

Allianz Europe Equity SRI - I - EUR / LU0542502405 / A1C5BU / Allianz GI.Investors

Aktuell 24.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1659,03 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+15,60%
2024							+9,29%
2023							+11,88%
2022							-13,18%
2021							+20,38%

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	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.08.2026) EUR 12,77 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,96%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.08.2026) EUR 449,48 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.03.2017	Ausschüttungen		Allianz GI.Investor	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.12.2025	25.81 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	20.72 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.12.2023	21.96 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Christine Clet-messadi &	15.12.2022	22.54 EUR		
	Stefano Ghio	15.12.2021	17.77 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,28%	+6,17%	+12,28%	+15,81%	+27,71%	+46,99%	+40,35%	+92,63%
Performance p.a.	-	-	-	+15,86%	+13,05%	+13,69%	+7,01%	+7,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,54%	+11,90%	+12,95%	+6,59%	+6,99%
Sharpe Ratio	2,86	0,56	1,01	0,89	0,69	0,80	0,30	0,30
Volatilität	9,75%	18,47%	16,97%	15,02%	15,21%	13,99%	15,21%	15,74%
Schlechtester Monat	-	-9,99%	-9,99%	-9,99%	-9,99%	-9,99%	-9,99%	-15,31%
Bester Monat	-	+6,01%	+6,01%	+6,01%	+7,49%	+7,49%	+8,78%	+13,65%
Maximaler Verlust	-2,39%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-16,49%	-16,49%	-23,30%	-37,42%

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 25.08.2026 04:45

Allianz Europe Equity SRI - I - EUR / LU0542502405 / A1C5BU / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in außereuropäischen Aktienmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. 25 % des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. 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

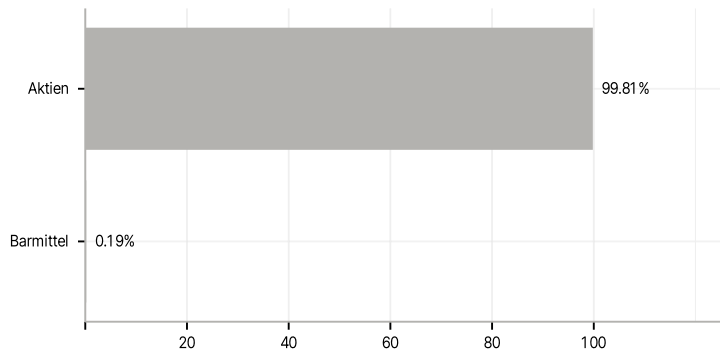
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Europe Equity SRI - I - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Europe Equity SRI - I - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

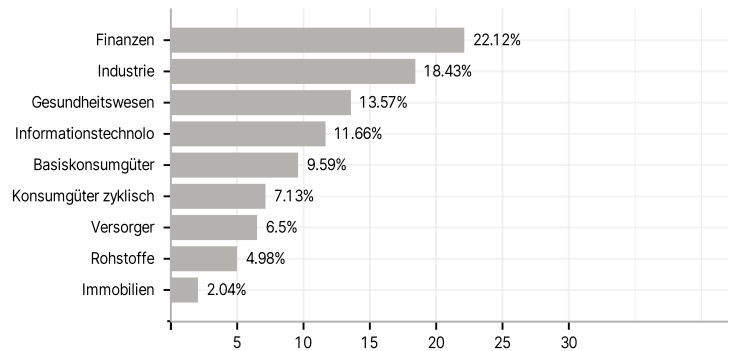
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.

Veranlagungsstruktur

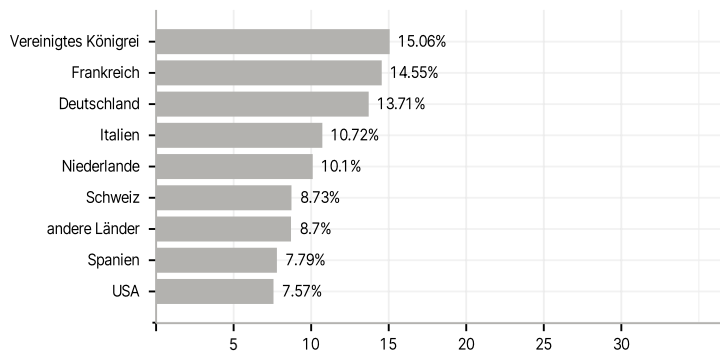
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

