

SK Themen - P - EUR (LUI I03692049)

KAG: Allianz GI Investors

ISIN: LUI I03692049

Rücknahmepreis: 2350,45 EUR

Stand: 15.05.2025

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 22.10.14 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 97.52 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a. |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Allianz GI Investors | |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.allianzgi.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | -1,25% | +2,95% | +4,28% |
| Performance nach max. AGA | | -5,95% | +1,29% | +3,27% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,22 | 0,06 | 0,17 |
| Volatilität | | +15,50% | +12,63% | +12,41% |

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

Fondsstrategie

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

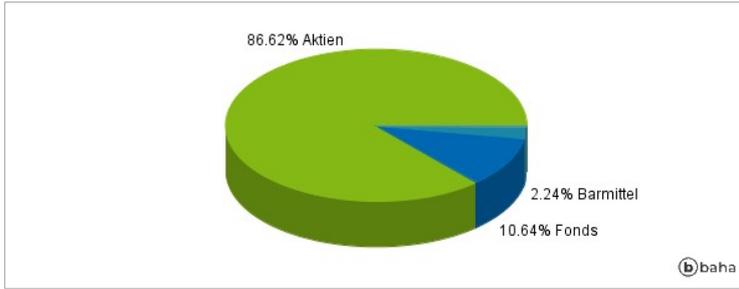
Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, 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.

Kommentar:

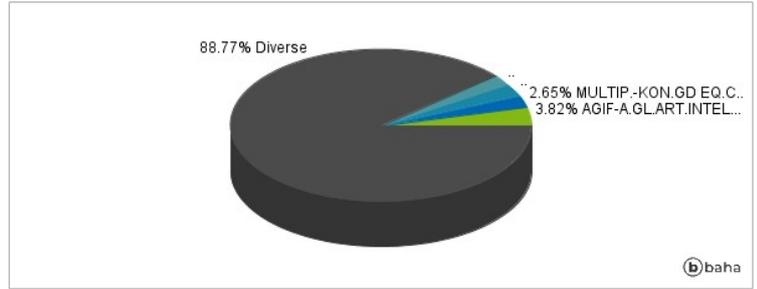
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des SK Themen - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der SK Themen - P - 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.

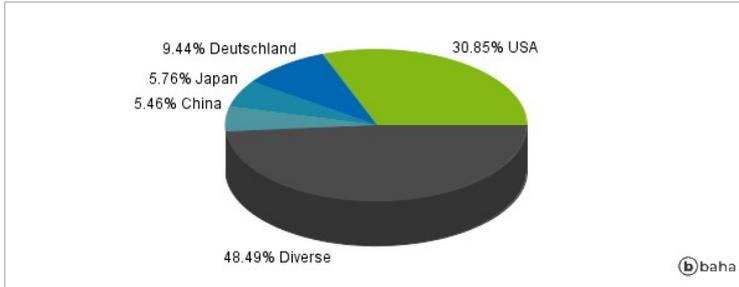
Anlagearten



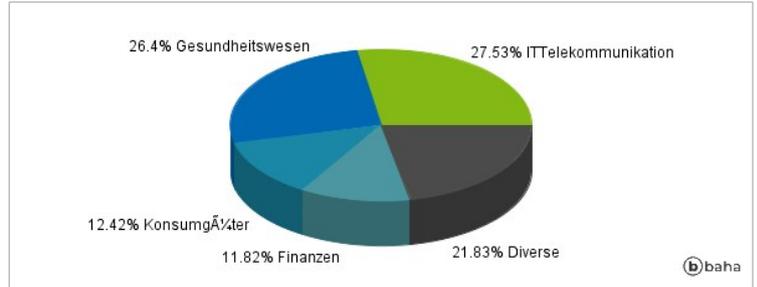
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 15.05.2025 18:49