

Allianz US Large Cap Value - P - EUR

Fonds für Value-Aktien aus den USA

Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich am US-Aktienmarkt und konzentriert sich dabei auf Value-Aktien. Sein Anlageziel ist es, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen.

Aus regulatorischen Gründen darf eine unterjährige Darstellung von Performancedaten nicht erfolgen. Die erste Performancegrafik wird auf dem Factsheet September 2025 erscheinen.

Fondsmanager

Vincent Costa
(seit 05.09.2023)

James Dorment
(seit 05.09.2023)

Gregory Wachsmann
(seit 05.09.2023)

Fondsfakten

ISIN / WKN	LU2881764182 / A40 M17
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ALULCPE LX
Benchmark	RUSSELL 1000 Value Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ¹	Artikel 8
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Voya Investment Management Co. LLC
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	09.09.2024
Fondsvermögen	183,11 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	21,95 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Ausschüttung am 16.12.2024	16,03 EUR
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Mindestanlagensumme (VP)	3.000.000 EUR
Vertriebszulassung in	CH, DE, FR, GB, HK, LU, NL, SE, SG
Anzahl der Positionen	58

Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

Active share (%) ²	83,32
Dividendenrendite (%) ³	2,07

Gebührenübersicht

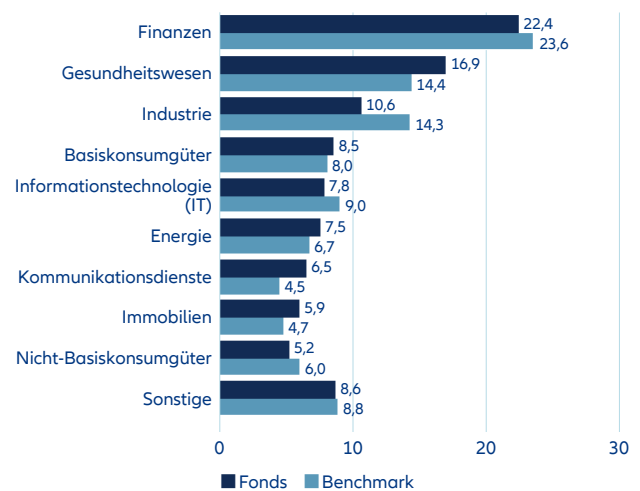
Ausgabeaufschlag in % ⁴	zzt. 0,00 (max. 2,00)
Pauschalvergütung in % p.a. ⁴	zzt. 0,95 (max. 1,25)
TER in % ⁵	1,59

Fondsstruktur ⁶

Die 10 größten Titel in % ⁷

AT&T INC	4,28
KENVUE INC	3,83
PARKER HANNIFIN CORP	3,59
WELLTOWER INC	3,49
DOVER CORP	3,16
BANK OF AMERICA CORP	3,16
DUKE ENERGY CORP	3,05
CHEVRON CORP	2,93
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,77
Summe	33,06

Nach Branchen in %



Chancen

- + Langfristig hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Investitionen speziell am US-Aktienmarkt
- + Value-Aktien schneiden in manchen Phasen überdurchschnittlich ab
- + Breite Diversifikation über zahlreiche Wertpapiere
- + Mögliche Zusatzrenditen durch Einzeltitelanalyse und aktives Management
- + Mögliche Währungsgewinne bei Anteilklassen, die nicht gegen die Anlegerwährung abgesichert sind

Risiken

- Hohe Volatilität von Aktien, Verluste möglich. Die Volatilität der Fondsanteilepreise kann stark erhöht sein.
- Underperformance des US-Aktienmarktes möglich
- Value-Aktien können zeitweise unterdurchschnittlich abschneiden
- Begrenzte Partizipation am Renditepotenzial einzelner Wertpapiere
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Mögliche Währungsverluste bei Anteilklassen, die nicht gegen die Anlegerwährung abgesichert sind

- 1) Dieser Fonds wurde als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Merkmale und/oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie sie im Prospekt und im Basisinformationsblatt (regulatory.allianzgi.com) beschrieben sind.
- 2) Maß für den Anteil des Fondsvermögens, der abweichend vom Vergleichsindex investiert ist.
- 3) Die Dividendenrendite entspricht der erwarteten Dividende geteilt durch den aktuellen Kurs der Aktie, ausgedrückt in Prozent. (eDiv/Aktienkurs) wobei: eDiv = Produkt aus der letzten Dividendenzahlung und der Anzahl der erwarteten Dividendenzahlungen pro Jahr (z.B. die erwartete Dividende für eine Aktie mit vierteljährlicher Dividendenzahlung entspricht der Dividende für das letzte Quartal mal vier). Die Dividendenrendite hängt sowohl von der Dividendenhöhe als auch von dem aktuellen Kurs der Aktie ab, wobei beide maßgeblichen Größen ständig Veränderungen ausgesetzt sein können. Die Dividendenrendite ist lediglich eine Momentaufnahme basierend auf der aktuellen Dividendenhöhe und dem aktuellen Aktienkurs; **sie ist daher nicht als Indikator für die künftige Entwicklung eines Aktienfonds geeignet.**
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
- 7) Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Diese Wertpapiere werden nicht notwendigerweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments oder zu irgendeinem anderen späteren Zeitpunkt im Portfolio enthalten 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 Large Cap Value 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 Wechselkursschwankungen 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 des 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.