Allianz Asian Small Cap Equity - P - EUR / LU2420271756 / A3D7N2 / Allianz GI.Investors

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1245,65 EUR	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	-4,38%
2024	+27,70%
2023	+8,03%
2022	-23,41%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 55411,380
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 46,68 Mio.
Auflagedatum	05.01.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Yu Zhang
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,08%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,13%
Transaktionskosten	0,80%

Ausschüttungen

15.12.2025	3.30 EUR
16.12.2024	12.91 EUR
15.12.2023	7.78 EUR
15.12.2022	13.81 EUR

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	-10,85%	-6,01%	+28,80%	+26,35%	+30,27%	+66,98%	-	+30,13%
Performance p.a.	-	-	-	+26,35%	+14,14%	+18,62%	-	+5,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,35%	+14,14%	+18,64%	-	+5,60%
Sharpe Ratio	-2,45	-0,44	1,06	0,81	0,47	0,73	-	0,14
Volatilität	31,77%	32,11%	31,24%	29,26%	24,34%	22,01%	-	20,91%
Schlechtester Monat	-	-19,98%	-19,98%	-19,98%	-19,98%	-19,98%	-19,98%	-19,98%
Bester Monat	-	+23,28%	+23,28%	+23,28%	+23,28%	+23,28%	+23,28%	+23,28%
Maximaler Verlust	-15,35%	-25,88%	-25,88%	-25,88%	-25,88%	-25,88%	-	-29,29%

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 02.11.2026 16:26

Allianz Asian Small Cap Equity - P - EUR / LU2420271756 / A3D7N2 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein 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. 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

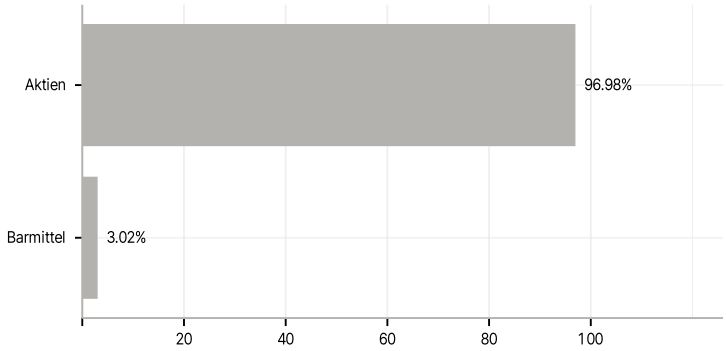
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Asian Small Cap Equity - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Asian Small Cap Equity - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

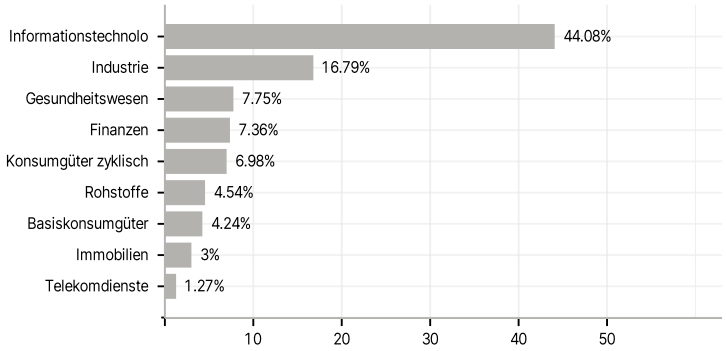
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden.

Veranlagungsstruktur

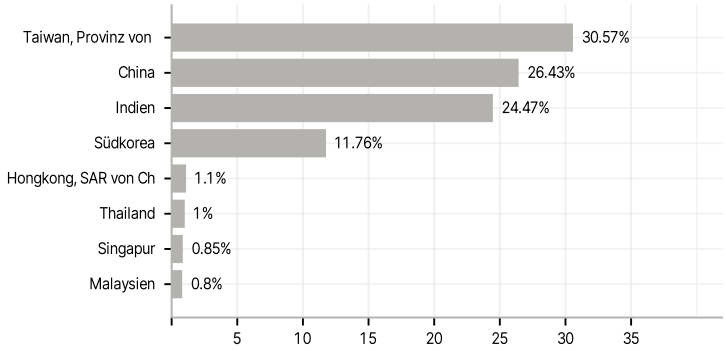
Anlagearten



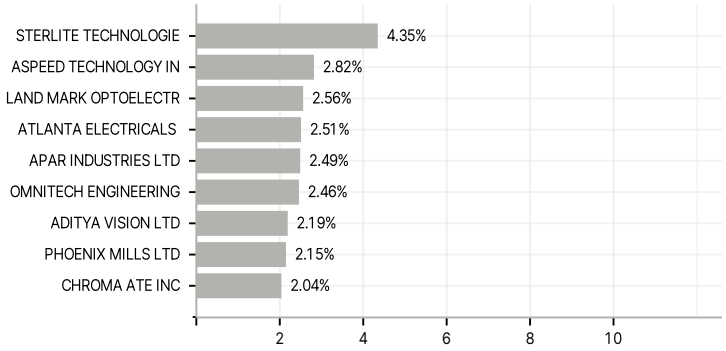
Branchen



Länder



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 02.11.2026 16:26