

Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR / LU0962745302 / A1W37R / Allianz Gl.Investors

Aktuell 02.12.2025 1		Region	Branche	Ausschüttu	Ausschüttungsart		Тур		
196,11 EUR		weltweit	enmix	thesaurieren	d	Aktienfonds			
				259	Risikokennzahlen				
Mornon				209	SRI	1 2 3 4 5	6 7		
The Action of				159	Jahresperformanc	e			
	W.A		W. I.	59	2024	+	8,20%		
	-V-\	M-M/A-	/"	09	2023	+1	18,07%		
		1 11			6 2022	-2	4,03%		
	W-"\ /"	h			6 2021	+	-11,16%		
					6 2020	+2	25,62%		
2021 2	022	2023	2024	2025					

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.12.2025) EUR 4,64 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) EUR 277,50 Mio.
Auflagedatum	13.09.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsja	hres 01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrew Neville
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(14.02.2025) 2,10%
Transaktionskosten	0,47%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%
Fondsgesellschaft	

0000 5 16 1 14 :

Allianz Gl.Investors

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main

-33,36%

-23,39%

Deutschland

https://www.allianzgi.com

Thema	-							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	+10,57%	+7,15%	+1,60%	+23,28%	+31,05%	+22,61%	+96,11%
Performance p.a.	-	-	-	+1,60%	+11,05%	+9,42%	+4,16%	+5,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,24%	+8,35%	+7,67%	+3,15%	+5,24%
Sharpe Ratio	0,67	1,54	0,30	-0,02	0,54	0,46	0,12	0,22
Volatilität	19,24%	13,05%	18,80%	18,45%	16,71%	16,04%	17,54%	16,76%
Schlechtester Monat	-	-0,51%	-5,95%	-5,95%	-5,95%	-6,86%	-10,44%	-16,07%
Bester Monat	-	+2,95%	+5,68%	+5,68%	+8,16%	+8,50%	+8,50%	+15,25%

-22,10%

-23,39%

-23,39%

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

-4,97%

-5,75%

-41,51%

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR / LU0962745302 / A1W37R / Allianz Gl.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden, begrenzt auf max. 10 % für jedes einzelne Schwellenmarktland. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % in Hochzinsanleihen investiert werden dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. 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 gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - 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 globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.

Veranlagungsstruktur





