

**Allianz Best Styles US Equity - I - USD / LU0988857909 / A1W7WG / Allianz Gl.Investors**

<b>Aktuell 07.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
3678,57 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+17,47%
2024	+28,43%
2023	+25,84%
2022	-20,80%
2021	+30,81%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.04.2026) EUR 52,14 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.04.2025) 0,71%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.04.2026) EUR 3,07 Mrd.	Transaktionskosten	0,18%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	04.12.2013	<b>Ausschüttungen</b>		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.12.2025	5.95 USD	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	6.02 USD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	11.75 USD	<a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>	
Fondsmanager	TRICHUR RAMESH Rohit	15.12.2022	10.09 USD		
	BOOK Julian	15.12.2021	8.32 USD		
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	-0,24%	-1,02%	-4,65%	+37,71%	+28,70%	+68,35%	+69,42%	+296,05%
Performance p.a.	-	-	-	+37,71%	+13,46%	+19,02%	+11,11%	+11,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+35,01%	+12,33%	+18,18%	+10,68%	+11,61%
Sharpe Ratio	-0,22	-0,28	-1,18	1,96	0,66	1,09	0,52	0,59
Volatilität	23,49%	14,92%	16,00%	18,14%	17,10%	15,56%	17,22%	16,50%
Schlechtester Monat	-	-7,69%	-7,69%	-7,69%	-7,69%	-7,69%	-8,95%	-10,91%
Bester Monat	-	+3,88%	+3,88%	+6,57%	+6,57%	+9,21%	+9,21%	+12,58%
Maximaler Verlust	-5,87%	-8,64%	-8,64%	-8,64%	-21,43%	-21,43%	-25,98%	-33,72%

**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 07.04.2026 18:49

## Allianz Best Styles US Equity - I - USD / LU0988857909 / A1W7WG / Allianz Gl.Investors

### Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien der US-Märkte investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend der SRI-Strategie in Schwellenmärkten 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 gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

### Fondsspezifische Informationen

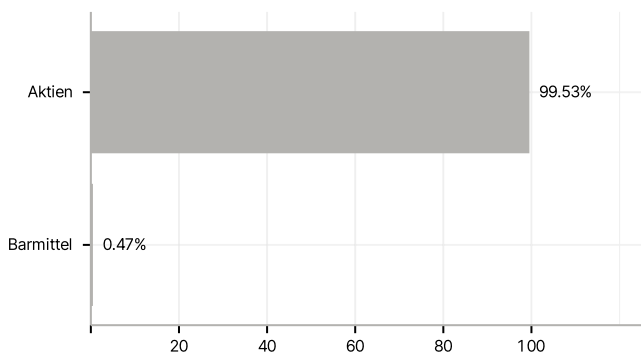
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Best Styles US Equity - I - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Best Styles US Equity - I - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

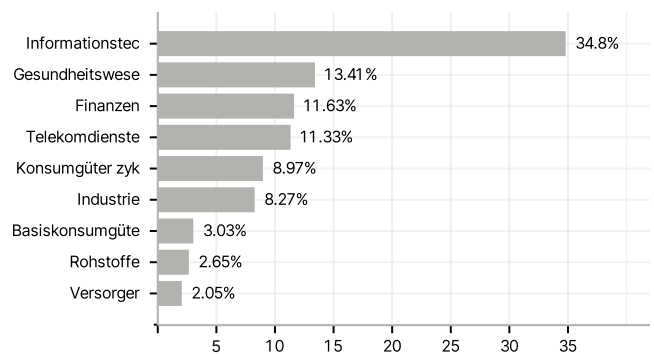
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

### Veranlagungsstruktur

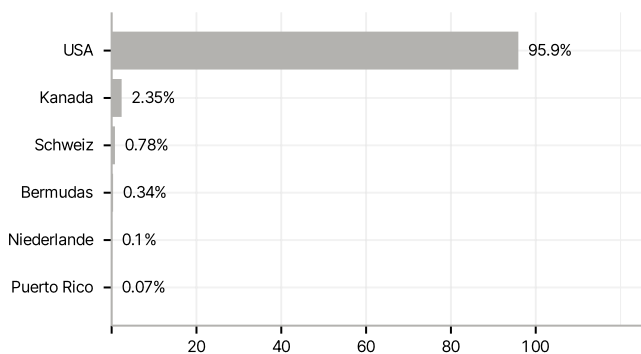
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

