-	+3,11%
Sharpe Ratio	7,00	-0,27	-0,24	-0,10	-	-	-	0,08
Volatilität	7,54%	21,01%	20,77%	17,21%	-	-	-	15,10%
Schlechtester Monat	-	-8,36%	-8,36%	-8,36%	-8,36%	-	-	-8,36%
Bester Monat	-	+5,36%	+5,36%	+5,36%	+5,36%	-	-	+5,36%
Maximaler Verlust	-1,42%	-22,52%	-22,52%	-22,52%	-	-	-	-22,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Tschechien;

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 07.07.2025 00:09

Allianz Thematica Fund - E (Acc) - GBP / GB00BMV5S706 / A3DJBG / Allianz GI.Investors

Fondsspezifische Informationen

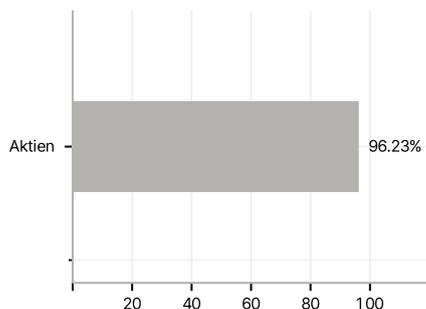
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

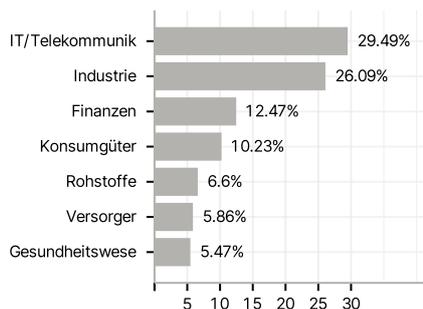
The Fund aims to achieve long-term capital growth through investment in global equity markets with a focus on theme, sector and stock selection. Its investment objective is to aim to outperform (net of fees) the Target Benchmark, the MSCI All Country World Index Total Return (Net) GBP over a rolling 5 year period. Please see the Key Investor Information Document for objectives and investment policy.

Veranlagungsstruktur

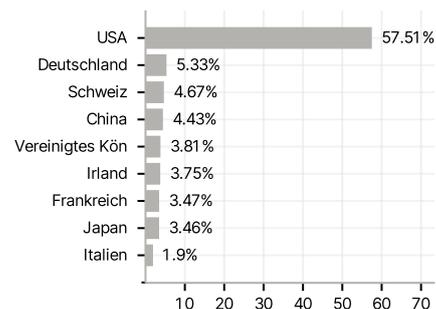
Anlagearten



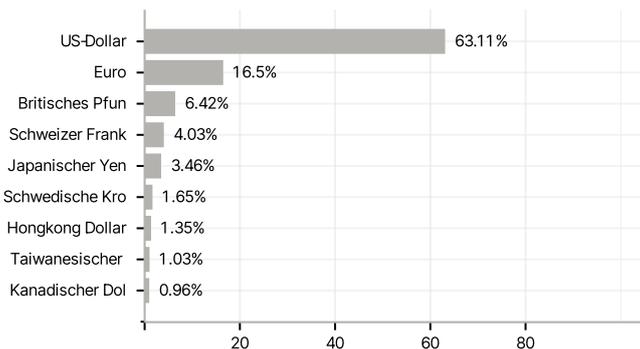
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

