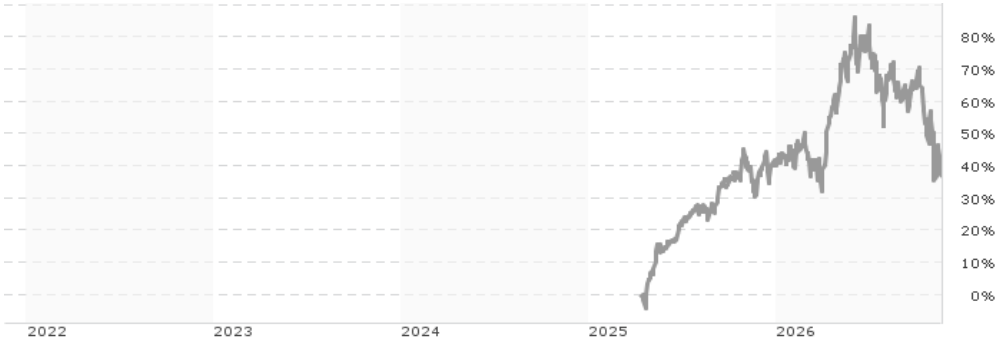
Allianz Global Artificial Intelligence - BMf9 - USD / LU3028257775 / A414J6 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
131,99 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2026) EUR 6,56 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) EUR 6,77 Mrd.
Auflagedatum	15.04.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sebastian Thomas & James Chen & Stephen Jue
Thema	Künstliche Intelligenz

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	3,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.05.2026) 3,10%
Transaktionskosten	0,40%

Ausschüttungen

16.11.2026	0.37 USD
15.10.2026	0.40 USD
15.09.2026	0.39 USD
17.08.2026	0.39 USD
15.07.2026	0.44 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	
Sparplan	
UCITS / OGAW	
Gewinnbeteiligung	0,
Umschichtgebühr	5,

Fondsgesellschaft

Allianz Gl.Inves

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am M

Deutsch

https://www.allianzgi.

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-10,15%	-19,62%	-1,64%	+2,75%	-	-	-	+38,34%
Performance p.a.	-	-	-	+2,75%	-	-	-	+22,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,75%	-	-	-	+22,53%
Sharpe Ratio	-1,79	-1,23	-0,16	-0,00	-	-	-	0,82
Volatilität	42,12%	30,72%	28,64%	28,01%	-	-	-	24,27%
Schlechtester Monat	-	-10,76%	-10,76%	-10,76%	-10,76%	-	-	-10,76%
Bester Monat	-	+11,71%	+19,84%	+19,84%	+19,84%	-	-	+19,84%
Maximaler Verlust	-13,59%	-27,08%	-27,08%	-27,08%	-	-	-	-27,08%

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 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 19.11.2026 02:01

Allianz Global Artificial Intelligence - BMf9 - USD / LU3028257775 / A414J6 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

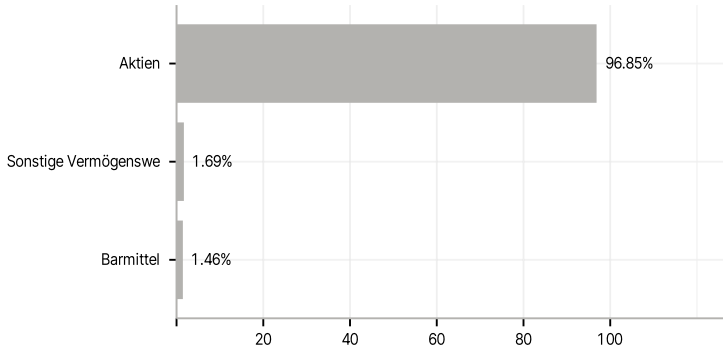
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Artificial Intelligence - BMf9 - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Artificial Intelligence - BMf9 - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

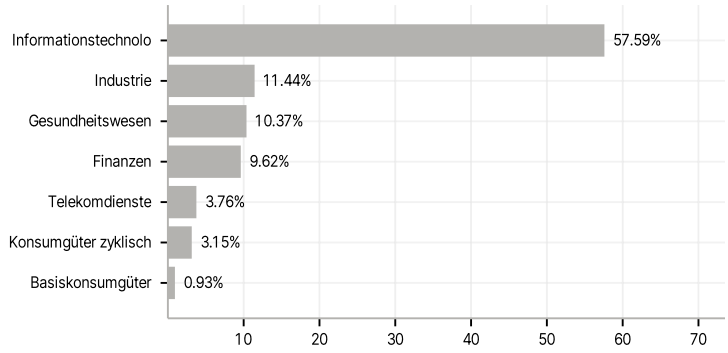
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den weltweiten Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung künstlicher Intelligenz und unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.

Veranlagungsstruktur

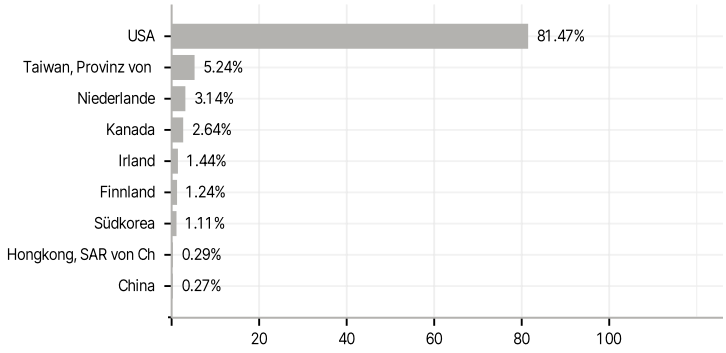
Anlagearten



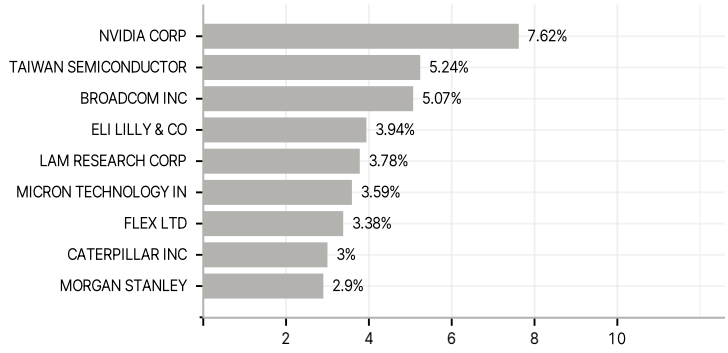
Branchen



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 19.11.2026 02:01