

Allianz Emerging Markets Equity - P - EUR / LU1405890473 / A2AH6Z / Allianz GI.Investors

Aktuell 23.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1681,50 EUR	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+20,75%
2023							+9,06%
2022							-16,33%
2021							+13,64%
2020							+7,53%

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	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.09.2025) EUR 28,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(06.08.2025) 1,15%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.09.2025) EUR 474,40 Mio.	Transaktionskosten	0,53%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.06.2016	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Melfonds	Nein	16.12.2024	38.66 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.12.2023	53.63 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2022	44.50 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Florian Mayer	15.12.2021	20.60 EUR		
Thema	-	15.12.2020	8.52 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,52%	+8,56%	+10,13%	+15,62%	+36,94%	+40,65%	+55,30%	+100,42%
Performance p.a.	-	-	-	+15,62%	+17,05%	+12,03%	+9,20%	+7,78%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,52%	+8,56%	+10,13%	+15,62%	+17,05%	+12,03%	+9,20%	+7,78%
Sharpe Ratio	4,38	0,82	0,71	0,85	1,05	0,73	0,51	0,40
Volatilität	7,92%	19,35%	17,25%	15,96%	14,40%	13,71%	13,97%	14,57%
Schlechtester Monat	-	-4,26%	-4,26%	-4,26%	-4,26%	-9,43%	-9,43%	-15,68%
Bester Monat	-	+5,40%	+5,40%	+5,40%	+6,05%	+10,16%	+10,16%	+11,52%
Maximaler Verlust	-1,49%	-15,14%	-18,53%	-18,53%	-18,53%	-18,53%	-26,27%	-33,83%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 24.09.2025 02:05

Allianz Emerging Markets Equity - P - EUR / LU1405890473 / A2AH6Z / Allianz GI.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. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Sicht- oder Termineinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds 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. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

Fondsspezifische Informationen

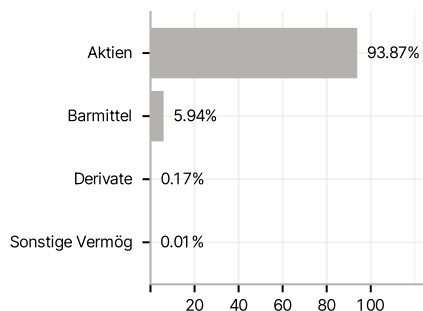
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Emerging Markets Equity - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Emerging Markets Equity - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

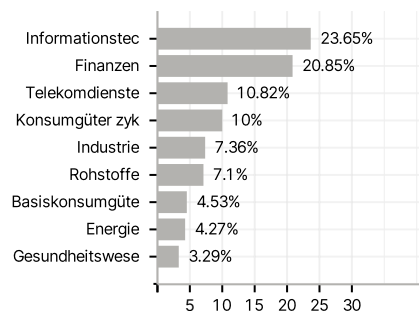
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden.

Veranlagungsstruktur

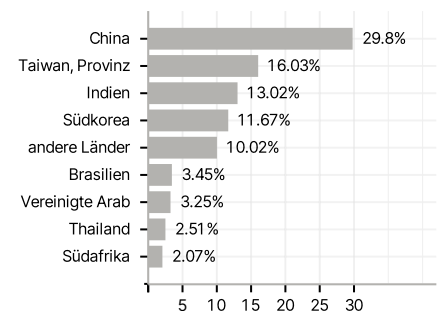
Anlagearten



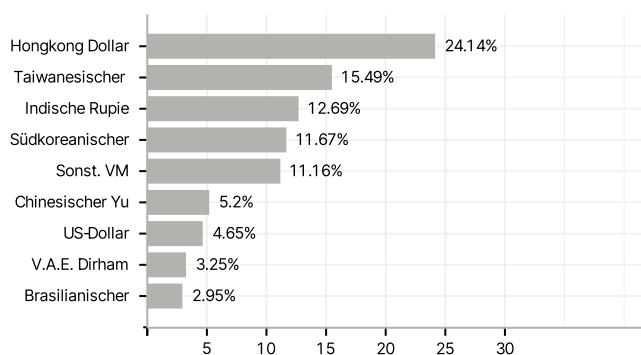
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

