

Allianz GEM Equity High Dividend - PLAN12 AMg6 - EUR / LU2796610280 / A4099Q / Allianz Gl.Investors

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,14 EUR	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	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	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.11.2025) EUR 6,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.04.2025) 2,30%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.11.2025) EUR 328,07 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.05.2024	Ausschüttungen		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.10.2025	0.05 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.09.2025	0.05 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.08.2025	0.05 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Florian Mayer	15.07.2025	0.05 EUR		
Thema	-	16.06.2025	0.05 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,29%	+17,45%	+13,41%	+13,03%	-	-	-	+21,34%
Performance p.a.	-	-	-	+13,03%	-	-	-	+13,59%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,29%	+17,45%	+13,41%	+13,03%	-	-	-	+13,59%
Sharpe Ratio	1,03	3,16	0,87	0,72	-	-	-	0,76
Volatilität	14,55%	11,27%	16,12%	15,24%	-	-	-	15,20%
Schlechtester Monat	-	-0,79%	-4,28%	-4,28%	-4,28%	-	-	-4,28%
Bester Monat	-	+4,96%	+4,96%	+4,96%	+4,96%	-	-	+4,96%
Maximaler Verlust	-2,58%	-3,18%	-17,94%	-17,94%	-	-	-	-17,94%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.11.2025 16:12

Allianz GEM Equity High Dividend - PLAN12 AMg6 - EUR / LU2796610280 / A4099Q / 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. 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

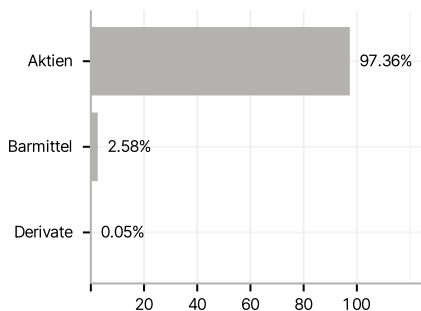
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz GEM Equity High Dividend - PLAN12 AMg6 - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz GEM Equity High Dividend - PLAN12 AMg6 - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

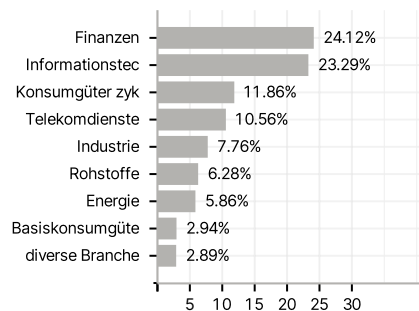
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt.

Veranlagungsstruktur

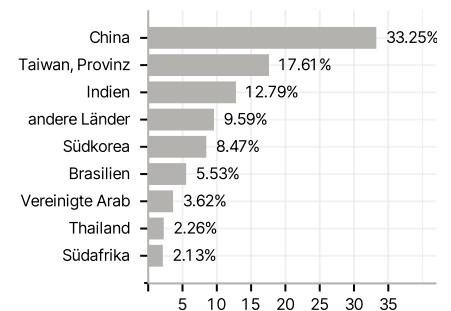
Anlagearten



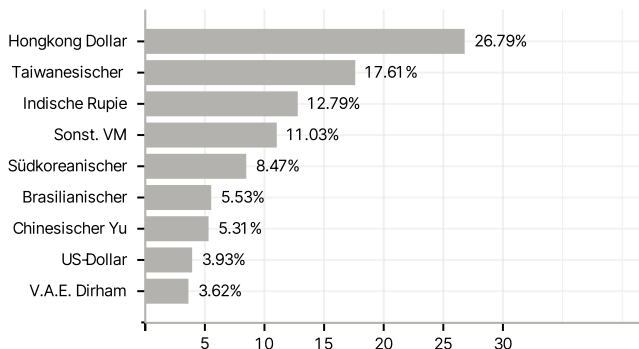
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

