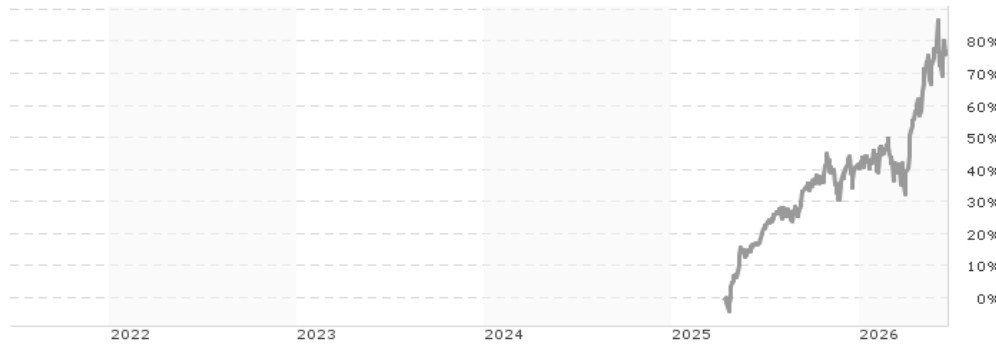


Allianz Global Artificial Intelligence - BMf9 - USD / LU3028257775 / A414J6 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 18.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
171,35 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	3,05%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0
Tranchenvolumen	(18.06.2026) EUR 3,39 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2025)	3,10%	Umschichtgebühr	5
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 8,93 Mrd.	Transaktionskosten	0,73%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.04.2025	Ausschüttungen		Allianz Gl.Inve	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.06.2026	0.43 USD	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.05.2026	0.39 USD	Deutsch	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.04.2026	0.32 USD	https://www.allianzgi	
Fondsmanager	Sebastian Thomas & James Chen & Stephen Jue	16.03.2026	0.36 USD		
		17.02.2026	0.35 USD		
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,02%	+31,43%	+26,06%	+51,63%	-	-	-	+77,30%
Performance p.a.	-	-	-	+51,63%	-	-	-	+62,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+51,63%	-	-	-	+62,05%
Sharpe Ratio	1,21	2,68	2,34	2,24	-	-	-	2,81
Volatilität	32,76%	26,33%	26,74%	21,96%	-	-	-	21,48%
Schlechtester Monat	-	-10,16%	-10,16%	-10,16%	-10,16%	-	-	-10,16%
Bester Monat	-	+19,84%	+19,84%	+19,84%	+19,84%	-	-	+19,84%
Maximaler Verlust	-9,14%	-12,09%	-12,09%	-12,09%	-	-	-	-12,09%

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 21.06.2026 16:18

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in globale Aktien investiert, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der künstlichen Intelligenz liegt, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte 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. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder 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.

Fondsspezifische Informationen

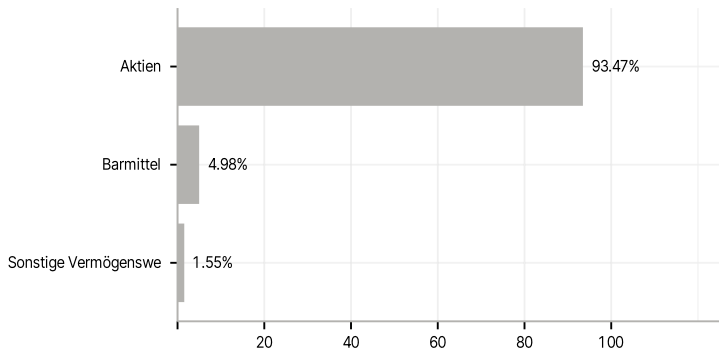
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Artificial Intelligence - BMf9 - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Artificial Intelligence - BMf9 - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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).

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den weltweiten Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung künstlicher Intelligenz und unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.

Veranlagungsstruktur

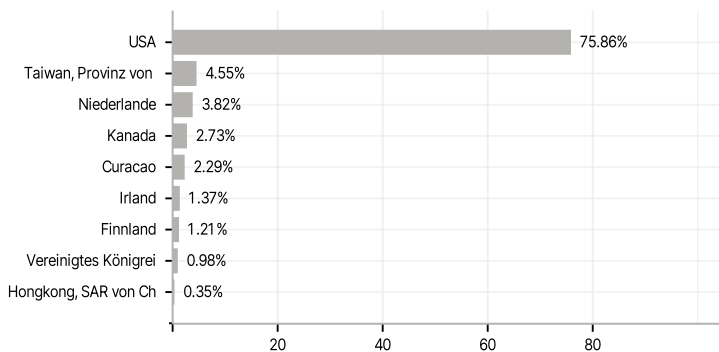
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

