

Allianz Cyber Security - WT (H2-EUR) - EUR / LU2357305882 / A3CSLX / Allianz GI.Investors

Aktuell 02.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
972,51 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+8,97%
2024	+17,03%
2023	+52,26%
2022	-46,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,73%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0
Tranchenvolumen	(02.04.2026) USD 37,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,74%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) USD 435,02 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.07.2021			Allianz GI.Investors	
KES- Meldefonds	Nein			Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Swords Erik Seidenberg Michael, Coyle John				
Thema	Cybersicherheit				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,85%	-22,25%	-15,20%	-0,21%	+2,83%	+44,34%	-	-2,75%
Performance p.a.	-	-	-	-0,21%	+1,40%	+13,01%	-	-0,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,21%	+1,40%	+13,01%	-	-0,59%
Sharpe Ratio	0,71	-1,53	-1,63	-0,08	-0,03	0,43	-	-0,09
Volatilität	31,29%	27,33%	30,69%	29,24%	26,99%	25,55%	-	28,51%
Schlechtester Monat	-	-8,40%	-8,40%	-8,40%	-9,04%	-9,04%	-17,55%	-17,55%
Bester Monat	-	+3,50%	+3,50%	+9,90%	+9,90%	+17,54%	+17,54%	+17,54%
Maximaler Verlust	-8,63%	-27,93%	-19,96%	-27,93%	-31,42%	-31,42%	-	-53,42%

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 06.04.2026 11:00

Investmentstrategie

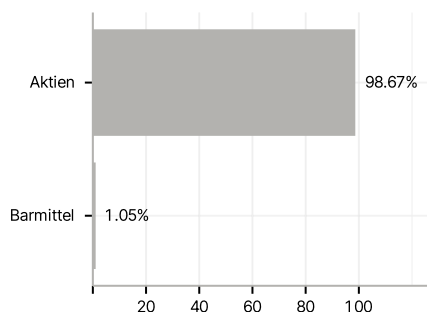
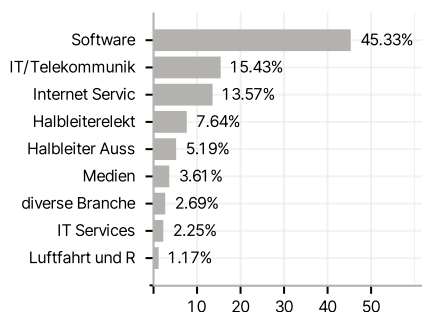
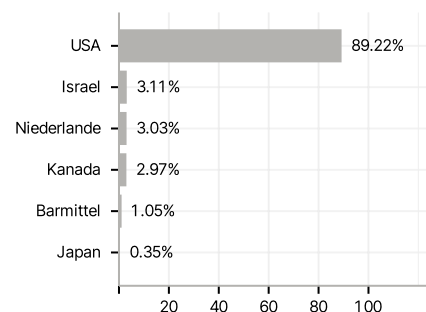
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in globale Aktien investiert, die ein Engagement in der Entwicklung und Weiterentwicklung der Cybersicherheit haben. Cybersicherheit bezieht sich auf Unternehmen, die sich mit der Abwehr von Computern, Servern, mobilen 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 - WT (H2-EUR) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Cyber Security - WT (H2-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 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 Schlüsselindicators ("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
