

Allianz European Micro Cap - IT - EUR (LU0594339896)

KAG: Allianz GI.Investors

ISIN: LU0594339896

Rücknahmepreis: 3779,63 EUR

Stand: 07.03.2025

Auflagedatum	29.03.11
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	113.05 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Miguel Pohl

Kapitalanlagegesellschaft

Allianz GI.Investors
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.allianzgi.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,17%	-2,46%	+6,92%
Performance nach max. AGA	+1,17%	-2,46%	+6,92%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,14	-0,34	0,26
Volatilität	+9,67%	+14,44%	+16,80%

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung angelegt, die in Europa börsennotiert sind.

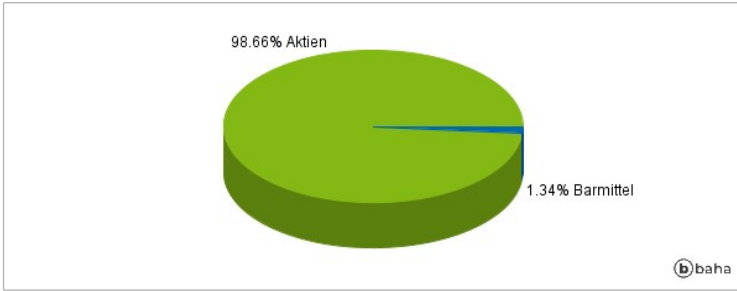
Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Wertpapiere von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung mit Sitz in den Industrieländern Europas (inklusive der Türkei und Russlands) oder in einem Land, in dem ein Unternehmen des MSCI Europe Small Cap (net) Index seinen Sitz hat. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen darf höchstens 200 Millionen Euro betragen. Ferner können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt.

Kommentar:

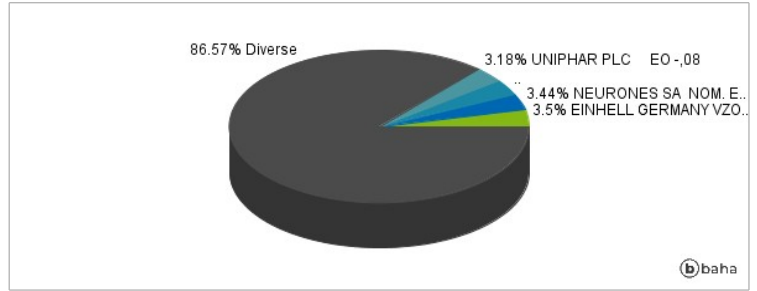
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Allianz European Micro Cap - IT - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz European Micro Cap - IT - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the European Union, the European Central Bank, a member state of the EU or its local authorities, by a member state of the OECD, or by international organisations under public law to which one or more member states of the EU belong.

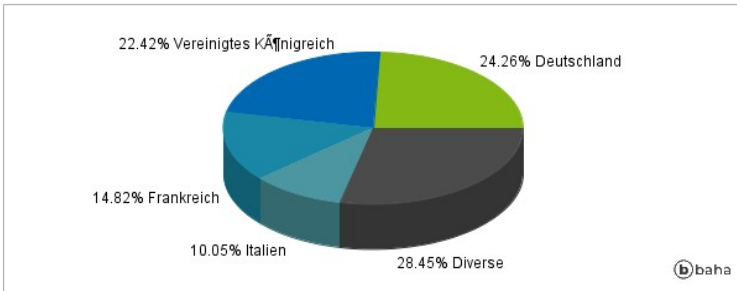
Anlagearten



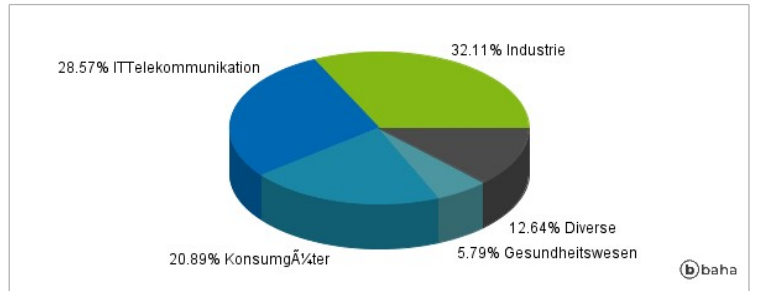
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 02:18