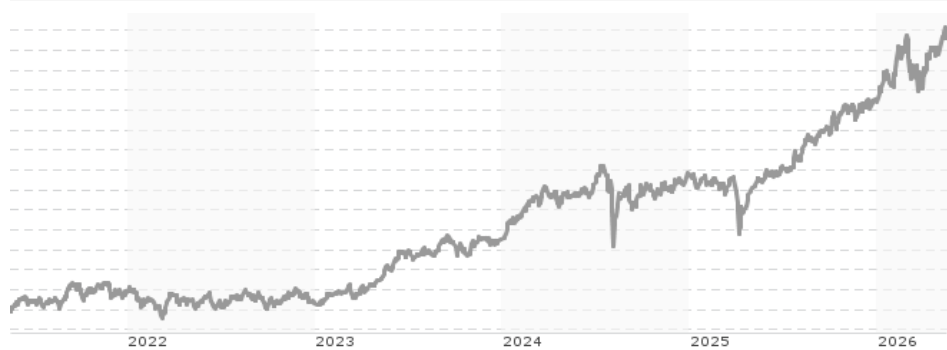


Allianz Japan Equity - IT (H-EUR) - EUR / LU1106426361 / A12AXD / Allianz GI.Investors

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 15.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 3536,90 EUR | Japan | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



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

| Jahresperformance | |
|-------------------|---------|
| 2025 | +21,69% |
| 2024 | +23,62% |
| 2023 | +30,90% |
| 2022 | -4,68% |
| 2021 | +15,96% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 4.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,95% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (15.05.2026) EUR 87,91 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (14.04.2025) 0,96% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (15.05.2026) EUR 541,04 Mio. | Transaktionskosten | 0,19% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 18.09.2014 | Allianz GI.Investors | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | Deutschland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.allianzgi.com | | | |
| Fondsmanager | Yasuyoshi Hirayama | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Performance | +2,36% | +16,83% | +15,55% | +43,15% | +50,28% | +100,06% | +136,71% | +253,69% |
| Performance p.a. | - | - | - | +43,15% | +22,59% | +25,98% | +18,82% | +11,44% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +43,15% | +22,59% | +26,00% | +18,81% | +11,43% |
| Sharpe Ratio | 1,70 | 1,62 | 2,05 | 2,26 | 0,91 | 1,20 | 0,91 | 0,51 |
| Volatilität | 17,97% | 21,64% | 23,34% | 18,06% | 22,27% | 19,76% | 18,25% | 17,96% |
| Schlechtester Monat | - | -11,29% | -11,29% | -11,29% | -11,29% | -11,29% | -11,29% | -11,29% |
| Bester Monat | - | +11,19% | +11,19% | +11,19% | +11,19% | +11,19% | +11,19% | +13,36% |
| Maximaler Verlust | -2,18% | -11,71% | -11,71% | -11,71% | -23,06% | -23,06% | -23,06% | -40,14% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 17.05.2026 16:50

Investmentstrategie

Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die "gewichtete durchschnittliche THG-Intensität (Verkäufe)", die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO2e pro Million Umsatz). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch ein Übertreffen der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds um mindestens 20 % im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Verkäufe) der Benchmark des Teilfonds erreicht. Max. 30 % 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) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Japan Equity - IT (H-EUR) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Japan Equity - IT (H-EUR) - 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

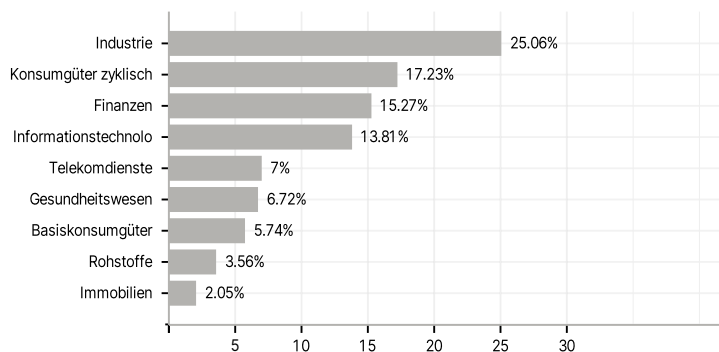
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die japanischen Aktienmärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI-Strategie (relativ)"). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

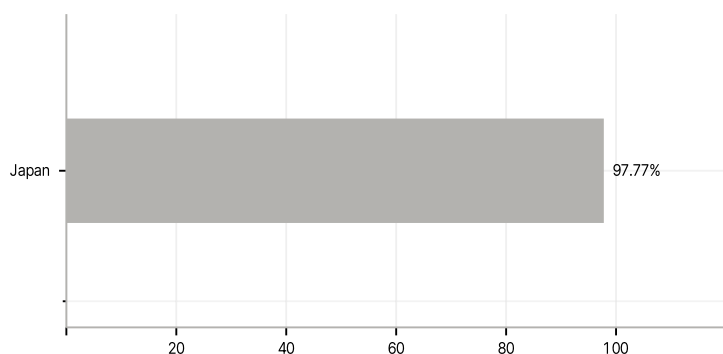
Anlagearten



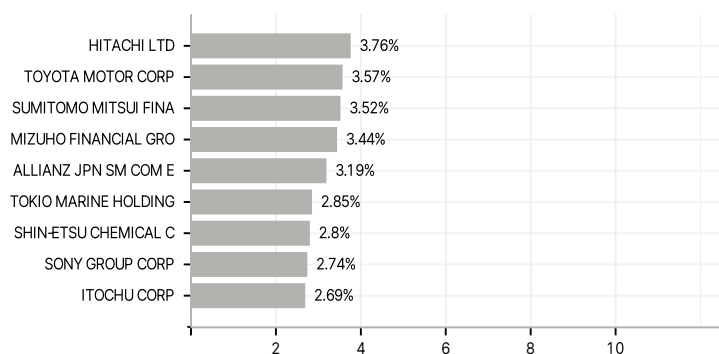
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 17.05.2026 16:50