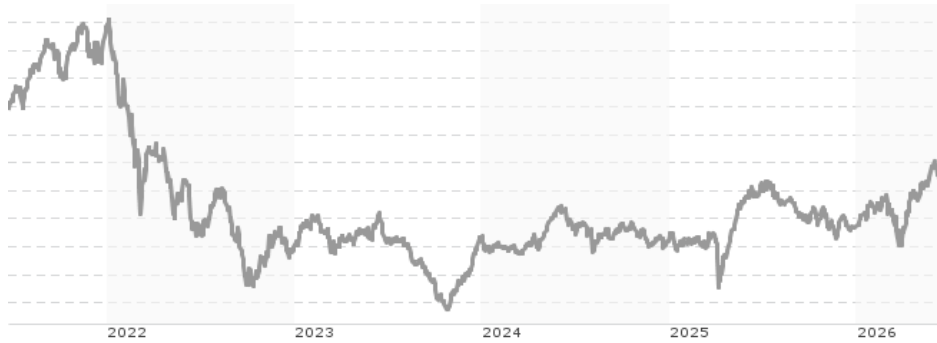


Allianz European Micro Cap - W - EUR / LU0665631031 / A1JEFB / Allianz Gl.Investors

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4094,27 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+3,63%
2024	-0,98%
2023	+2,15%
2022	-34,34%
2021	+39,38%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,88%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,12%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen (19.06.2026)	EUR 21,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,94%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (19.06.2026)	EUR 110,69 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.09.2012	Ausschüttungen		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.09.2025	63.90 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	16.09.2024	58.83 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.09.2023	65.24 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	GAERTNER Niklas KIK Cornelis	15.09.2022	10.21 EUR		
	GAERTNER Niklas, KIK Cornelis, BERG Jan	15.09.2020	1.49 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,44%	+13,30%	+12,69%	+5,73%	+12,34%	+11,34%	-10,70%	+137,54%
Performance p.a.	-	-	-	+5,75%	+5,99%	+3,64%	-2,24%	+8,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,73%	+5,99%	+3,65%	-2,24%	+8,74%
Sharpe Ratio	2,06	1,63	1,66	0,25	0,26	0,10	-0,30	0,43
Volatilität	14,81%	15,93%	16,39%	13,56%	13,81%	12,64%	15,29%	14,74%
Schlechtester Monat	-	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-13,28%	-19,47%
Bester Monat	-	+8,82%	+8,82%	+8,82%	+9,29%	+9,63%	+9,63%	+15,54%
Maximaler Verlust	-3,25%	-10,64%	-10,64%	-13,11%	-15,05%	-19,92%	-44,72%	-44,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 22.06.2026 12:05

Allianz European Micro Cap - W - EUR / LU0665631031 / A1JEFB / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Wertpapiere von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung mit Sitz in den Industrieländern Europas (inklusive der Türkei und Russlands) oder in einem Land, in dem ein Unternehmen des MSCI Europe Small Cap (net) Index seinen Sitz hat. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen darf höchstens 200 Millionen Euro betragen. Ferner können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt.

Fondsspezifische Informationen

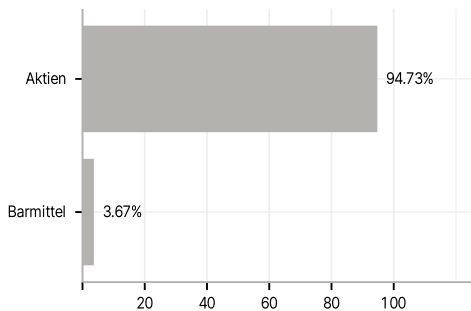
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz European Micro Cap - W - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz European Micro Cap - W - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the European Union, the European Central Bank, a member state of the EU or its local authorities, by a member state of the OECD, or by international organisations under public law to which one or more member states of the EU belong.

Investmentziel

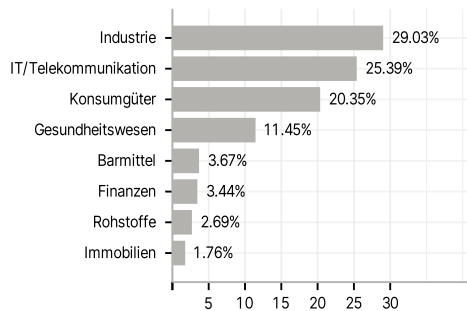
Der Fonds zielt darauf ab, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung angelegt, die in Europa börsennotiert sind.

Veranlagungsstruktur

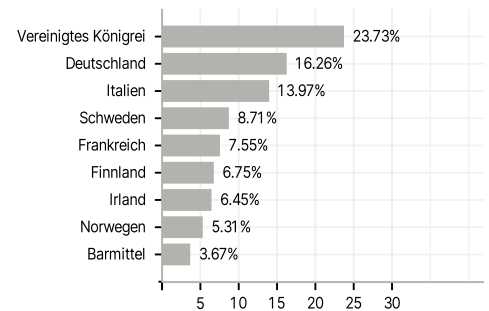
Anlagearten



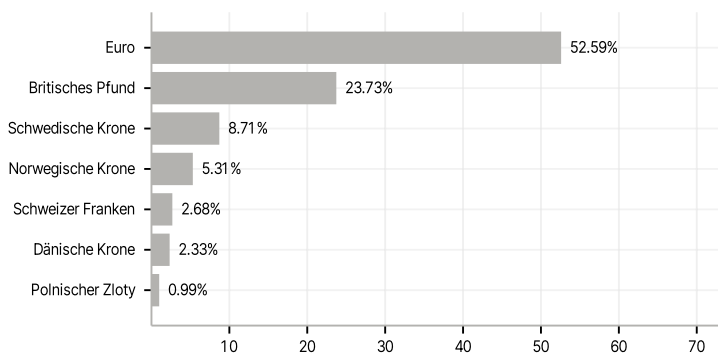
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

