

Allianz Europe Equity Value - I - EUR / LU111123128 / A12BJB / Allianz Gl.Investors

Aktuell 08.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1608,33 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+19,76%
2024	+2,81%
2023	+15,37%
2022	-6,24%
2021	+16,39%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.05.2026) EUR 230256,240	Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 0,96%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.05.2026) EUR 189,28 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.10.2014	Ausschüttungen		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.12.2025	39.35 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	35.11 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	35.84 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	VAHID Kayvan	15.12.2022	33.32 EUR		
	RUDOLPH-DENGEL Gregor, BIALIAYEV Aliaksandr	15.12.2021	22.75 EUR		
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,87%	+11,63%	+7,74%	+20,65%	+21,26%	+41,53%	+45,86%	+113,02%
Performance p.a.	-	-	-	+20,65%	+10,12%	+12,26%	+7,85%	+6,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,28%	+9,03%	+11,54%	+7,42%	+6,59%
Sharpe Ratio	2,97	1,50	1,29	1,42	0,52	0,71	0,37	0,27
Volatilität	13,08%	15,28%	16,91%	12,97%	15,21%	14,05%	15,34%	16,85%
Schlechtester Monat	-	-6,71%	-6,71%	-6,71%	-6,71%	-6,71%	-9,03%	-17,87%
Bester Monat	-	+5,80%	+5,80%	+6,63%	+6,63%	+6,63%	+7,59%	+19,02%
Maximaler Verlust	-1,73%	-11,13%	-11,13%	-11,13%	-17,43%	-17,43%	-21,66%	-40,23%

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 09.05.2026 14:51

Allianz Europe Equity Value - I - EUR / LU111123128 / A12BJB / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) 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. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die "gewichtete durchschnittliche THGIntensität (Verkäufe)", die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO₂e pro Million Umsatz). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch ein Übertreffen der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds um mindestens 20 % im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Verkäufe) der Benchmark des Teilfonds erreicht. 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) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/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 aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex....

Fondsspezifische Informationen

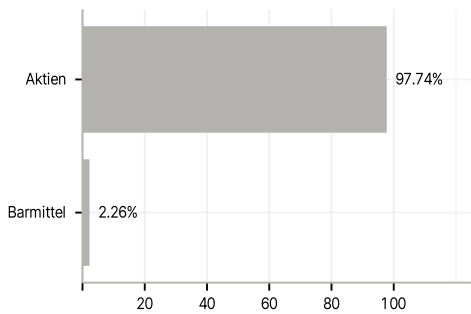
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Europe Equity Value - I - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Europe Equity Value - I - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

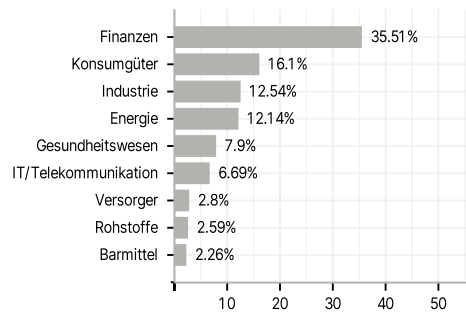
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ("KPI-Strategie (Relativ)"), mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, die Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im 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 Schlüsselindikators ("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

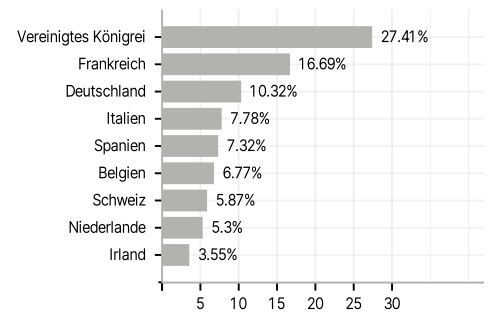
Anlagearten



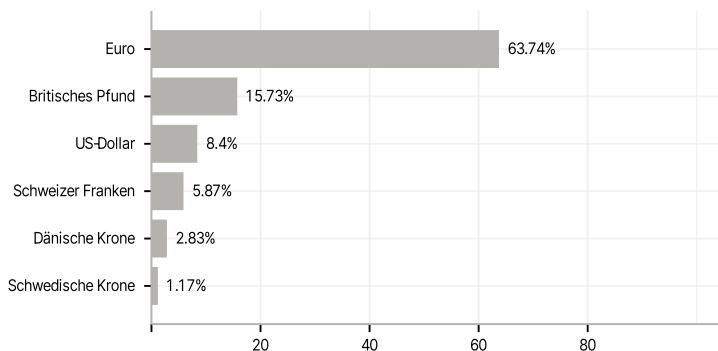
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

