

Fonds-Datenblatt

**ALLIANZ US LARGE CAP VALUE - IT EUR ACC H**

Allianz Global Investors GmbH

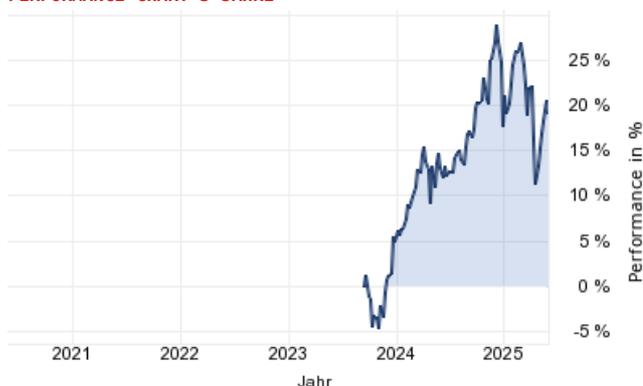
Stand: 25. Mai 2025

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3EQB3	LU2647374516	Aktienfonds	1.181,98 EUR (22.05.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

**STRATEGIE**

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs 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. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



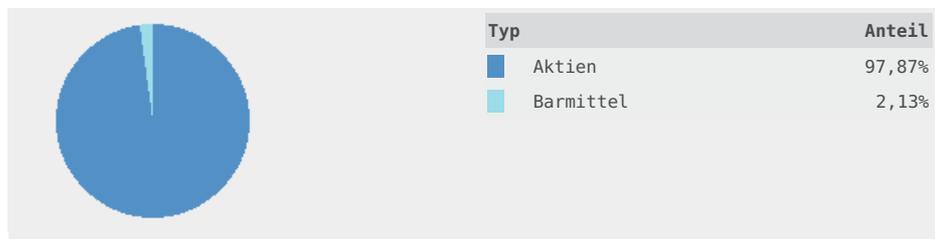
Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	3,92%	n.a.	n.a.	n.a.	18,59%
Volatilität p.a.	18,15%	n.a.	n.a.	n.a.	15,83%
Sharpe Ratio	0,03	n.a.	n.a.	n.a.	0,80

**INSTRUMENTE** (Stand 30.04.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**STAMMDATEN**

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien USA "Large Caps"
Fondsvolumen	260,35 Mio. USD (Stand 22.05.2025)
Auflagedatum	05.09.2023
Fondsmanager	Costa Vincent, Dorment James, Wachsman Gregory,
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	4,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend

**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 30.04.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Finanzen	21,69%
Gesundheitswesen	16,29%
IT/Telekommunikation	15,42%
Konsumgüter	13,07%
Industrie	8,65%
Energie	7,83%
Versorger	5,40%
Immobilien	5,36%
Rohstoffe	4,16%
Barmittel	2,13%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 30.04.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
währungsgesichert	100,00%

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 30.04.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 31,69% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
AT + T INC. DL 1	4,10%
KENVUE INC. DL -,001	3,82%
DUKE EN.CORP. DL -,001	3,68%
BANK AMERICA DL 0,01	3,03%
DEERE CO. DL 1	3,00%
CHEVRON CORP. DL-,75	2,84%
PARKER-HANNIFIN DL-,50	2,83%
GALLAGHER , A.J. DL 1	2,82%
MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	2,79%
BK N.Y. MELLON DL -,01	2,78%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 30.04.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	90,49%
 Irland	3,50%
Barmittel	2,13%
 Kanada	1,47%
 Taiwan	0,95%
 Luxemburg	0,86%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefon 49 - (0)9281 - 7220, info@allianzgi.de, http://www.allianzgi.de



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.