

Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence - WT - EUR

Fonds für US-Aktien mit Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Allianz 
Global Investors

Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA. Bei seinen Anlageentscheidungen kann das Fondsmanagement gezielt die Analyse des ständig wachsenden Datenuniversums einbeziehen und dabei neue statistische Techniken einsetzen. Diese können unter anderem die Bereiche Maschinelles Lernen, Computerlinguistik und/oder Künstliche Intelligenz (KI) umfassen, um die Daten effizient zu analysieren. Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

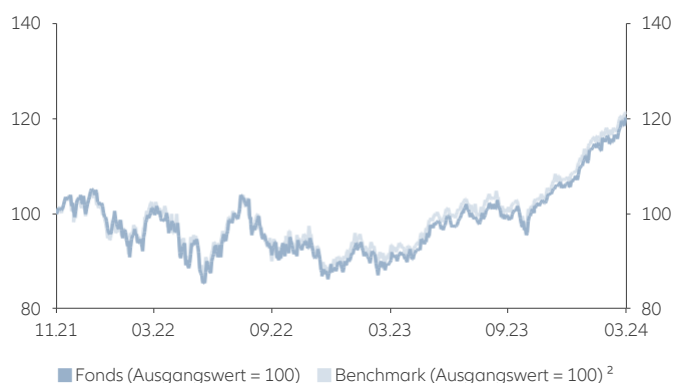


Fondsmanger

Paul Reska
(seit 03.11.2021)

Wertentwicklung

seit Auflage ¹



Jährliche Wertentwicklung in % ¹

	Fonds	Benchmark ²
03.11.2021 - 31.03.2022	0,60	-0,04
31.03.2022 - 31.03.2023	-10,36	-6,68
31.03.2023 - 31.03.2024	33,27	30,04

Wertentwicklungshistorie in % ¹

	YTD	1M	3M	6M	1J	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2021	2022	2023
Fonds	13,16	4,36	13,16	20,57	33,27	20,18	7,94	5,09	-16,76	21,42
Benchmark ²	12,96	3,39	12,96	20,77	30,04	21,31	8,36	3,20	-14,29	21,41

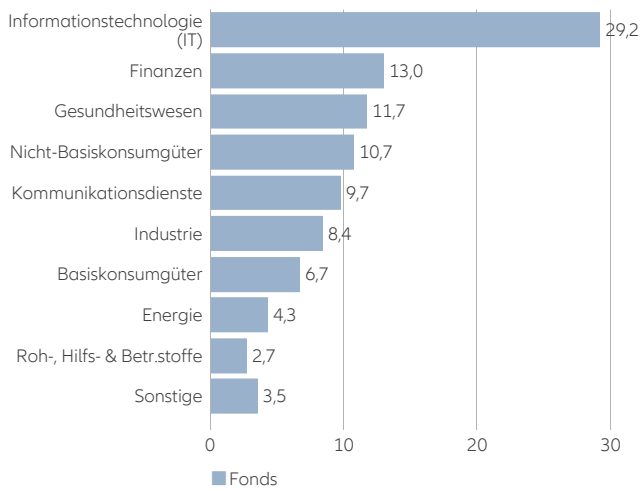
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsfakten

ISIN / WKN	LU2397366027 / A3C 4ZR
Benchmark ²	S&P 500 Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ³	Artikel 6
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	03.11.2021
Fondsvermögen	36,46 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	14,42 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Mindestanlagesumme (VP)	10.000.000 EUR
Vertriebszulassung in	DE, LU
Anzahl der Positionen	106

Fondsstruktur ⁴

Nach Branchen in %



Die 10 größten Titel in %

MICROSOFT CORP	7,89
APPLE INC	6,77
NVIDIA CORP	4,93
AMAZON.COM INC	2,95
ALPHABET INC-CL C	2,63
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,35
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,85
ELI LILLY & CO	1,76
MASTERCARD INC - A	1,75
ALPHABET INC-CL A	1,72
Summe	34,60

Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ⁵	0,00
Pauschalvergütung in % p.a. ⁵	zzt. 0,50 (max. 0,80)
TER in % ⁶	0,51

Chancen

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Gezieltes Engagement am US-Aktienmarkt
- + Einbeziehung von Künstlicher Intelligenz bei den Anlageentscheidungen
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- + Währungsgewinne bei nicht abgesicherten Anlageklassen möglich

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung der US-Börse möglich
- Einbeziehung von Künstlicher Intelligenz garantiert keine überlegene Wertentwicklung und schließt keine Verluste aus
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Währungsverluste bei nicht abgesicherten Anlageklassen möglich

NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER UND PROFESSIONELLE INVESTOREN

- 1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**
- 2) Benchmark-Historie: bis 28.12.2022 RUSSELL 1000 Total Return Net (in EUR)
- 3) SFDR: EU-Offenlegungsverordnung. Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.
- 4) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
- 5) Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.
- 6) TER allgemein: Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. TER für Dachfonds: Die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Disclaimer

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen an Anteilklassen des Teilfonds, die nicht auf die Basiswährung lauten, kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkurschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für

eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.