

Allianz Food Security - RT - USD / LU2211818674 / A2QAGW / Allianz GI.Investors

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,96 USD	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-0,72%
2024	+1,51%
2023	-2,23%
2022	-23,46%
2021	-0,74%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,13%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 937,310	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	1,22%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 27,18 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	06.10.2020	Allianz GI.Investors			
KESSt-Meldefonds	Nein	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.allianzgi.com			
Fondsmanager	NEDIALKOV Ned FRUSCHKI Andreas, YATSKOVSKAYA Vlada				
Thema	Ernährung				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,71%	-1,57%	-1,67%	-5,67%	-1,81%	-0,42%	-34,34%	-20,35%
Performance p.a.	-	-	-	-5,67%	-0,91%	-0,14%	-8,07%	-3,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,67%	-0,91%	-0,14%	-8,07%	-3,90%
Sharpe Ratio	0,58	-0,38	-0,39	-0,58	-0,22	-0,17	-0,63	-0,39
Volatilität	11,06%	14,55%	14,84%	13,64%	14,61%	14,17%	16,40%	16,07%
Schlechtester Monat	-	-8,87%	-8,87%	-8,87%	-8,87%	-8,87%	-10,50%	-10,50%
Bester Monat	-	+3,91%	+3,91%	+3,91%	+5,76%	+6,93%	+7,26%	+8,66%
Maximaler Verlust	-2,30%	-11,14%	-11,14%	-13,97%	-17,38%	-18,68%	-42,14%	-43,44%

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 27.06.2026 08:43

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Bereich Ernährungssicherheit engagieren. Bei Unternehmen, die im Kernthema der Ernährungssicherheit tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die die Praktiken des Lebensmittelmanagements über die gesamte Lieferkette hinweg verbessern, um die Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktion, die Ressourceneffizienz sowie die Erschwinglichkeit und Qualität von Lebensmitteln zu verbessern. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Wandelanleihen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

Fondsspezifische Informationen

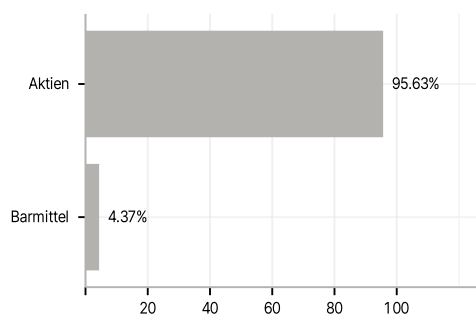
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Food Security - RT - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Food Security - RT - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

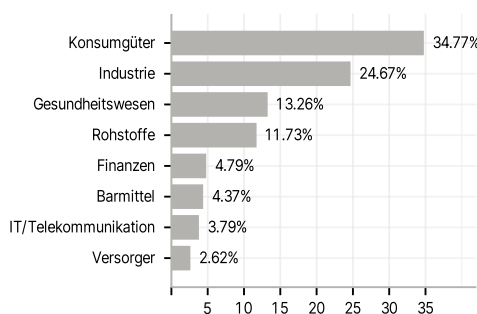
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich der Lebensmittelsicherheit im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.

Veranlagungsstruktur

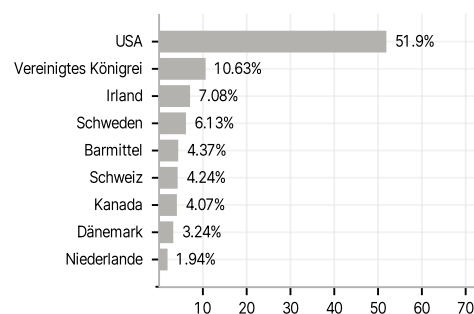
Anlagearten



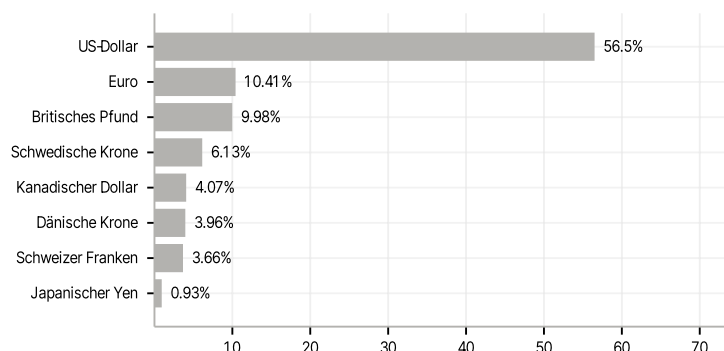
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

