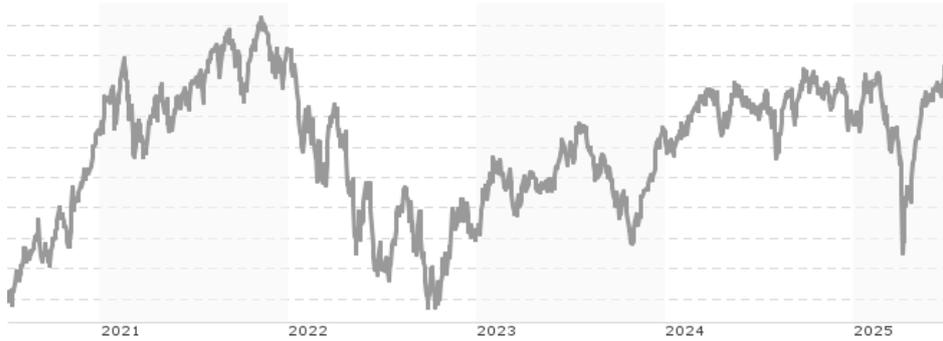


Allianz Thematica - AMg - HKD / LU2106854487 / A2PYKJ / Allianz GI.Investors

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,47 HKD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+1,62%
2023	+15,32%
2022	-21,32%
2021	+10,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 26,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(29.03.2025) 1,95%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 3,66 Mrd.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.02.2020	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	16.06.2025	0.05 HKD	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.05.2025	0.05 HKD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.04.2025	0.05 HKD	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Andreas Fruschki	17.03.2025	0.05 HKD		
Thema	-	18.02.2025	0.05 HKD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,86%	+8,15%	+7,15%	+6,61%	+10,73%	+32,64%	+39,51%	+40,97%
Performance p.a.	-	-	-	+6,61%	+5,22%	+9,88%	+6,89%	+6,60%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,86%	+8,15%	+7,15%	+6,61%	+5,22%	+9,88%	+6,89%	+6,60%
Sharpe Ratio	8,70	0,66	0,57	0,25	0,20	0,45	0,27	0,23
Volatilität	8,74%	22,88%	22,66%	18,80%	16,10%	17,69%	18,30%	20,08%
Schlechtester Monat	-	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-6,85%	-8,49%	-11,79%	-11,79%
Bester Monat	-	+7,13%	+7,13%	+7,13%	+8,61%	+8,86%	+11,45%	+11,45%
Maximaler Verlust	-1,60%	-21,55%	-21,55%	-21,93%	-21,93%	-21,93%	-32,62%	-32,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 05.07.2025 14:42

Allianz Thematica - AMg - HKD / LU2106854487 / A2PYKJ / Allianz Gl.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert) und in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen im Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % 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 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

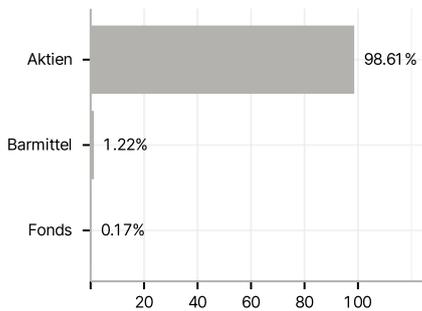
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Thematica - AMg - HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Thematica - AMg - HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

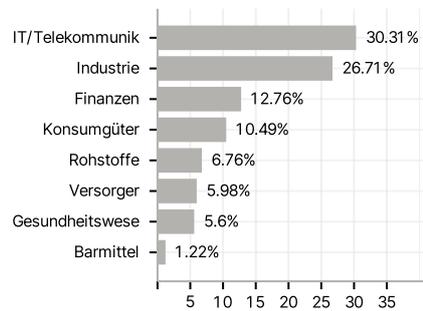
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absoluter Schwellenwert) ("KPI Aktien (Absoluter Schwellenwert)"), mit Schwerpunkt auf Themen- und Titelauswahl. In diesem Kontext wird zur Erreichung des Anlageziels eine bestimmte Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Teilfonds arbeitet mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert), die eine Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen vorsieht. Nachhaltige Investitionen sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. In Bezug auf diese Ziele verwendet der Investmentmanager die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

Veranlagungsstruktur

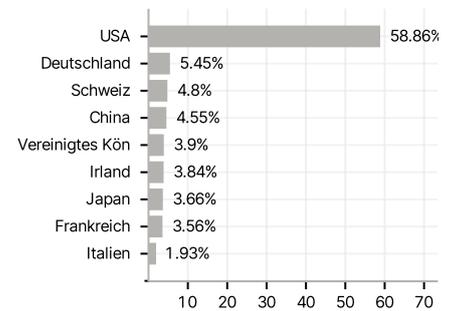
Anlagearten



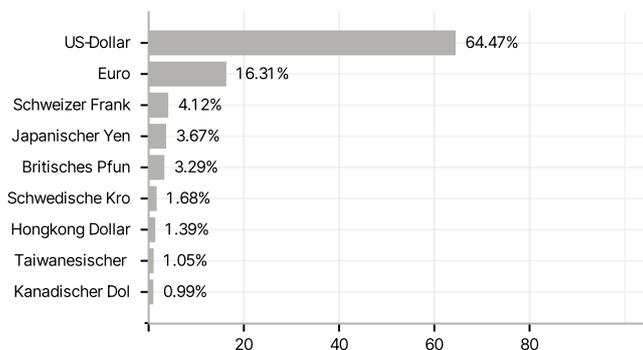
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

