

**Allianz US Equity Fund - A - EUR / LU0256843979 / AOKDQR / Allianz GI.Investors**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 07.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 513,40 EUR                            | USA           | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | -0,60%  |
| 2024 | +34,08% |
| 2023 | +26,43% |
| 2022 | -22,74% |
| 2021 | +30,06% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen           |                    | Sonstige Kennzahlen   |       |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag      | 5,00%              | Mindestveranlagung  | -     |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr      | 1,80%              | Sparplan  | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr           | -                  | UCITS / OGAW  | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr        | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (07.07.2026) EUR 55,38 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten  | (16.04.2026) 1,85% | Umschichtgebühr   | 5,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.07.2026) EUR 252,12 Mio. | Transaktionskosten    | 0,13%              | <b>Fondsgesellschaft</b>  |       |
| Auflegedatum               | 25.03.2010                   | <b>Ausschüttungen</b> |                    | Allianz GI.Investors  |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 15.12.2025            | 8.37 EUR           | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main           |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | 16.12.2024            | 5.71 EUR           | Deutschland   |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 15.12.2023            | 5.23 EUR           | <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a> |       |
| Fondsmanager               | Leigh Todd, Kristy Finnegan  | 15.12.2020            | 0.13 EUR           |   |       |
| Thema                      | -                            | 16.12.2019            | 0.72 EUR           |   |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,07% | +9,64%  | +11,39% | +19,41% | +20,77% | +60,23% | +55,71% | +471,22%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +19,41% | +9,91%  | +17,00% | +9,25%  | +11,29%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +13,72% | +7,25%  | +15,13% | +8,20%  | +10,95%     |
| Sharpe Ratio                   | 3,32   | 1,35    | 1,60    | 1,35    | 0,40    | 0,87    | 0,39    | 0,52        |
| Volatilität                    | 13,26% | 13,37%  | 13,14%  | 12,61%  | 18,78%  | 16,94%  | 17,95%  | 17,39%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,71%  | -5,71%  | -5,71%  | -10,18% | -10,18% | -10,18% | -11,53%     |
| Bester Monat                   | -      | +10,35% | +10,35% | +10,35% | +10,35% | +10,35% | +10,87% | +12,41%     |
| Maximaler Verlust              | -1,20% | -9,71%  | -9,71%  | -9,71%  | -26,96% | -26,96% | -26,96% | -33,94%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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

## Allianz US Equity Fund - A - EUR / LU0256843979 / AOKDQR / Allianz GI.Investors

### Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen 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. 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 haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

### Fondsspezifische Informationen

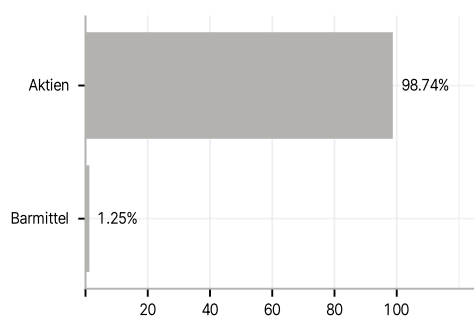
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz US Equity Fund - A - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz US Equity Fund - A - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

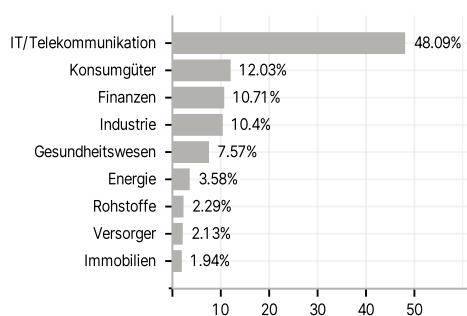
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USA Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD.

### Veranlagungsstruktur

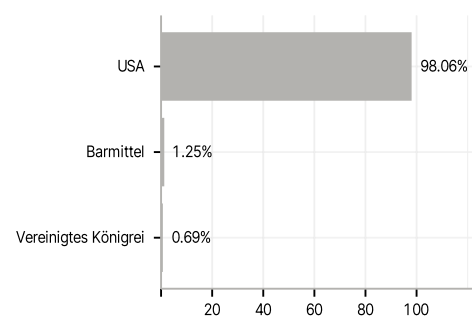
#### Anlagearten



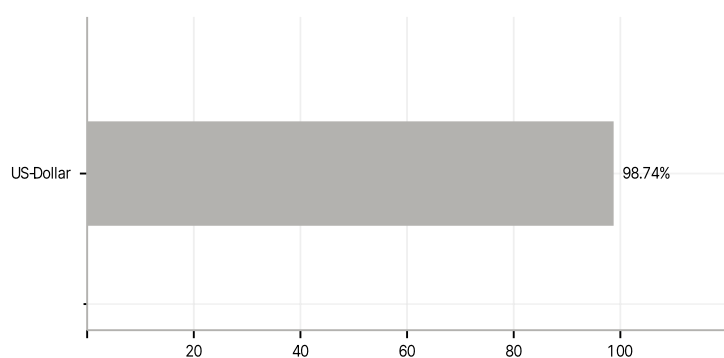
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

