

SK Welt - A - EUR / LU1103691405 / A12AKW / Allianz Gl.Investors

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 3097,63 EUR | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +25,44% |
| 2024 | +7,65% |
| 2023 | +15,47% |
| 2022 | -15,67% |
| 2021 | +16,64% |

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

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|---|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,85% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,50% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen (06.07.2026) | EUR 18,59 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 0,97% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (06.07.2026) | EUR 177,81 Mio. | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 22.10.2014 | Ausschüttungen | | Allianz Gl.Investors | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15.10.2025 | 39.34 EUR | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | 15.10.2024 | 33.66 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 16.10.2023 | 32.85 EUR | https://www.allianzgi.com | |
| Fondsmanager | - | 17.10.2022 | 12.58 EUR | | |
| Thema | - | 15.10.2021 | 16.81 EUR | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +5,94% | +9,99% | +12,85% | +34,86% | +38,90% | +64,63% | +49,66% | +218,92% |
| Performance p.a. | - | - | - | +34,97% | +17,91% | +18,06% | +8,39% | +10,41% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +28,43% | +15,02% | +16,17% | +7,35% | +9,95% |
| Sharpe Ratio | 6,66 | 1,05 | 1,39 | 2,14 | 0,90 | 1,03 | 0,41 | 0,59 |
| Volatilität | 16,49% | 17,90% | 17,70% | 15,23% | 17,38% | 15,34% | 14,71% | 13,63% |
| Schlechtester Monat | - | -10,84% | -10,84% | -10,84% | -10,84% | -10,84% | -10,84% | -14,48% |
| Bester Monat | - | +7,27% | +7,27% | +7,27% | +8,72% | +8,72% | +8,72% | +11,82% |
| Maximaler Verlust | -1,89% | -12,98% | -12,98% | -12,98% | -19,45% | -19,45% | -23,47% | -34,85% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 07.07.2026 08:56

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

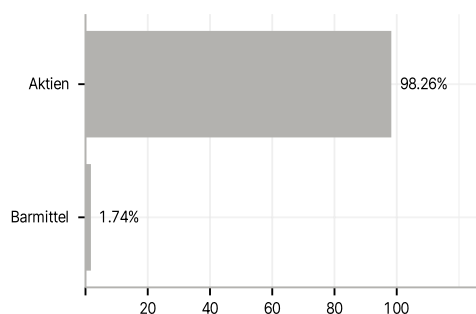
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SK Welt - A - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der SK Welt - A - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören.

Investmentziel

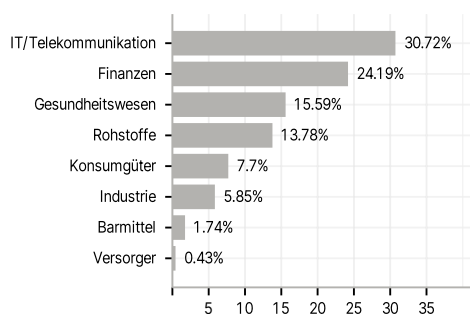
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds.

Veranlagungsstruktur

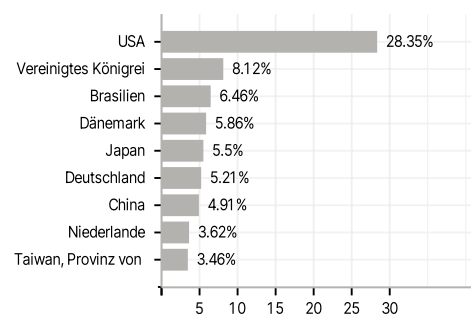
Anlagearten



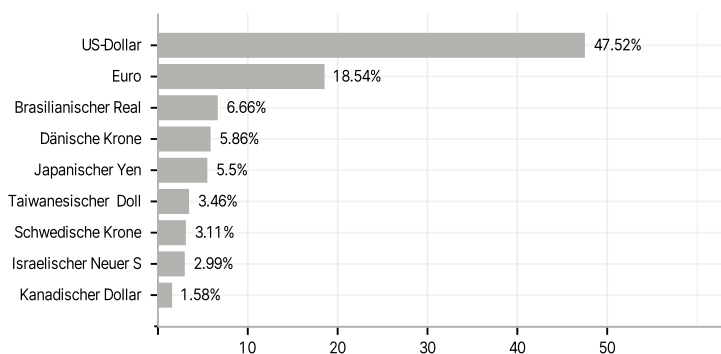
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

