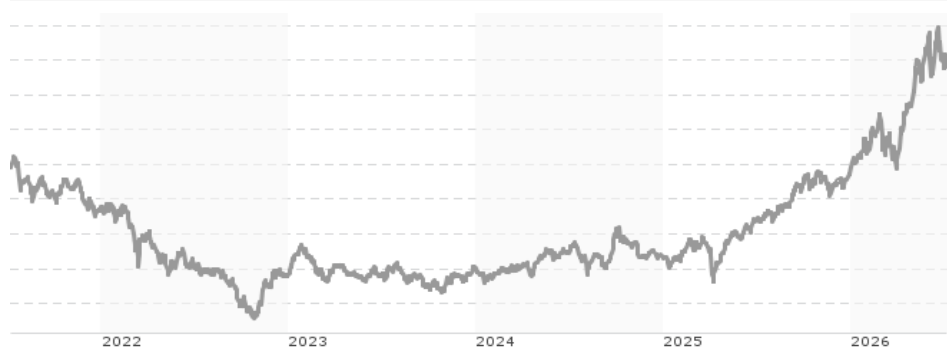


Allianz Total Return Asian Equity - IT2 - USD / LU190993664 / A14NTB / Allianz GI.Investors

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2431,44 USD	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	+32,46%
2024	+3,95%
2023	+3,50%
2022	-22,06%
2021	-9,82%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,08%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 5,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.04.2025) 1,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 466,31 Mio.	Transaktionskosten	0,85%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.04.2015	Allianz GI.Investors			
KESSt-Meldefonds	Nein	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.allianzgi.com			
Fondsmanager	Yuming Pan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,93%	+26,42%	+31,33%	+53,25%	+67,14%	+91,41%	+25,99%	+143,14%
Performance p.a.	-	-	-	+53,25%	+29,33%	+24,14%	+4,73%	+8,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+53,25%	+29,28%	+24,16%	+4,73%	+8,20%
Sharpe Ratio	0,64	1,94	2,29	2,17	1,28	1,15	0,12	0,34
Volatilität	38,99%	29,90%	29,51%	23,43%	21,04%	18,96%	19,30%	17,50%
Schlechtester Monat	-	-13,14%	-13,14%	-13,14%	-13,14%	-13,14%	-13,14%	-13,14%
Bester Monat	-	+18,07%	+18,07%	+18,07%	+18,07%	+18,07%	+19,21%	+19,21%
Maximaler Verlust	-8,22%	-13,90%	-13,90%	-13,90%	-18,91%	-18,91%	-45,56%	-51,85%

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 07.07.2026 23:30

Allianz Total Return Asian Equity - IT2 - USD / LU190993664 / A14NTB / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % 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) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder 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 ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindex zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmale des Vergleichsindex voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der...

Fondsspezifische Informationen

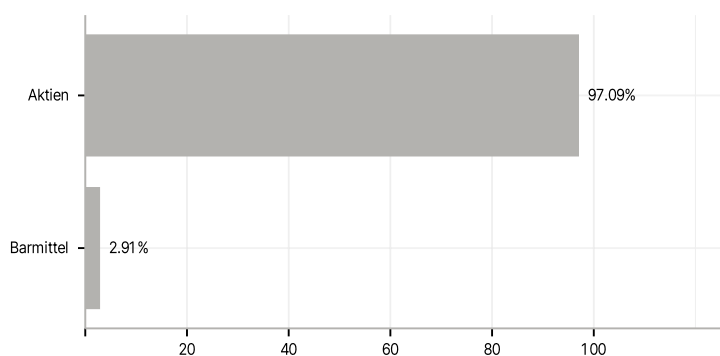
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Total Return Asian Equity - IT2 - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Total Return Asian Equity - IT2 - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

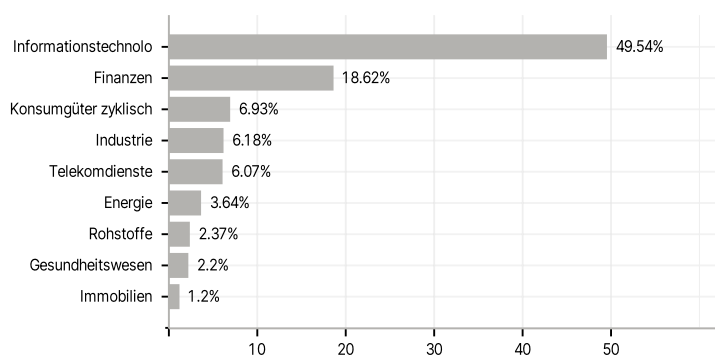
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ("KPI-Strategie (Relativ)") in den Aktienmärkten folgender Länder: Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Singapur und /oder VR China. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikator ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

Veranlagungsstruktur

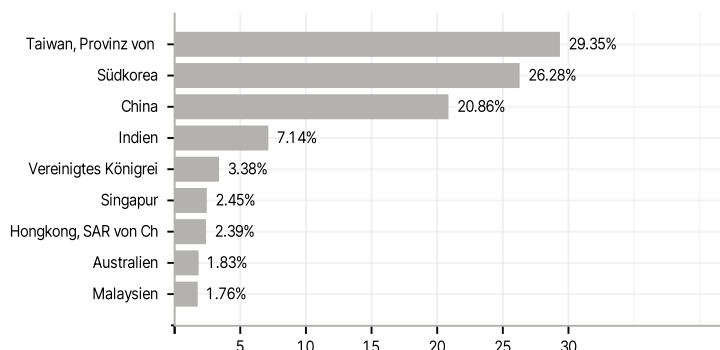
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

