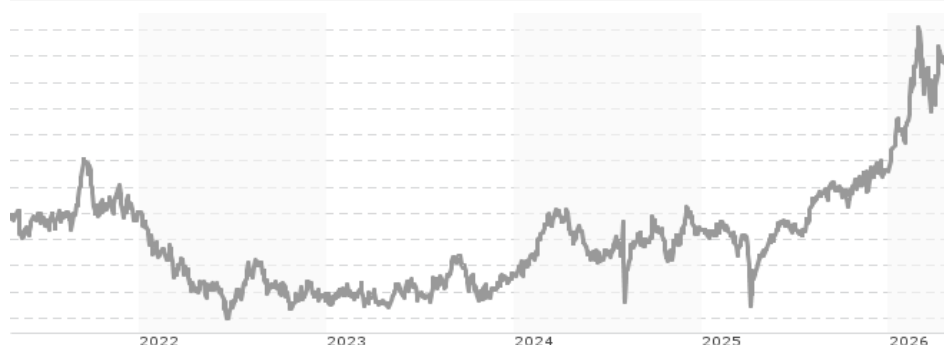


Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR / LU1941710565 / A2PDSV / Allianz GI.Investors

Aktuell 24.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
149,34 EUR	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,53%
2024	+9,47%
2023	+4,66%
2022	-15,55%
2021	+5,51%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.04.2026) EUR 19,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 2,11%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.04.2026) EUR 36,25 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.07.2019	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	2.02 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	1.69 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	1.84 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	NAKATSUKA Koji	15.12.2022	0.03 EUR		
	HIRAYAMA Yasuyoshi	16.12.2019	0.17 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,71%	+22,58%	+19,11%	+40,99%	+33,43%	+54,97%	+29,03%	+94,00%
Performance p.a.	-	-	-	+40,99%	+15,51%	+15,71%	+5,23%	+2,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+34,28%	+12,73%	+13,86%	+4,21%	+2,38%
Sharpe Ratio	3,31	2,10	2,92	2,19	0,67	0,76	0,18	0,02
Volatilität	27,16%	22,98%	26,52%	17,76%	19,81%	17,84%	16,81%	19,61%
Schlechtester Monat	-	-10,84%	-10,84%	-10,84%	-10,84%	-10,84%	-10,84%	-18,26%
Bester Monat	-	+18,66%	+18,66%	+18,66%	+18,66%	+18,66%	+18,66%	+30,97%
Maximaler Verlust	-3,66%	-11,77%	-11,77%	-11,77%	-18,77%	-18,77%	-27,72%	-74,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 24.04.2026 15:38

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als mittelgroße und kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 2,0-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in CoCo-Bonds 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. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

Fondsspezifische Informationen

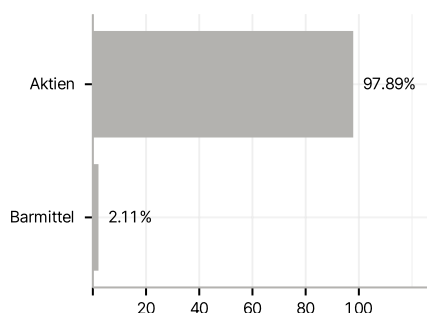
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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, 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

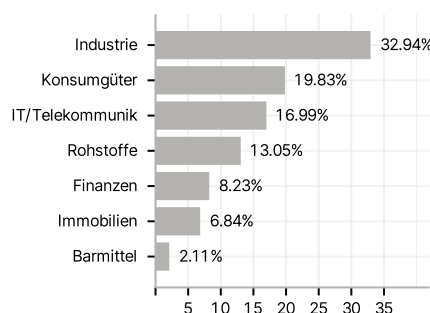
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf mittelgroßen und kleinen Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

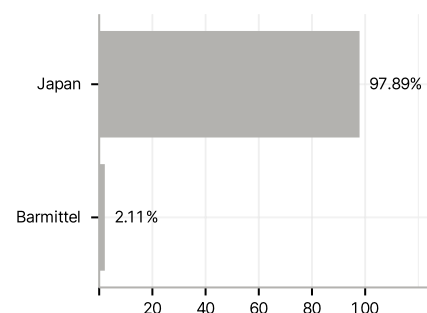
Anlagearten



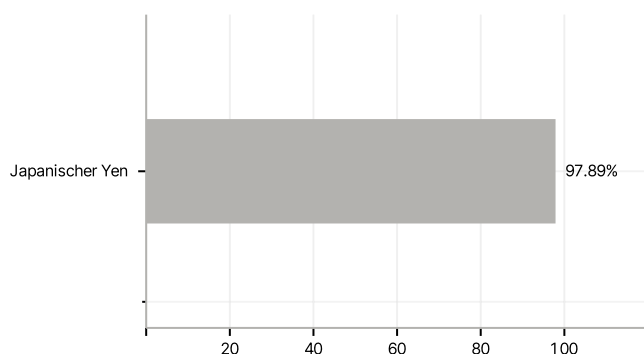
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

