Allianz Cyber Security - P - EUR / LU2286301523 / A2QL92 / Allianz GI.Investors

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1390,08 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+25,28%
2023	+49,09%
2022	-40,55%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.12.2025) USD 7,76 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) USD 594,90 Mio.
Auflagedatum	09.02.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Swords Erik
	Seidenberg Michael
Thema	Cybersicherheit

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,08%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,13%
Transaktionskosten	0,46%

Ausschüttungen

16.12.2024	17.39 EUR
15.12.2023	13.51 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.00
Sparplan	
UCITS / OGAW	
Gewinnbeteiligung	0
Umschichtgebühr	

Fondsgesellschaft

Allianz GI.Inve

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am

Deutsch

https://www.allianzgi

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,01%	+1,43%	+3,14%	-0,35%	+37,25%	+77,55%	-	+42,54%
Performance p.a.	-	-	-	-0,35%	+17,13%	+21,07%	-	+7,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,35%	+17,15%	+21,09%	-	+7,66%
Sharpe Ratio	-1,98	0,04	0,04	-0,08	0,56	0,74	-	0,21
Volatilität	24,50%	20,98%	30,45%	30,26%	26,98%	25,67%	-	27,34%
Schlechtester Monat	-	-7,44%	-12,60%	-12,60%	-12,60%	-12,60%	-16,29%	-16,29%
Bester Monat	-	+3,69%	+10,49%	+10,49%	+12,84%	+17,65%	+17,65%	+17,65%
Maximaler Verlust	-10,07%	-12,21%	-34,81%	-34,81%	-34,81%	-34,81%	-	-47,32%

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 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 02:56

Allianz Cyber Security - P - EUR / LU2286301523 / A2QL92 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in globale Aktien investiert, die ein Engagement in der Entwicklung und Weiterentwicklung der Cybersicherheit haben. Cybersicherheit bezieht sich auf Unternehmen, die sich mit der Abwehr von Computern, Servern, mobilen Geräten, elektronischen Systemen, Netzwerken und Daten vor böswilligen Angriffen befassen und/oder damit in Verbindung stehen. Die Cybersicherheit umfasst insbesondere auch die Sicherheit von Informationstechnologien und elektronischen Informationen. 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.

Fondsspezifische Informationen

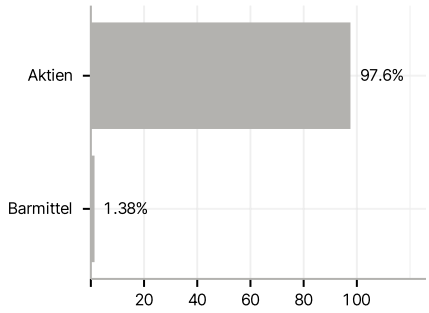
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Cyber Security - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Cyber Security - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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, 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

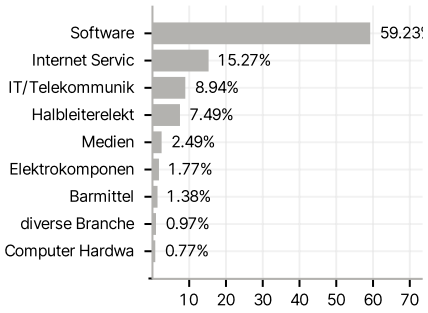
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäft von der Cybersicherheit profitiert oder derzeit mit ihr in Verbindung steht, in Übereinstimmung mit der Strategie der Nachhaltigkeitsindikatoren (Relativ) ("KPI-Strategie (relativ)"). 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. 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.

Veranlagungsstruktur

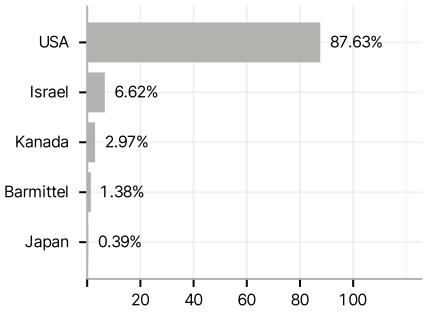
Anlagearten



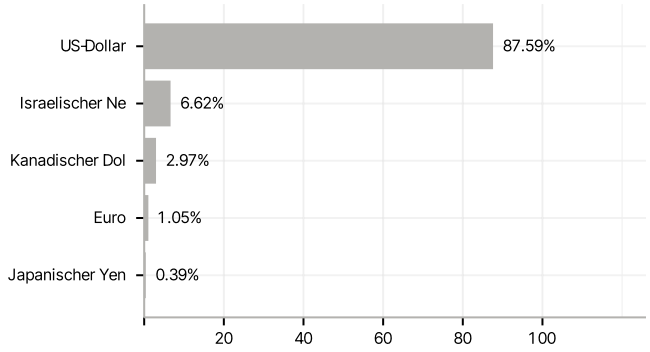
Branchen



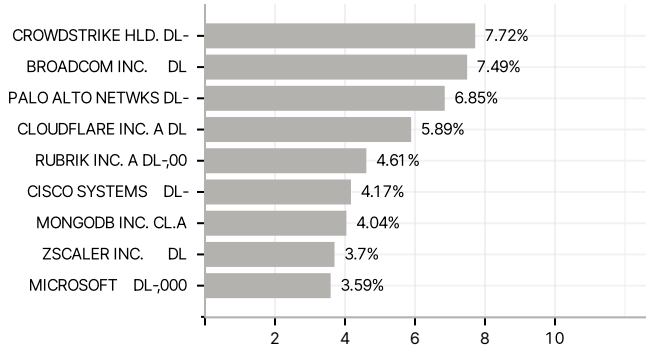
Länder



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 02:56