

Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR / LU0293315882 / A0MPFD / Allianz GI.Investors

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2567,77 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+8,57%
2024	-7,56%
2023	+17,48%
2022	-29,46%
2021	+20,93%

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	1,08%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 1,54 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	1,09%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 418,03 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.06.2012	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	54.45 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	29.84 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	38.16 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Jan Berg	15.12.2022	37.77 EUR		
Thema	-	15.12.2021	13.86 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,76%	+7,79%	+6,88%	+10,38%	+8,20%	+11,51%	-2,68%	+190,75%
Performance p.a.	-	-	-	+10,41%	+4,02%	+3,69%	-0,54%	+7,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,21%	+2,99%	+3,01%	-0,94%	+7,74%
Sharpe Ratio	0,45	0,73	0,67	0,51	0,10	0,08	-0,16	0,32
Volatilität	15,12%	18,97%	19,53%	15,60%	16,86%	15,87%	18,06%	17,12%
Schlechtester Monat	-	-10,98%	-10,98%	-10,98%	-10,98%	-10,98%	-13,18%	-19,37%
Bester Monat	-	+8,47%	+8,47%	+8,47%	+8,47%	+11,50%	+12,39%	+15,72%
Maximaler Verlust	-4,02%	-14,95%	-14,95%	-14,95%	-20,72%	-22,07%	-39,47%	-40,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 22.06.2026 08:35

Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR / LU0293315882 / A0MPFD / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden auf den europäischen Aktienmärkten in kleine Unternehmen 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) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

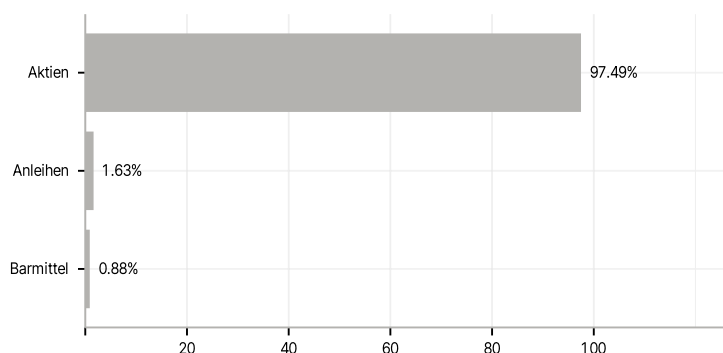
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

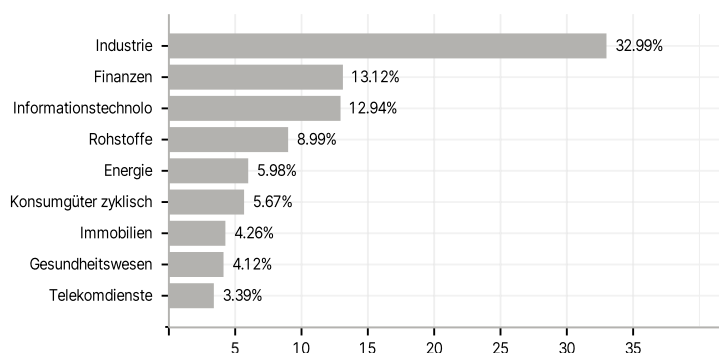
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen und unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.

Veranlagungsstruktur

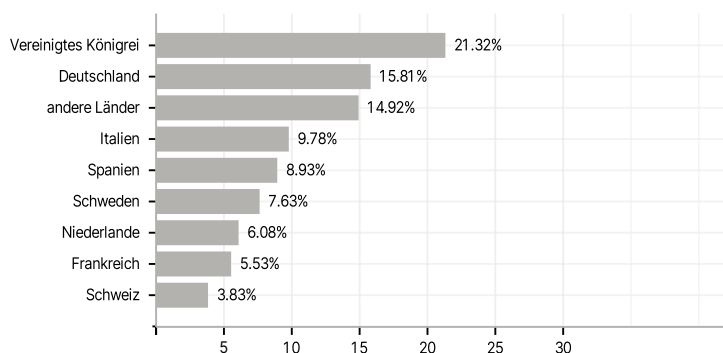
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

