# Allianz US Equity Fund - AT - USD

Fonds für US-amerikanische Aktien

Allianz Global Investors

## Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

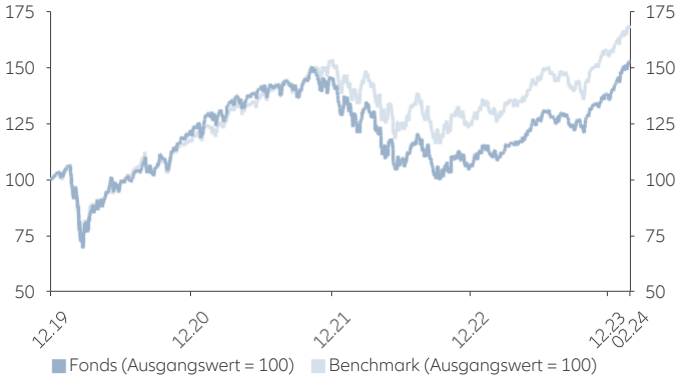
## Fondsmanager

Leigh Todd
(seit 30.09.2023)

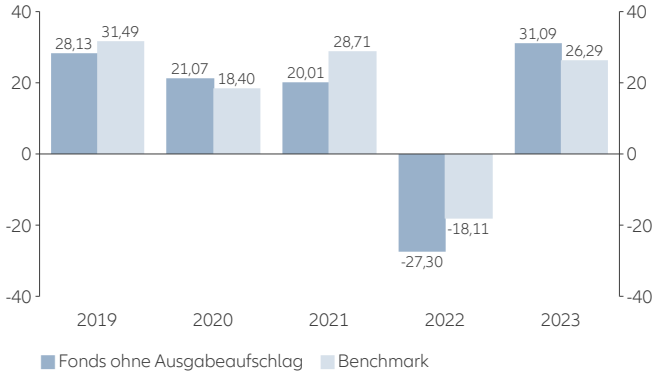
Kristy Finnegan
(seit 30.09.2023)

## Wertentwicklung

**seit Auflage** [1]




**Wertentwicklungs-Historie in %** [1]




**Wertentwicklungs-Historie in %** [1]

| | YTD | 1M | 3M | 6M | 1J [2] | 3J [2] | 3J p.a. [2] | 5J [2] | 5J p.a. [2] | S. Aufl. [2] | S. Aufl. p.a. [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,20 | 5,26 | 14,64 | 17,44 | 37,65 | 21,01 | 6,56 | 71,26 | 11,36 | 209,29 | 9,87 |
| Benchmark | 7,11 | 5,34 | 11,98 | 13,93 | 30,45 | 40,15 | 11,91 | 99,08 | 14,76 | 367,18 | 13,71 |

## Fondsfakten

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | LU0256863902 / A0K DQG |
| Bloomberg Ticker / Reuters Ticker | RCMUEAT LX / ALLIANZGI01 |
| Benchmark | S&P 500 Total Return (in USD) |
| EU SFDR Category [3] | Artikel 6 |
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg |
| Anlagemanager | Voya Investment Management Co. LLC |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch |
| Auflegungsdatum | 01.03.2012 |
| Fondsvermögen | 280,81 Mio. EUR |
| Vermögen der Anteilklasse | 14,17 Mio. USD |
| Geschäftsjahresende | 30.9. |
| Thesaurierung zum 31.12.2017 | 0,048 USD |
| Vertriebszulassung in | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HU, IE, IT, LU, MO, NL, NO, PL, SE, SG, SK |
| Anzahl der Positionen | 62 |

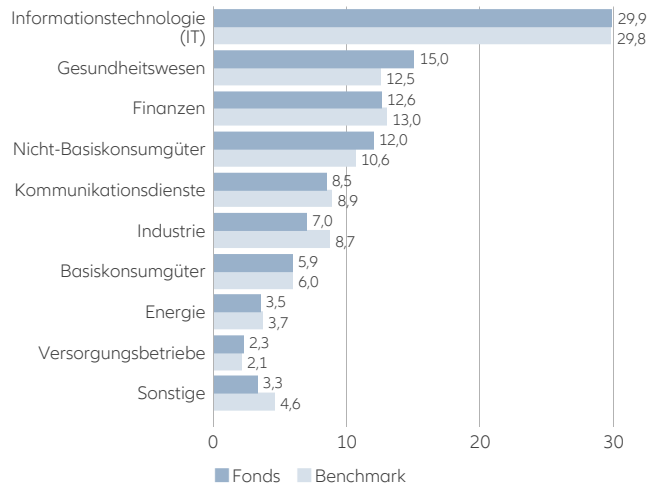
## Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

| | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|
| Alpha (%) | -5,35 | -3,40 |
| Beta | 0,87 | 0,90 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,94 |
| Information Ratio | -0,78 | -0,53 |
| Sharpe Ratio [4] | 0,24 | 0,53 |
| Treynor Ratio | 4,50 | 10,31 |
| Tracking Error (%) | 6,87 | 6,45 |
| Volatilität (%) [5] | 16,39 | 17,48 |

| | |
|---|---|
| Active share (%) [6] | 62,97 |
| Dividendenrendite (%) [7] | 0,87 |

## Fondsstruktur [8]

### Nach Branchen in %




### Die 10 größten Titel in %

| | |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 8,27 |
| NVIDIA CORP | 5,31 |
| AMAZON.COM INC | 5,09 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4,20 |
| APPLE INC | 3,05 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,81 |
| ELI LILLY & CO | 2,43 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,40 |
| ABBVIE INC | 2,23 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO US45865V1008 | 2,17 |
| Summe | 37,96 |

## Gebührenübersicht

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag in % [9] | 5,00 |
| Pauschalvergütung in % p.a. [9] | 1,80 |
| TER in % [10] | 1,85 |

## Chancen

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

## Risiken

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

1 ) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge und Rücknahmekosten nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Anfallende Ausgabeaufschläge sowie Rücknahmekosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.
2 ) Diese Daten basieren auf rollierenden 12-Monatszeiträumen per 29.02.2024. Die Angabe erfolgt zusätzlich zur Darstellung der Kalenderjahrperformance.
3 ) SFDR: EU-Offenlegungsverordnung. Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.
4 ) Die Sharpe Ratio gibt an, in welchem Verhältnis die vom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht. Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur Volatilität ins Verhältnis gesetzt. Negative Werte sind nicht aussagefähig.
5 ) Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
6 ) Maß für den Anteil des Fondsvermögens, der abweichend vom Vergleichsindex investiert ist.
7 ) 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**.
8 ) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
9 ) 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.
10 ) 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 Fund 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 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 und das Basisinformationsblatt sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds), dem Herausgeber, [dem für den Fonds benannten Vertreter in der Schweiz sowie der Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich - nur für Schweizer Privatkunden] postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von Allianz Global Investors (Schweiz) AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Allianz Global Investors GmbH. 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.