

Allianz GEM Equity High Dividend - I - EUR / LU0293313911 / AOMPEX / Allianz GI.Investors

Aktuell 05.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1584,91 EUR	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+20,24%						
2023	+10,22%						
2022	-9,10%						
2021	+11,85%						
2020	+6,78%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,28%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 46,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.04.2025)	1,29%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 331,19 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.05.2007	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.12.2024	41.41 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.12.2023	38.00 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2022	50.98 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Florian Mayer	15.12.2021	37.26 EUR		
Thema	-	15.12.2020	23.86 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,03%	+13,84%	+14,30%	+14,32%	+41,75%	+45,77%	+55,26%	+123,24%
Performance p.a.	-	-	-	+14,32%	+19,03%	+13,37%	+9,20%	+4,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,08%	+17,89%	+12,64%	+8,77%	+4,32%
Sharpe Ratio	-0,11	2,50	0,85	0,79	1,20	0,85	0,53	0,12
Volatilität	15,27%	11,00%	16,02%	15,58%	14,24%	13,28%	13,63%	20,23%
Schlechtester Monat	-	-1,75%	-4,20%	-4,20%	-4,20%	-4,20%	-9,82%	-27,84%
Bester Monat	-	+4,85%	+5,05%	+5,05%	+6,24%	+6,24%	+10,49%	+21,64%
Maximaler Verlust	-4,80%	-4,80%	-17,82%	-17,82%	-17,82%	-17,82%	-17,82%	-71,71%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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

Allianz GEM Equity High Dividend - I - EUR / LU0293313911 / AOMPEX / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den 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) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/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 haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

Fondsspezifische Informationen

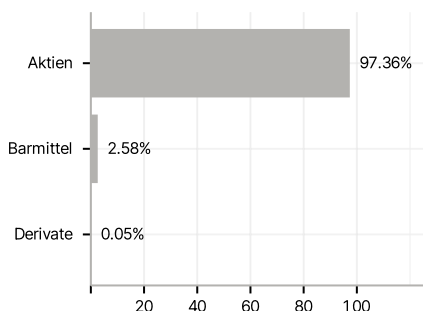
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz GEM Equity High Dividend - I - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz GEM Equity High Dividend - I - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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, 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

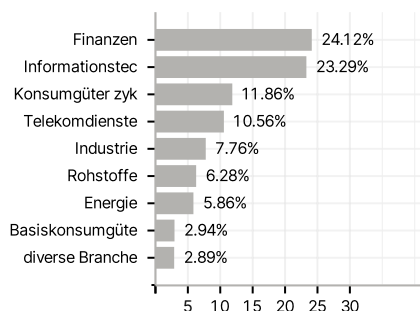
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt.

Veranlagungsstruktur

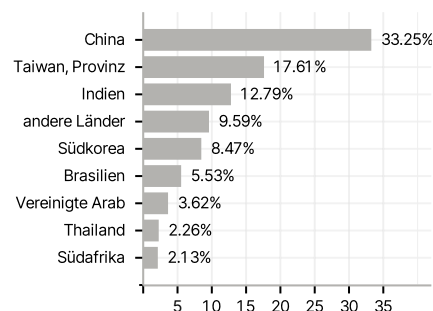
Anlagearten



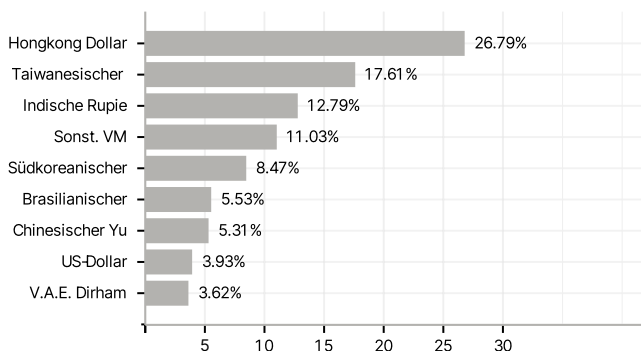
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

