

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

Aktuell 22.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,31 HKD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+11,44%
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	(22.05.2026) EUR 20,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.03.2025)	1,95%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.05.2026) EUR 2,64 Mrd.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.02.2020	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.05.2026	0.05 HKD	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.04.2026	0.05 HKD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.03.2026	0.05 HKD	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Andreas Fruschki	17.02.2026	0.05 HKD		
Thema	-	15.01.2026	0.05 HKD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,15%	+14,22%	+7,82%	+18,48%	+15,81%	+30,44%	+19,17%	+58,07%
Performance p.a.	-	-	-	+18,48%	+7,61%	+9,25%	+3,57%	+7,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,84%	+5,02%	+7,50%	+2,56%	+6,74%
Sharpe Ratio	2,16	1,71	1,08	1,06	0,32	0,45	0,08	0,28
Volatilität	12,67%	16,95%	17,97%	15,31%	17,17%	15,91%	18,05%	19,54%
Schlechtester Monat	-	-10,32%	-10,32%	-10,32%	-10,32%	-10,32%	-11,79%	-11,79%
Bester Monat	-	+10,15%	+10,15%	+10,15%	+10,15%	+10,15%	+10,15%	+11,45%
Maximaler Verlust	-3,25%	-10,82%	-10,82%	-10,82%	-21,93%	-21,93%	-32,62%	-32,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird gemäß ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden auf den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf spezifischen Themen in ausgewählte Unternehmen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten 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) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Einsatz von Techniken und Instrumenten ist auf den Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung beschränkt. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

Fondsspezifische Informationen

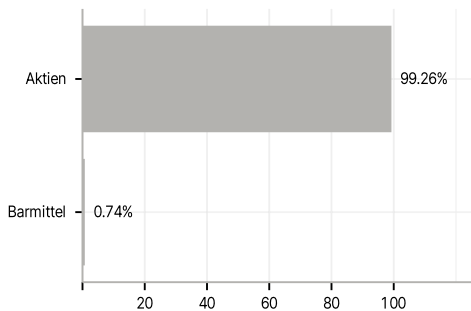
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Thematica - AMg - HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Thematica - AMg - HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

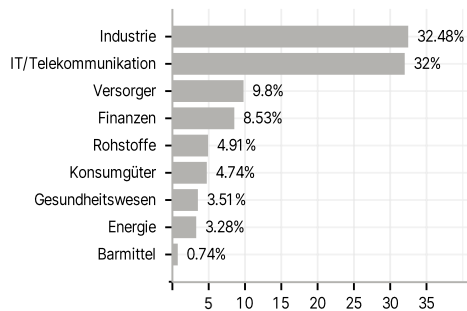
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Themen- und Titelauswahl und unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.

Veranlagungsstruktur

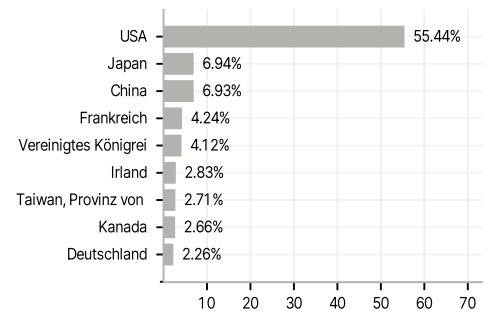
Anlagearten



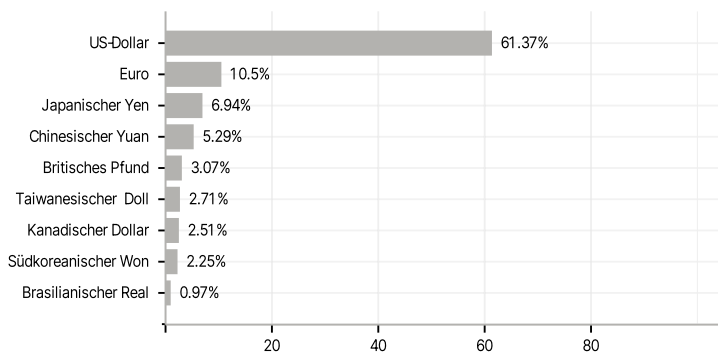
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

