

AGIF-Allianz Japan Smaller C.E WT9 USD (LU1941710722)

KAG: Allianz GI Investors

ISIN: LU1941710722

Rücknahmepreis: 118241,10 USD

Stand: 21.02.2025

| | |
|--|-----------------|
| Auflagedatum | 11.07.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 59.66 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Japan |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | NAKATSUKA Koji, |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Allianz GI Investors | |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.allianzgi.com | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -0,65% | +0,26% | +1,51% |
| Performance nach max. AGA | -0,65% | +0,26% | +1,51% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | -0,17 | -0,13 | -0,06 |
| Volatilität | +18,70% | +17,70% | +18,32% |

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

Fondsstrategie

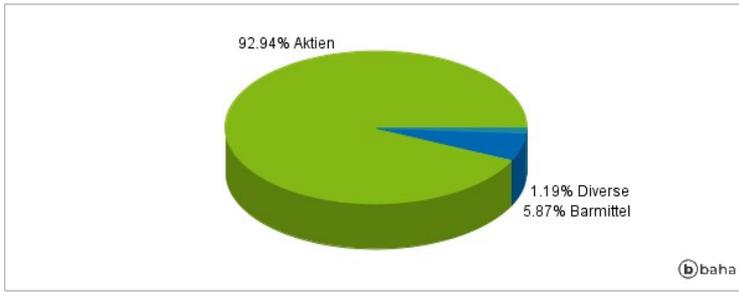
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf mittelgroßen und kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als mittelgroße und kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 2,0-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in CoCo-Bonds 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. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

Kommentar:

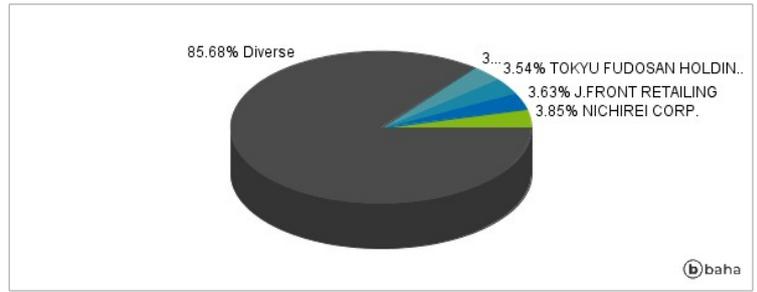
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AGIF-Allianz Japan Smaller C.E WT9 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AGIF-Allianz Japan Smaller C.E WT9 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).

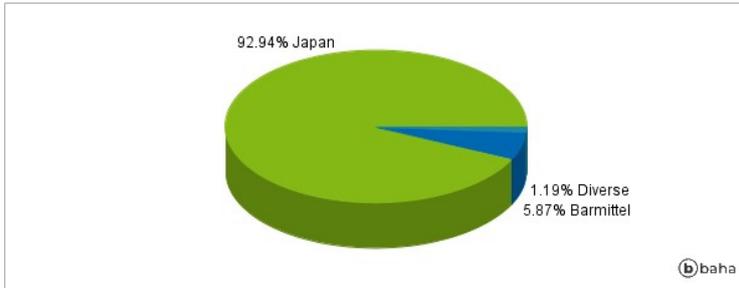
Anlagearten



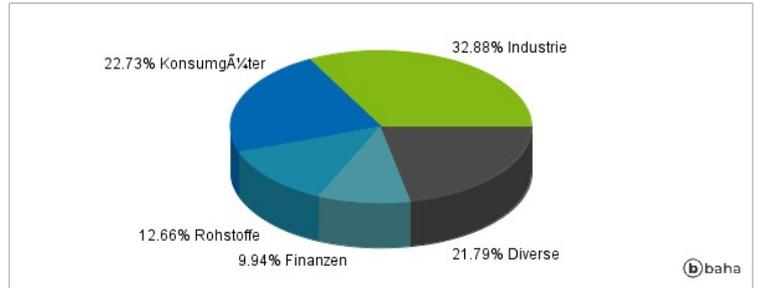
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 24.02.2025 09:39