Allianz Thematica - A - EUR



Anlagepolitik

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.

Wertentwicklung (indexiert auf 19.10.2020)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | -2,51 % | - |
| 3 Jahre | 20,54 % | 6,42 % |
| 5 Jahre | 25,10 % | 4,58 % |
| 10 Jahre | - | - |
| seit Auflegung | 118,58 % | 9,22 % |

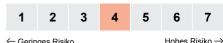
Stammdaten

| ISIN | LU1479563717 | |
|--|----------------------------------|--|
| WKN | A2AQF1 | |
| Kategorie | Aktienfonds | |
| Region | Welt | |
| Auflagedatum | 08.12.2016 | |
| Währung | EUR | |
| Domizil | Luxemburg | |
| Laufende Kosten It. PRIIP-KID (30.09.2025) | 1,95 % | |
| Fondsgesell- schaft | Allianz Global Investors GmbH | |
| Fondsmanager | - | |
| Scope Rating | (E) | |
| | | |

Aktuelle Daten

| Fondsvolumen (30.09.2025) | 2,8 Mrd. EUR | |
|------------------------------|--------------|--|
| Rücknahmepreis (17.10.2025) | 209,37 EUR | |

Risiko- & Ertragsprofil 30.09.2025



Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Jährliche Wertentwicklung



Top 5 Positionen

| JPMorgan Chase & Co. | 1,21 % |
|---------------------------------|--------|
| Prysmian | 1,13 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 1,11 % |
| ABB LtdReg. | 1,07 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 1,03 % |

Top 5 Regionen

| USA | 60,22 % |
|-------------|---------|
| China | 13,32 % |
| Schweiz | 3,59 % |
| Deutschland | 2,72 % |
| Kanada | 2,61 % |

Top 5 Branchen

| KI-Adaption | 23,42 % |
|---------------------------|---------|
| Sauberes Wasser und Boden | 16,11 % |
| Digitales Finanzwesen | 16,10 % |
| Strategische Autonomie | 15,25 % |
| Humanoide Roboter | 14,82 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 15,7 % | 0,2 |
| 5 Jahre | 16,7 % | 0,2 |
| 10 Jahre | - | - |
| seit Auflegung | 17,0 % | 0,5 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de







