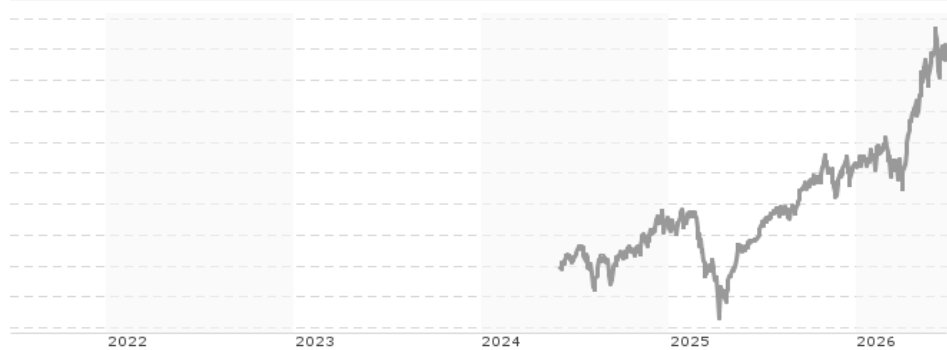


Allianz Global Artificial Intelligence WT97 (USD) / LU2823113563 / A40DCU / Allianz GI.Investors

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1683,42 USD | weltweit | e Technologie/Informationstechn. | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +17,40% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------|---|----------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,73% | Sparplan | |
| Fondsunterkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0 |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) EUR 2,95 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025) | 0,74% | Umschichtgebühr | 0 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) EUR 8,89 Mrd. | Transaktionskosten | 0,73% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 03.06.2024 | | | Allianz GI.Investors | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | | | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | | | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.allianzgi.com | |
| Fondsmanager | Sebastian Thomas & James Chen & Stephen Jue | | | | |
| Thema | Künstliche Intelligenz/Robotik | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance | +1,27% | +25,95% | +27,23% | +50,28% | +65,86% | - | - | +68,34% |
| Performance p.a. | - | - | - | +50,28% | +28,79% | - | - | +28,76% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +50,28% | +28,79% | - | - | +28,72% |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 2,22 | 2,35 | 2,17 | 1,08 | - | - | 1,09 |
| Volatilität | 31,96% | 26,15% | 26,61% | 22,14% | 24,44% | - | - | 24,20% |
| Schlechtester Monat | - | -9,98% | -9,98% | -9,98% | -10,22% | - | - | -10,22% |
| Bester Monat | - | +20,09% | +20,09% | +20,09% | +20,09% | - | - | +20,09% |
| Maximaler Verlust | -9,09% | -11,91% | -11,91% | -11,91% | -29,91% | - | - | -29,91% |

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 26.06.2026 05:37

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in globale Aktien investiert, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der künstlichen Intelligenz liegt, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte 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. 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.

Fondsspezifische Informationen

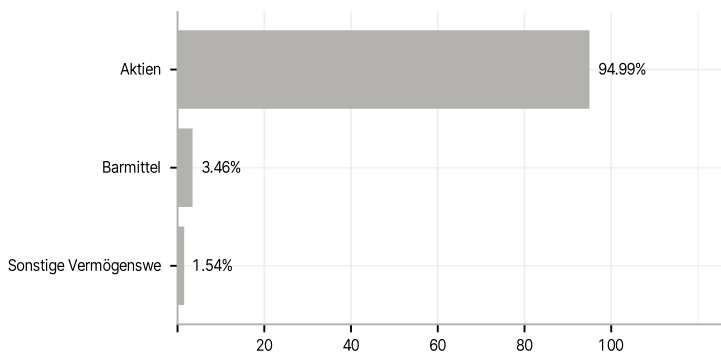
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Artificial Intelligence WT97 (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Artificial Intelligence WT97 (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

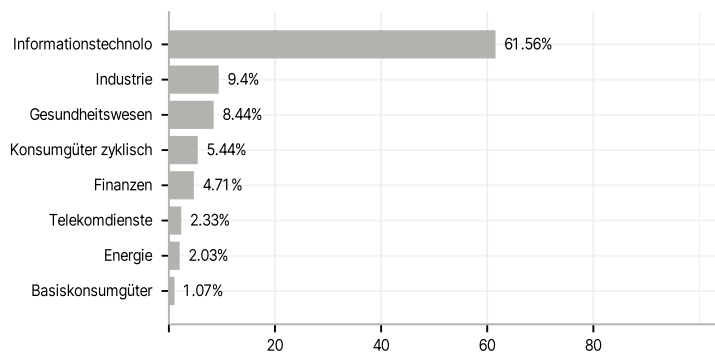
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den weltweiten Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung künstlicher Intelligenz und unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.

Veranlagungsstruktur

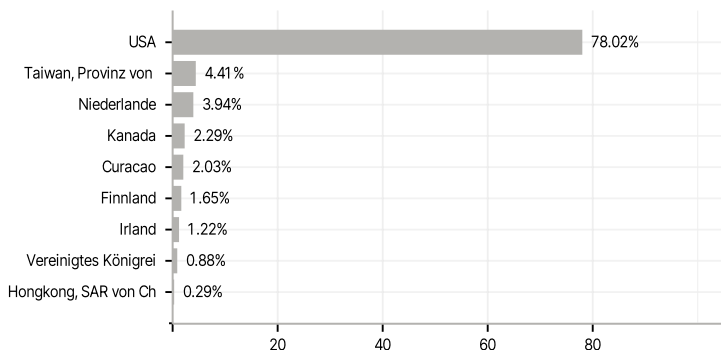
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

