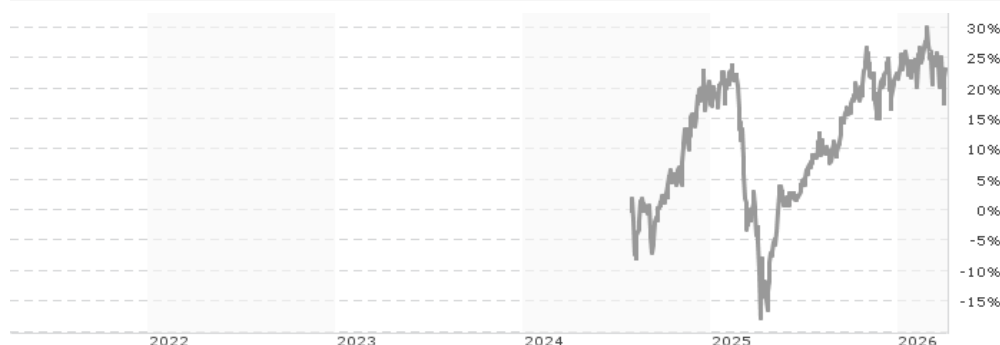


Allianz Global Artificial Intelligence - P12 - EUR / LU2849614719 / A40GD2 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 02.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1194,50 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,59%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,08%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0
Tranchenvolumen	(02.04.2026) EUR 280389,290	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,13%	Umschichtgebühr	2
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) EUR 6,97 Mrd.	Transaktionskosten	0,73%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.07.2024	Ausschüttungen			Allianz Gl.Inve
KESSt-Meldefonds	Nein	15.12.2025	20.48 EUR		Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	16.03 EUR		Deutsch
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.allianzgi
Fondsmanager	Thomas Sebastian Chen James				
	Thomas Sebastian, Chen James, Jue Stephen				
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,23%	+4,63%	+1,17%	+26,33%	-	-	-	+23,17%
Performance p.a.	-	-	-	+26,33%	-	-	-	+13,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,85%	-	-	-	+11,86%
Sharpe Ratio	-0,89	0,34	0,11	0,96	-	-	-	0,45
Volatilität	28,47%	21,60%	22,89%	25,35%	-	-	-	25,05%
Schlechtester Monat	-	-7,51%	-7,51%	-7,51%	-13,84%	-	-	-13,84%
Bester Monat	-	+7,84%	+4,60%	+9,49%	+9,49%	-	-	+9,49%
Maximaler Verlust	-6,71%	-9,47%	-9,47%	-15,62%	-	-	-	-33,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 06.04.2026 07:57

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 - P12 - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Artificial Intelligence - P12 - 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 weltweiten Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung künstlicher Intelligenz und unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

