

Allianz GEM Equity High Dividend - PT - EUR / LU2952577505 / A40WZK / Allianz Gl.Investors

| | | | | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 24.10.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1141,46 EUR | Emerging Markets | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 3.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,28% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (24.10.2025) EUR 44962,150 | Sonstige lfd. Kosten | (12.05.2025) 1,33% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.10.2025) EUR 331,00 Mio. | Transaktionskosten | 0,45% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 02.01.2025 | Allianz Gl.Investors | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | Deutschland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.allianzgi.com | | | |
| Fondsmanager | Florian Mayer | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance | +3,84% | +22,88% | +14,15% | - | - | - | - | +14,15% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,84% | +22,88% | +14,15% | - | - | - | - | - |
| Sharpe Ratio | 4,04 | 4,43 | - | - | - | - | - | 0,96 |
| Volatilität | 13,89% | 11,01% | - | - | - | - | - | 16,37% |
| Schlechtester Monat | - | -4,20% | -4,20% | -4,20% | - | - | - | -4,20% |
| Bester Monat | - | +5,05% | +5,05% | +5,05% | - | - | - | +5,05% |
| Maximaler Verlust | -2,55% | -3,14% | - | - | - | - | - | -17,84% |

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 27.10.2025 03:37

Allianz GEM Equity High Dividend - PT - EUR / LU2952577505 / A40WZK / Allianz Gl.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien 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. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

Fondsspezifische Informationen

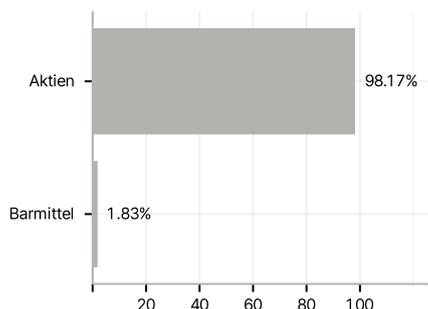
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz GEM Equity High Dividend - PT - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz GEM Equity High Dividend - PT - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

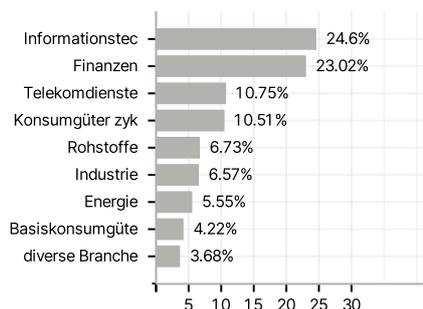
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt.

Veranlagungsstruktur

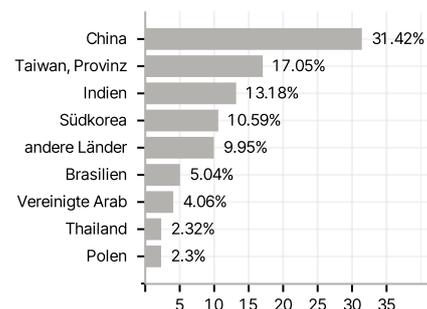
Anlagearten



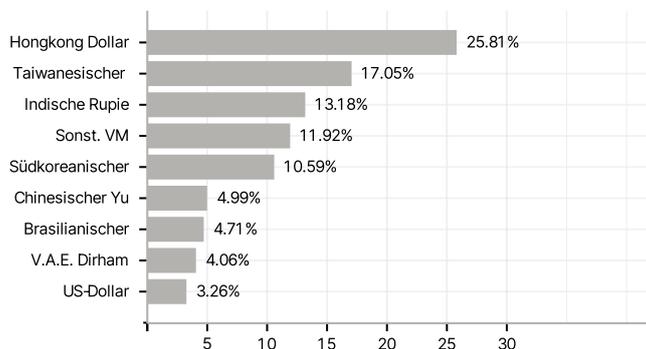
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

