

# Allianz Europe Equity Value - I - EUR / LU1111123128 / A12BJB / Allianz Gl. Investors

Aktuell 05.1	2.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche enmix	Ausschüttungsart ausschüttend		Тур
1503,05 EUF	?	Europa				Aktienfonds
				55% 50% 45% 40%	SRI	1 2 3 4 5 6 7
A /A	of markets !		35% 30% 25%	2024	+2,81% +15,37%	
Market M. John M.			/ V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20% 15% 10% 5%	2022	-6,24% +16,39%
2021	2022	2023	2024 20			-8,03%

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

Stammdaten			Konditioner	h ,		Sonstige K	ennzahlen			
Fondart E		Einzelfond	Ausgabeaufschlag		2,00%	Mindestveranlagung			EUR 4.000.000,00	
Kategorie		Aktien	Managementgebühr 0,95%		Sparplan			Nein		
Fondsunterkategorie Bra		anchenmix	Depotgebühr -		UCITS / OGAW			Ja		
Ursprungsland Lu		uxemburg	Tilgungsgebühr 0		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%	
Franchenvolumen (05.12.2025) EUR 367468,850		7468,850	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025) 0,96%			Umschichtgebühr 2,0				
Gesamt-Fondsvolume	en (05.12.2025) EUR 16	36,07 Mio.	Transaktions	kosten	0,24%	Fondsgese	llschaft			
Auflagedatum	2	28.10.2014	Ausschüttu	ngen					Allianz Gl.Investors	
KESt-Meldefonds		Nein	16.12.2024 35.11 EUR		Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main					
Beginn des Geschäftsjahres		01.10.	15.12.2023 35.		35.84 EUR	Deutschland				
Nachhaltigkeitsfondsart		-	15.12.2022 33.32 EUR			https://www.allianzgi.com				
Fondsmanager VAH		ID Kayvan	15.12.2021 22.75 EUR							
RUDOLPH-DENGEL Gregor, BIALIAYEV Aliak		Aliaksandr	15.12.2020 20.81 EUR							
Thema		-								
Performance		1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance		+2,78%	+5,17%	+17,43%	+15,37%	+24,05%	+36,43%	+56,31%	+93,88%	
Performance p.a.		-	-	-	+15,37%	+11,36%	+10,90%	+9,35%	+6,14%	
Performance p.a. nach max. AGA		-	-	-	+13,10%	+10,28%	+10,18%	+8,91%	+5,95%	
Sharpe Ratio		2,95	0,83	1,02	0,82	0,67	0,64	0,48	0,24	
Volatilität		12,74%	10,35%	16,62%	16,23%	14,03%	13,89%	15,16%	16,89%	
Schlechtester Monat		-	-1,37%	-2,91%	-2,91%	-4,09%	-4,42%	-9,03%	-17,87%	
Bester Monat		-	+2,01%	+6,63%	+6,63%	+6,63%	+6,63%	+7,59%	+19,02%	
Maximaler Verlust		-3,88%	-3,88%	-17,43%	-17,43%	-17,43%	-17,43%	-21,66%	-40,23%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



### Allianz Europe Equity Value - I - EUR / LU1111123128 / A12BJB / Allianz Gl. Investors

#### Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die "gewichtete durchschnittliche THGIntensität (Verkäufe)", die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO2e pro Million Umsatz). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch ein Übertreffen der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds um mindestens 20 % im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Verkäufe) der Benchmark des Teilfonds erreicht. 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. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/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. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der...

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Europe Equity Value - I - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Europe Equity Value - 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 in europäischen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ("KPI-Strategie (Relativ)"), mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, die Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

## Veranlagungsstruktur





