# Allianz Thematica A (EUR)

**Aktienfonds - ISIN: LU1479563717**

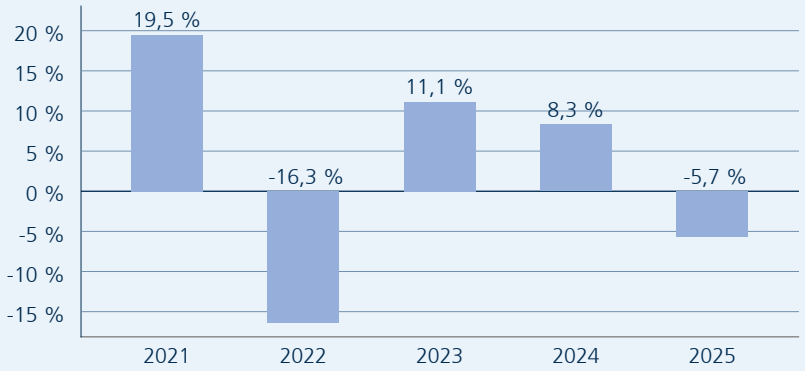
## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 13,09 % | -9,86 % | -7,20 % | -5,72 % | -4,41 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 4,08 % | 7,87 % | - | 9,28 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 12,75 % | 46,08 % | - | 111,38 % | |

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR




## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

| 14.05.21-14.05.22 | 14.05.22-14.05.23 | 14.05.23-14.05.24 | 14.05.24-14.05.25 |
|---|---|---|---|
| -0,68 % | 3,20 % | 14,30 % | -4,41 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## 14. MAI 2025

**Anlageziel**

Das Fondsmanagement investiert überwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei fokussiert er sich maßgeblich auf die Themen-, Sektor- und Einzeltitelauswahl. Der Anteil von Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets) ist auf 50 % begrenzt, der Anteil an Wandelanleihen darf nicht mehr als 15 % des Fondsvermögens betragen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt die Strategie "Climate Engagement with Outcome" und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

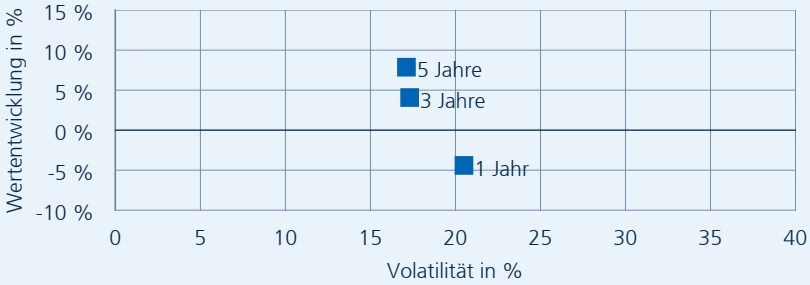
## SRI

### RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Risiko-Rendite-Diagramm




*SRI gemäß Basisinformationsblatt

## PORTFOLIOSTRUKTUR

### Top 5 Länderverteilung

- USA **67.23 %**
- DEUTSCHLAND **5.11 %**
- CHINA **3.96 %**
- SCHWEIZ **3.87 %**
- FRANKREICH **3.45 %**

### Top 5 Holdings

- IBERDROLA, S.A. **1.37 %**
- WASTE MANAGEMENT, INC. **1.25 %**
- SAP SE **1.15 %**
- KERRY GROUP **1.14 %**
- AMERICAN WATER WORKS **1.13 %**

### Fonds-Fakten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| WKN | A2AQF1 |
| ISIN | LU1479563717 |
| Auflagedatum | 08. Dezember 2016 |
| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR (14.05.2025) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanagement | Andreas Fruschki, David Finger |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Sitzland | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis | 202,48 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. Oktober - 30. September |
| Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088 | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

### Fonds-Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeauschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p. a. | - |
| Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a. | - |
| Max. Depotbankver-gütung p.a. | - |
| Laufende Kosten p.a. | 1,95 % (29.03.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | - |

### Kennzahlen

| Volatilität | | Maximum Drawdown | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,50 % | 1 Jahr | -25,47 % |
| 3 Jahre | +17,31 % | 3 Jahre | -25,47 % |
| 5 Jahre | +17,12 % | 5 Jahre | -25,47 % |
| **Sharpe Ratio** | | **Verlustdauer in Monaten** | |
| 1 Jahr | -0,36 | 1 Jahr | 3 |
| 3 Jahre | 0,08 | 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 0,36 | 5 Jahre | 3 |

**Rechtliche Hinweise**
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

**www.ruv.de**

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 05.25