

Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR / LU0293315023 / A0MPE7 / Allianz GI.Investors

Aktuell 05.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
230,24 EUR	Europa	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³
							83

Jahresperformance

2023	+16,30%
2022	-30,15%
2021	+19,72%
2020	+7,56%
2019	+30,91%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(05.07.2024) EUR 233,04 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.09.2023) EUR 345,97 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.06.2012	15.12.2023	3,58 EUR	Allianz GI.Investors Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main Deutschland https://www.allianzgi.com	
KESt-Meldefonds	Ja	15.12.2022	1,11 EUR		
Geschäftsjahresbeginn	01.10.	15.12.2020	0,11 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.12.2019	0,63 EUR		
Fondsmanager	Heinrich Ey	15.12.2017	1,88 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,23%	+4,47%	+0,02%	+5,65%	+17,90%	-14,21%	+11,46%	+141,29%
Performance p.a.	-	-	-	+5,64%	+8,57%	-4,98%	+2,19%	+7,56%
Sharpe Ratio	-1,39	0,47	-0,31	0,14	0,29	-0,46	-0,07	0,23
Volatilität	12,77%	11,59%	11,93%	13,59%	16,94%	18,79%	20,63%	17,15%
Schlechtester Monat	-	-3,17%	-3,17%	-7,11%	-12,87%	-13,25%	-19,44%	-19,44%
Bester Monat	-	4,45%	6,82%	11,40%	12,31%	12,31%	15,62%	15,62%
Maximaler Verlust	-5,01%	-5,83%	-5,88%	-15,93%	-22,11%	-40,01%	-40,72%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR / LU0293315023 / A0MPE7 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

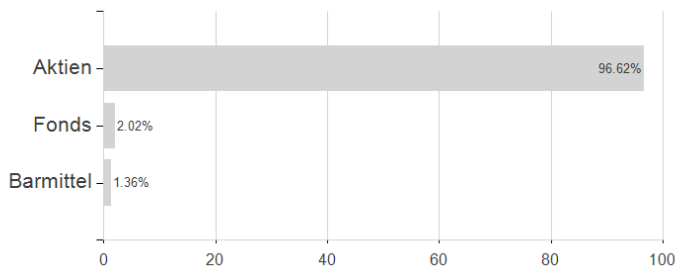
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Europe Small Cap vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten 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) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden.

Investmentziel

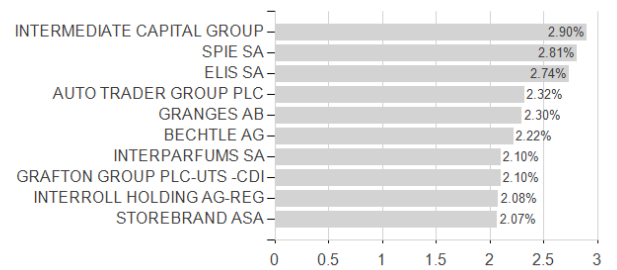
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absoluter Schwellenwert) ("KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert)"), mit Schwerpunkt auf kleine Unternehmen. In diesem Kontext wird zur Erreichung des Anlageziels eine bestimmte Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Teilfonds arbeitet mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert), die eine Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen vorsieht. Nachhaltige Investitionen sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. In Bezug auf diese Ziele verwendet der Investmentmanager die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

Veranlagungsstruktur

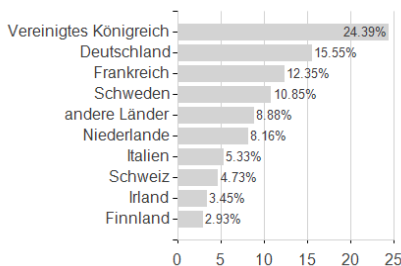
Veranlagungen



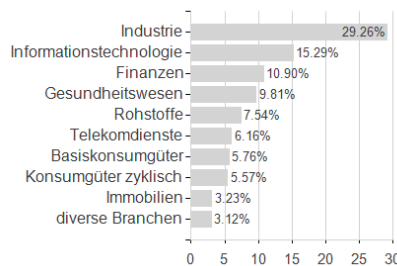
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

