

Allianz Japan Equity - WT - JPY / LU2098361814 / A2PXWT / Allianz GI.Investors

Aktuell 16.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
446210,53 JPY	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+21,12%
2023	+28,08%
2022	-2,77%
2021	+18,09%
2020	+5,34%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000.000.000,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 201687,160	Sonstige lfd. Kosten (14.04.2025)	0,67%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 527,03 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	22.01.2020	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	-0,19%	+20,28%	+18,92%	+21,76%	+46,74%	+79,85%	+113,94%	+123,11%
Performance p.a.	-	-	-	+21,76%	+21,17%	+21,59%	+16,42%	+14,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,76%	+21,14%	+21,61%	+16,43%	+14,55%
Sharpe Ratio	-0,24	2,79	0,92	1,01	0,92	1,05	0,81	0,68
Volatilität	18,20%	15,20%	19,72%	19,54%	20,73%	18,57%	17,65%	18,27%
Schlechtester Monat	-	-0,53%	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-4,90%	-5,64%	-10,88%
Bester Monat	-	+7,05%	+7,05%	+7,05%	+7,90%	+7,90%	+7,90%	+13,58%
Maximaler Verlust	-3,24%	-4,10%	-18,47%	-18,63%	-23,36%	-23,36%	-23,36%	-28,76%

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 16.12.2025 19:50

Allianz Japan Equity - WT - JPY / LU2098361814 / A2PXWT / Allianz GI.Investors

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 dürfen...

Fondsspezifische Informationen

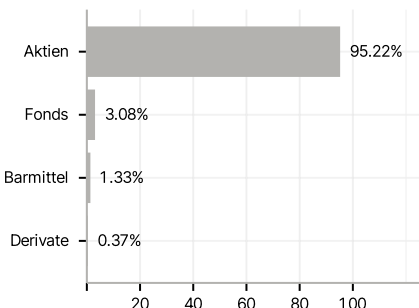
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Japan Equity - WT - JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Japan Equity - WT - JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

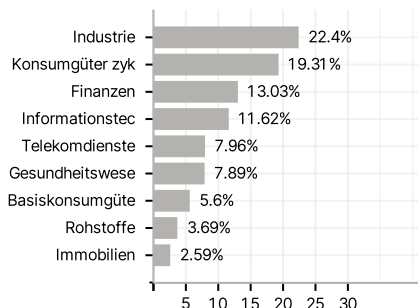
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die japanischen Aktienmärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI-Strategie (relativ)"). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark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

Veranlagungsstruktur

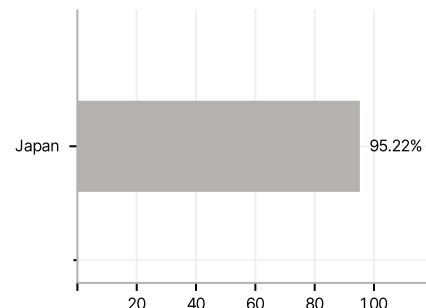
Anlagearten



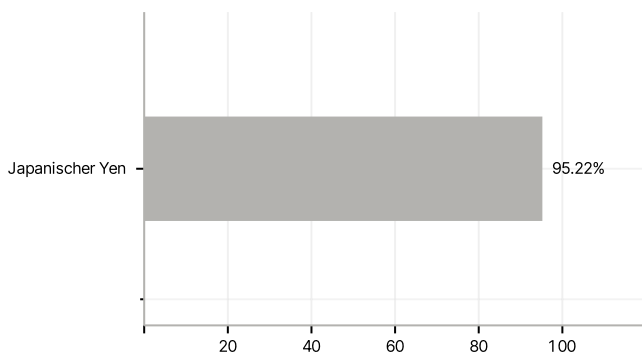
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

