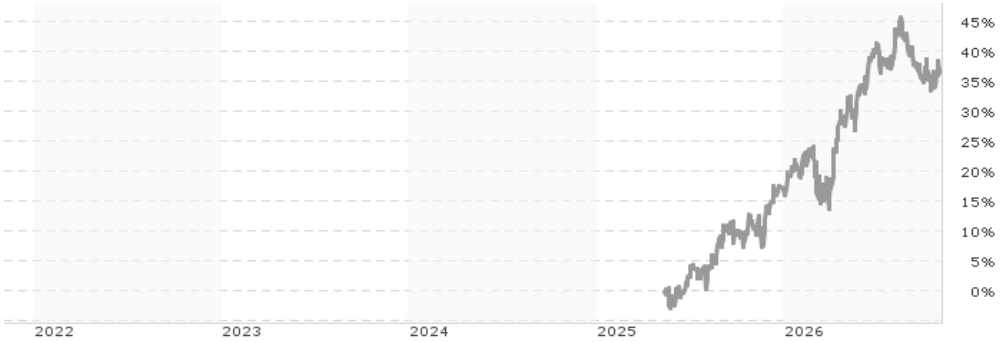
Allianz Best Styles US Small Cap Equity - PT - USD / LU3027984940 / A414GU / Allianz GI.Investors

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1370,01 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	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) USD 603638,510
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 377,88 Mio.
Auflagedatum	14.05.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	TRICHUR RAMESH Rohit
	BOOK Julian
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,83%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.09.2026) 0,88%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Allianz GI.Investors
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.allianzgi.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,28%	+4,91%	+16,96%	+23,94%	-	-	-	+37,00%
Performance p.a.	-	-	-	+24,01%	-	-	-	+23,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,94%	-	-	-	+23,76%
Sharpe Ratio	-0,34	0,54	1,08	1,28	-	-	-	1,33
Volatilität	17,45%	13,81%	16,66%	16,69%	-	-	-	15,97%
Schlechtester Monat	-	-3,50%	-5,37%	-5,37%	-5,37%	-	-	-5,37%
Bester Monat	-	+5,29%	+10,33%	+10,33%	+10,33%	-	-	+10,33%
Maximaler Verlust	-3,79%	-8,26%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 12:23

Allianz Best Styles US Small Cap Equity - PT - USD / LU3027984940 / A414GU / 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

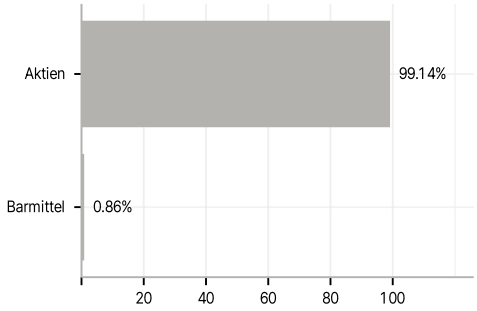
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Best Styles US Small Cap Equity - PT - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Best Styles US Small Cap Equity - PT - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

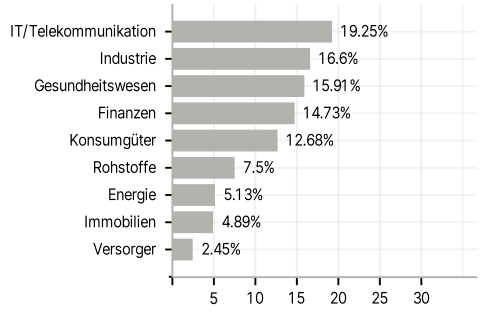
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen (ökologische/soziale Merkmale).

Veranlagungsstruktur

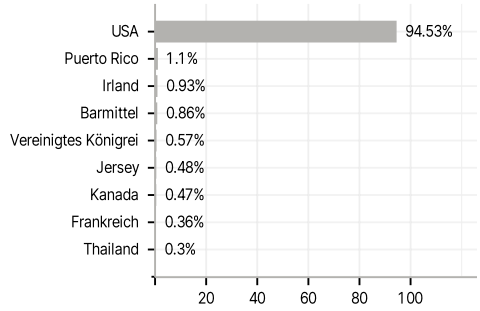
Anlagearten



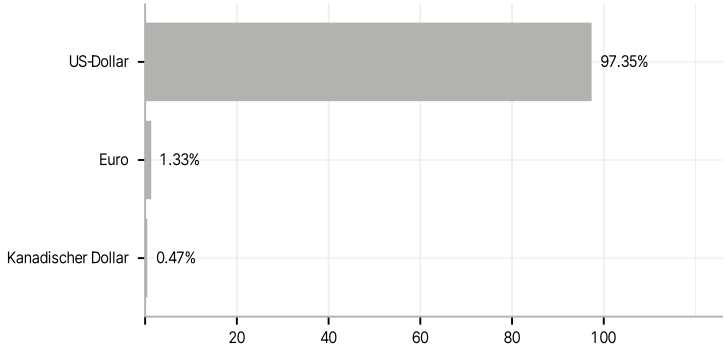
Branchen



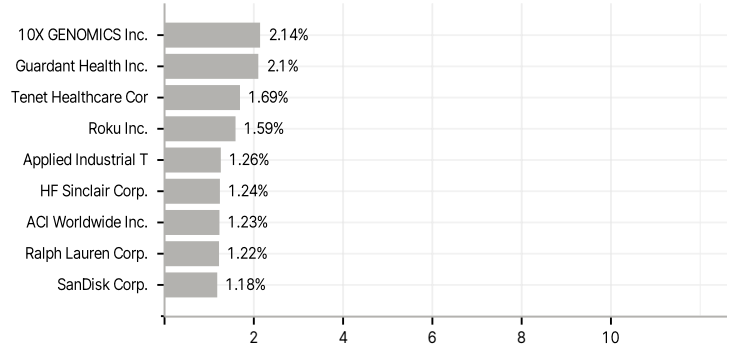
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 12:23