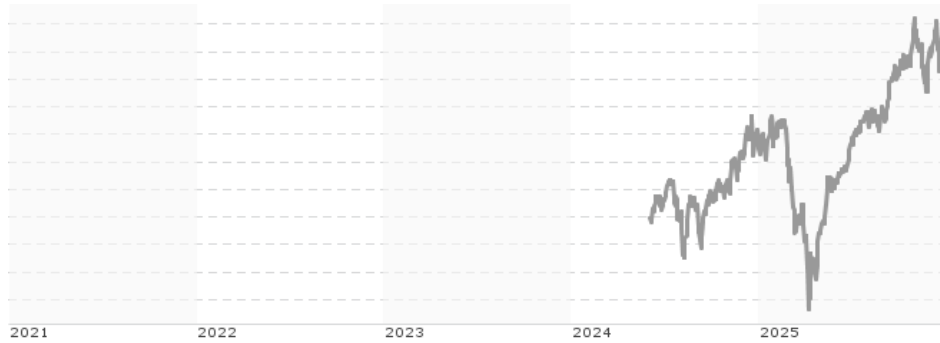


Allianz Global Artificial Intelligence WT97 (USD) / LU2823113563 / A40DCU / Allianz GI.Investors

Aktuell 29.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1336,58 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,73%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0
Tranchenvolumen	(29.12.2025) EUR 1,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,74%	Umschichtgebühr	0
Gesamt-Fondsvolumen	(29.12.2025) EUR 7,61 Mrd.	Transaktionskosten	0,73%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.06.2024			Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein			Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Sebastian Thomas				
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,12%	+17,46%	+18,60%	+16,97%	-	-	-	+33,66%
Performance p.a.	-	-	-	+17,02%	-	-	-	+20,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,97%	-	-	-	+20,22%
Sharpe Ratio	1,53	2,11	0,68	0,61	-	-	-	0,78
Volatilität	19,33%	17,08%	24,61%	24,62%	-	-	-	23,44%
Schlechtester Monat	-	-3,28%	-10,22%	-10,22%	-10,22%	-	-	-10,22%
Bester Monat	-	+6,71%	+9,10%	+9,10%	+9,10%	-	-	+9,10%
Maximaler Verlust	-6,67%	-9,78%	-29,71%	-29,71%	-	-	-	-29,91%

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 29.12.2025 21:52

Investmentstrategie

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale (E/S-Merkmale) bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. In den vorvertraglichen Informationen des Teilfonds sind alle relevanten Informationen zum Umfang der E/S-Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie die angewandten Ausschlusskriterien beschrieben. Min. 80 % des Teilfondsportfolios werden anhand der "gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität" (THG-Intensität) bewertet. Dabei handelt es sich um den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Teilfondsportfolios in tCO₂e pro Million Umsatz. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Der Aspekt der THG-Intensität wird insofern berücksichtigt, als die Treibhausgasintensität des Teilfondsportfolios kontinuierlich mindestens 20 % unter der Treibhausgasintensität der Benchmark des Teilfonds liegt, die für diese Berechnung als relevante Benchmark zugewiesen wurde. Mindestens 10 % des Teilfondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen investiert. Der Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, beträgt 0,01 %. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindex zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen...

Fondsspezifische Informationen

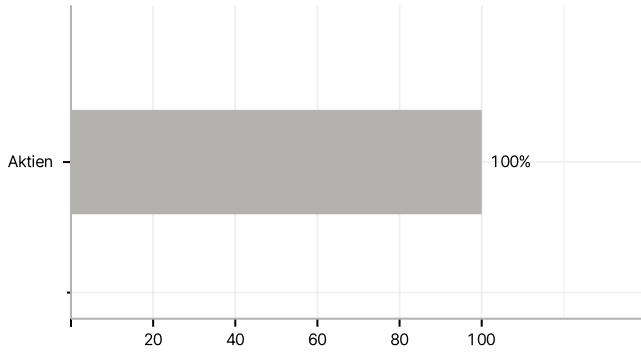
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Artificial Intelligence WT97 (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Artificial Intelligence WT97 (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

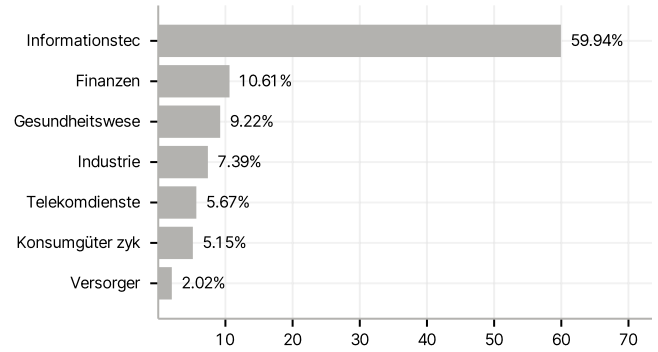
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den weltweiten Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung künstlicher Intelligenz und unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in globale Aktien investiert, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der künstlichen Intelligenz liegt, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - 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. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder 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 aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

Veranlagungsstruktur

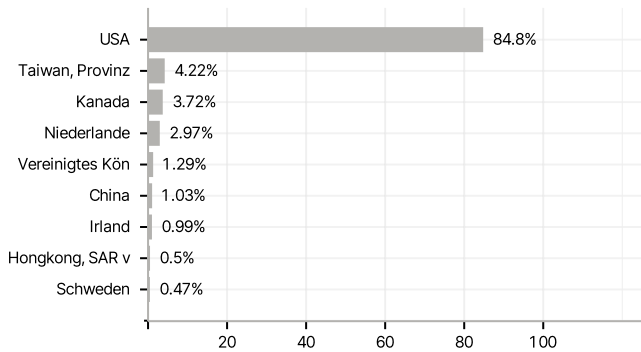
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

