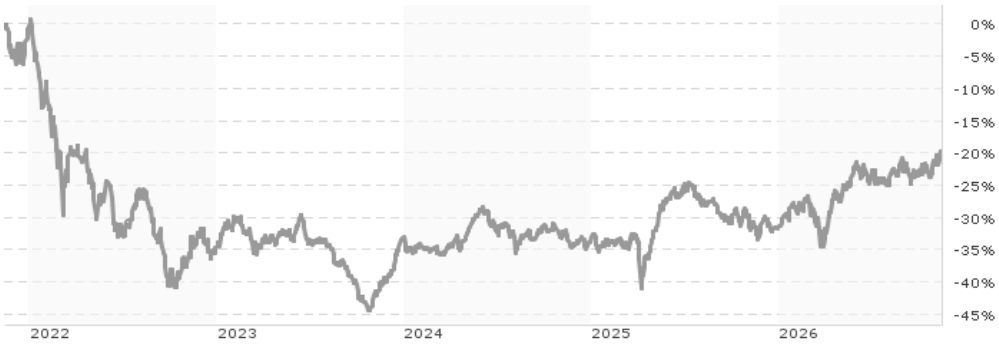
Allianz European Micro Cap - W - EUR / LU0665631031 / A1JEFB / Allianz GI.Investors

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4141,21 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,63%
2024	-0,98%
2023	+2,15%
2022	-34,34%
2021	+39,38%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.11.2026) EUR 21,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 107,55 Mio.
Auflagedatum	19.09.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	GAERTNER Niklas KIK Cornelis
	GAERTNER Niklas, KIK Cornelis, BERG Jan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,88%
Depotgebühr	0,12%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 0,96%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

15.09.2026	81.52 EUR
15.09.2025	63.90 EUR
16.09.2024	58.83 EUR
15.09.2023	65.24 EUR
15.09.2022	10.21 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Allianz GI.Investors

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main

Deutschland

https://www.allianzgi.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,14%	+6,24%	+16,36%	+14,99%	+18,85%	+36,04%	-20,00%	+145,28%
Performance p.a.	-	-	-	+14,99%	+9,02%	+10,79%	-4,37%	+8,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,99%	+9,02%	+10,80%	-4,36%	+8,73%
Sharpe Ratio	1,74	0,78	1,12	0,86	0,44	0,63	-0,46	0,41
Volatilität	14,72%	12,86%	14,73%	14,29%	14,12%	12,85%	15,35%	14,67%
Schlechtester Monat	-	-2,58%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-13,28%	-19,47%
Bester Monat	-	+7,78%	+8,82%	+8,82%	+9,29%	+9,63%	+9,63%	+15,54%
Maximaler Verlust	-2,88%	-5,16%	-10,64%	-10,64%	-13,11%	-17,46%	-44,72%	-44,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 13.11.2026 20:02

Allianz European Micro Cap - W - EUR / LU0665631031 / A1JEFB / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

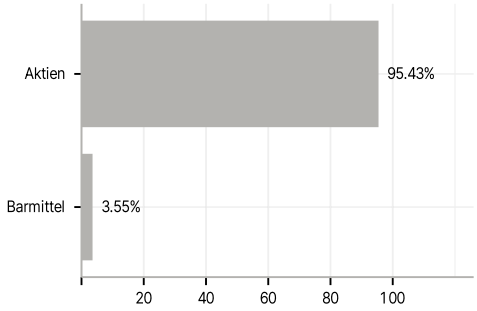
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz European Micro Cap - W - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz European Micro Cap - W - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

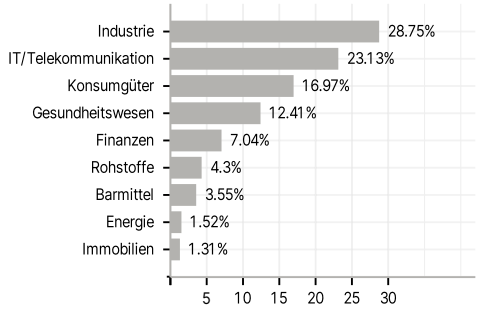
Der Fonds zielt darauf ab, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung angelegt, die in Europa börsennotiert sind.

Veranlagungsstruktur

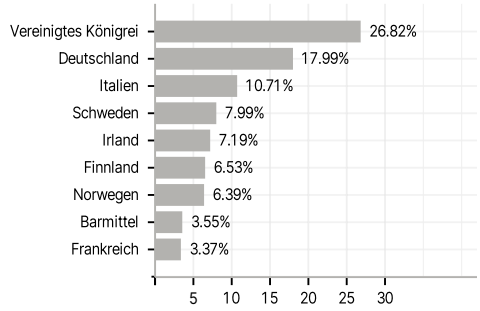
Anlagearten



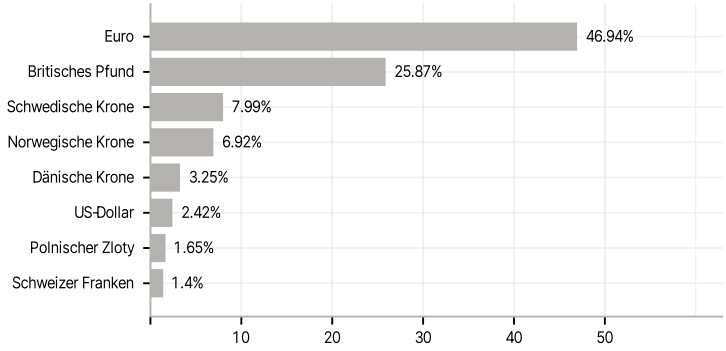
Branchen



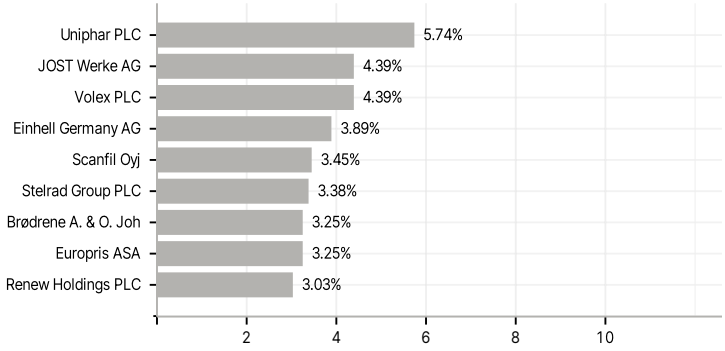
Länder



Währungen



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 13.11.2026 20:02