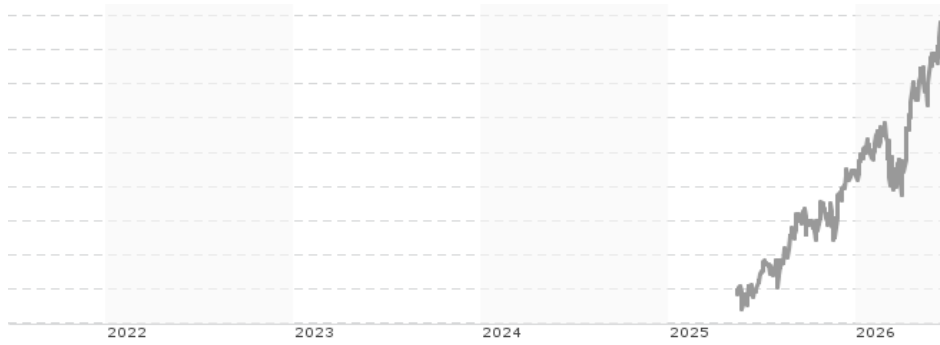


Allianz Best Styles US Small Cap Equity - IT - USD / LU3027984510 / A414GQ / Allianz GI.Investors

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1397,01 USD	USA	enmix	thesaurierend	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	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,83%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 1563,250	Sonstige lfd. Kosten	(12.05.2025) 0,84%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 328,08 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.05.2025	Allianz GI.Investors			
KESSt-Meldefonds	Nein	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.allianzgi.com			
Fondsmanager	TRICHUR RAMESH Rohit				
	BOOK Julian				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,01%	+18,78%	+19,24%	+38,03%	-	-	-	+39,70%
Performance p.a.	-	-	-	+38,27%	-	-	-	+35,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+35,32%	-	-	-	+32,68%
Sharpe Ratio	6,64	2,10	2,28	2,10	-	-	-	1,96
Volatilität	14,52%	18,54%	19,01%	17,11%	-	-	-	16,84%
Schlechtester Monat	-	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-	-	-5,36%
Bester Monat	-	+10,33%	+10,33%	+10,33%	+10,33%	-	-	+10,33%
Maximaler Verlust	-1,33%	-8,41%	-8,41%	-8,41%	-	-	-	-8,41%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 23.06.2026 19:23

Allianz Best Styles US Small Cap Equity - IT - USD / LU3027984510 / A414GQ / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird gemäß ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien von kleinen Unternehmen der US-Aktienmärkte investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 2-Fache der Marktkapitalisierung des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI USA Small Cap Total Return (Net) Index beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen 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. 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 haben. 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 Best Styles US Small Cap Equity - IT - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Best Styles US Small Cap Equity - IT - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

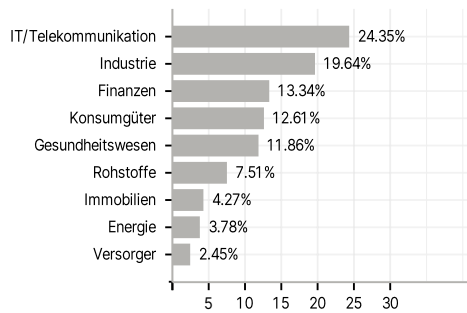
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen (ökologische/soziale Merkmale).

Veranlagungsstruktur

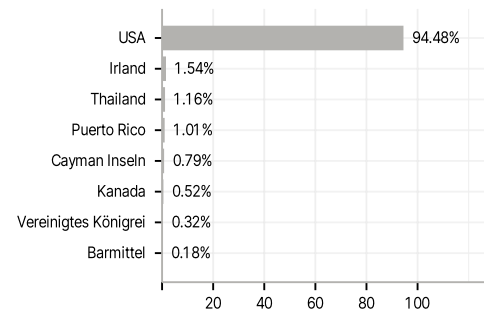
Anlagearten



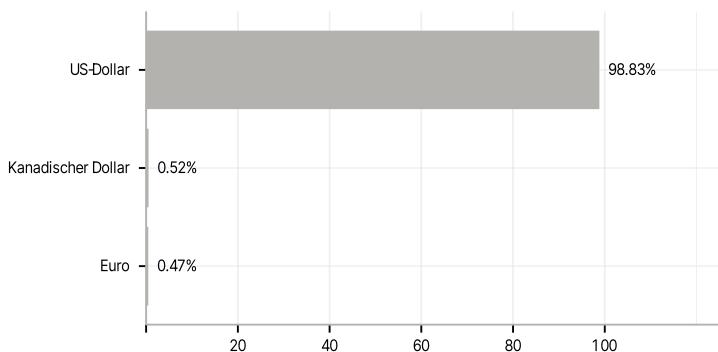
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

