# SK Themen - A - EUR / LU1103691827 / A12AK0 / Allianz Gl.Investors

| Aktuell 05.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **2688,26 EUR** | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |

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

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| SRI | 1 2 3 **4** 5 6 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +9,51% |
| 2023 | +11,64% |
| 2022 | -26,27% |
| 2021 | +16,75% |
| 2020 | +8,66% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (05.12.2025) EUR 5,45 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.12.2025) EUR 88,00 Mio. |
| Auflagedatum | 22.10.2014 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Depotgebühr | 0,50% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (14.04.2025) 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,15% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 15.10.2025 | 42.83 EUR |
| 15.10.2024 | 36.08 EUR |
| 16.10.2023 | 36.62 EUR |
| 17.10.2022 | 14.26 EUR |
| 15.10.2021 | 12.45 EUR |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Allianz Gl.Investors

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main

Deutschland

https://www.allianzgi.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,81% | +15,14% | +12,68% | +10,70% | +27,65% | +30,47% | +21,06% | +134,15% |
| Performance p.a. | - | - | - | +10,70% | +12,96% | +9,26% | +3,90% | +7,94% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,43% | +10,26% | +7,51% | +2,89% | +7,47% |
| Sharpe Ratio | 2,66 | 2,91 | 0,76 | 0,57 | 0,86 | 0,61 | 0,15 | 0,47 |
| Volatilität | 14,33% | 10,45% | 15,48% | 15,10% | 12,74% | 11,80% | 12,12% | 12,52% |
| Schlechtester Monat | - | +0,42% | -6,28% | -6,28% | -6,28% | -6,28% | -10,49% | -14,93% |
| Bester Monat | - | +4,16% | +5,84% | +5,84% | +5,84% | +6,79% | +6,79% | +13,23% |
| Maximaler Verlust | -4,57% | -4,57% | -20,43% | -20,43% | -20,43% | -20,43% | -31,82% | -33,97% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.12.2025 00:52

# SK Themen - A - EUR / LU1103691827 / A12AK0 / Allianz Gl.Investors

## Investmentstrategie

Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach unserer Einschätzung der Marktlage stark variieren, insbesondere kann sich der Fonds auf Aktien und vergleichbare Papiere von Emittenten bestimmter Branchen bzw. entsprechende Aktienfonds konzentrieren

## Fondsspezifische Informationen

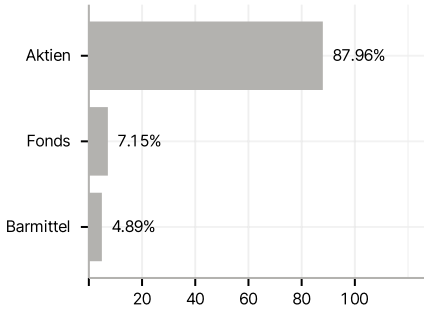
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SK Themen - A - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der SK Themen - A - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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, begeben werden oder garantiert sind.

## Investmentziel

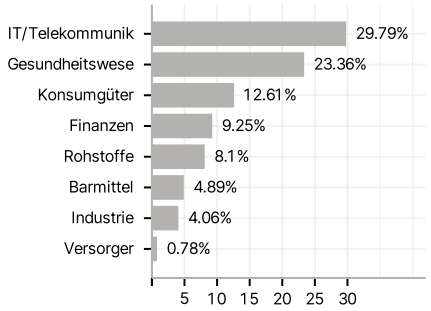
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, wobei je nach unserer Einschätzung eine temporäre Übergewichtung einzelner Branchen erfolgen kann.

## Veranlagungsstruktur

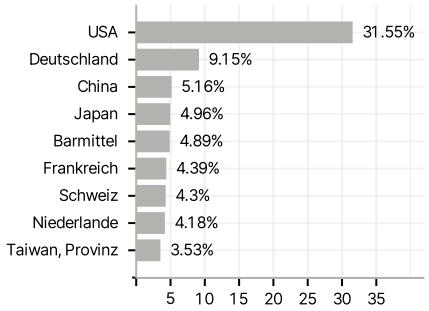
### Anlagearten



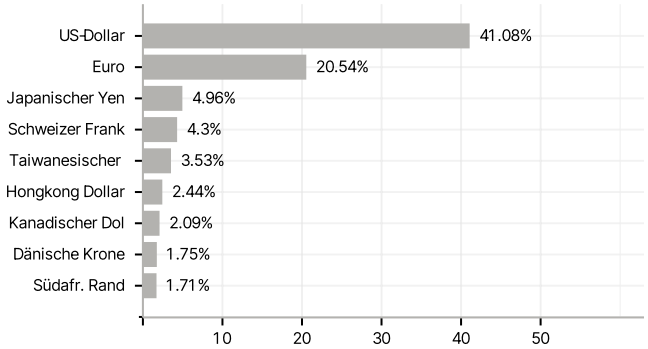

### Branchen



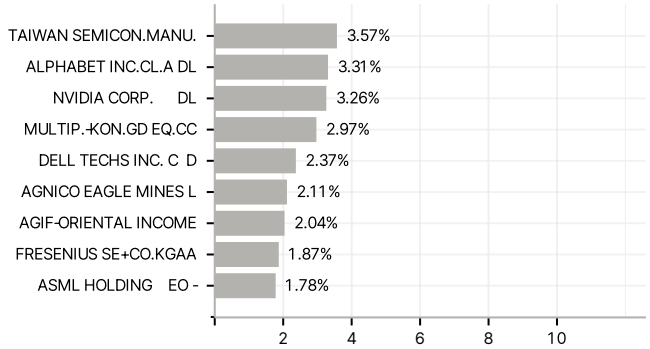

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.12.2025 00:52