SK Themen - P - EUR / LU1103692049 / A12AK1 / Allianz GI.Investors

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3087,95 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,48%
2024	+9,78%
2023	+11,92%
2022	-26,09%
2021	+17,04%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 85,77 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 92,09 Mio.
Auflagedatum	22.10.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 0,86%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen

15.10.2026	61.39 EUR
15.10.2025	43.20 EUR
15.10.2024	36.30 EUR
16.10.2023	36.74 EUR
17.10.2022	20.87 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Allianz GI.Investors

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main

Deutschland

https://www.allianzgi.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,94%	+10,26%	+15,28%	+17,59%	+33,60%	+55,71%	+18,33%	+175,66%
Performance p.a.	-	-	-	+17,59%	+15,61%	+15,89%	+3,42%	+8,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,99%	+12,80%	+14,04%	+2,42%	+8,35%
Sharpe Ratio	-3,17	1,47	1,19	1,14	0,93	1,04	0,06	0,49
Volatilität	13,35%	12,83%	13,38%	13,13%	13,97%	12,71%	12,83%	12,56%
Schlechtester Monat	-	-2,20%	-8,91%	-8,91%	-8,91%	-8,91%	-10,47%	-14,91%
Bester Monat	-	+7,84%	+7,84%	+7,84%	+7,84%	+7,84%	+7,84%	+13,25%
Maximaler Verlust	-4,96%	-4,96%	-10,43%	-10,43%	-20,41%	-20,41%	-31,67%	-33,96%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 04.11.2026 00:03

SK Themen - P - EUR / LU1103692049 / A12AK1 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach unserer Einschätzung der Marktlage stark variieren, insbesondere kann sich der Fonds auf Aktien und vergleichbare Papiere von Emittenten bestimmter Branchen bzw. entsprechende Aktienfonds konzentrieren

Fondsspezifische Informationen

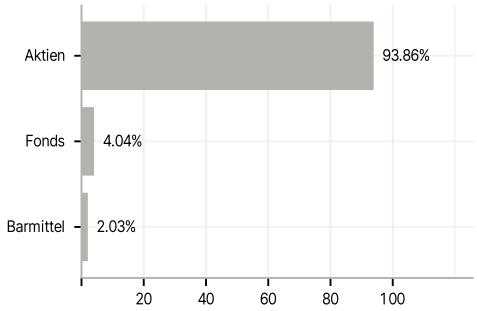
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SK Themen - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der SK Themen - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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, begeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

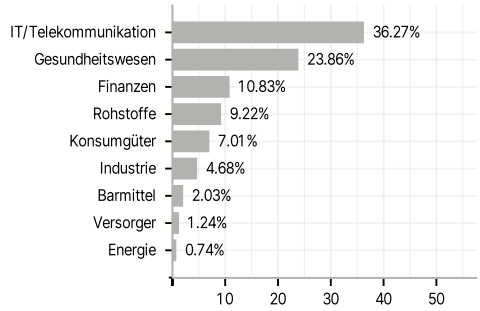
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, wobei je nach unserer Einschätzung eine temporäre Übergewichtung einzelner Branchen erfolgen kann.

Veranlagungsstruktur

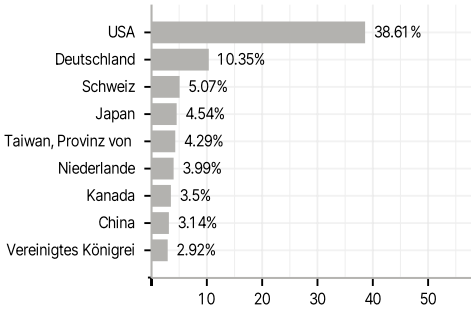
Anlagearten



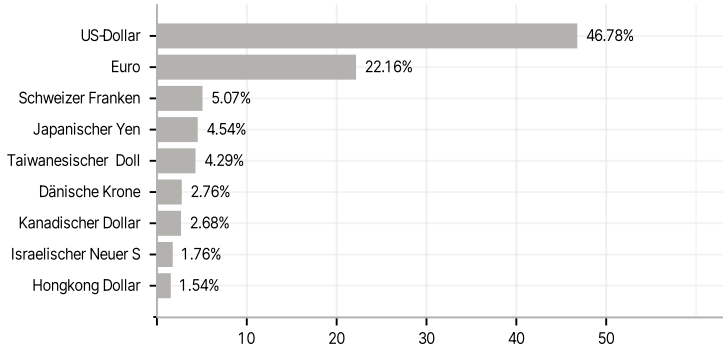
Branchen



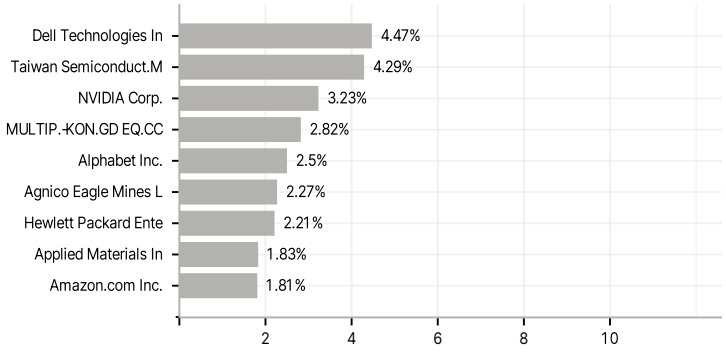
Länder



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 04.11.2026 00:03