

Allianz Global Equity Dividend A EUR

ISIN
DE0008471467

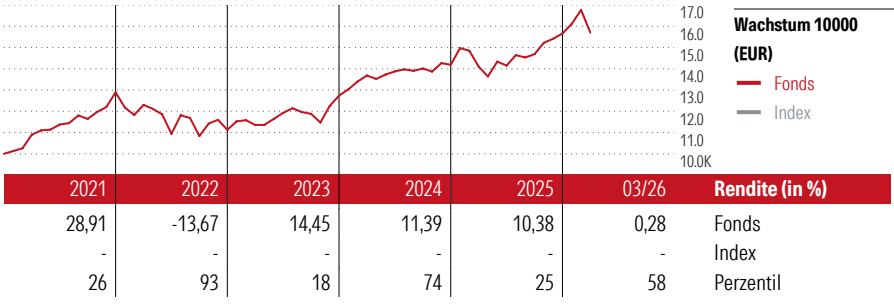
Fondsbenchmark
MSCI AC World Total Return

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	3 Jun 1996
Fondsmanager	Grant Cheng
Verantwortlich seit	1 Jul 2023
NAV (10 Apr 2026)	177,71 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	216,67 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008471467
KID - andere Kosten	1,81%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheinhaber so fast vollumfänglich...



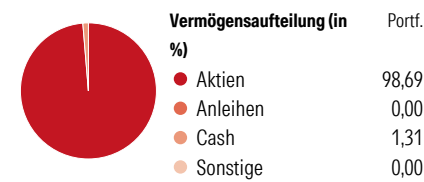
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail	info@allianzgi.de
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(10 Apr 2026)	43,77	-
3 Jahre	48,28	-
5 Jahre	114,49	-
10 Jahre	437,08	-
Seit Auflage		

Risikokennzahlen		
Alpha	- Sharpe Ratio	0,85
Beta	- Std. Abweichung	9,90
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage MSCI AC World Total Return (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
Sehr Groß	Groß	48,60
Groß	Mittel	44,60
Mittelgroß	Klein	4,91
Klein	Micro	1,89
Micro		0,00

Ø Marktkap. 135456 EUR (Mio.)



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	4,45
Alphabet Inc Class A	🏠	4,39
Volvo AB Class B	⚙️	3,38
AIA Group Ltd	🏠	3,30
ConocoPhillips	🔥	3,10
Applied Materials Inc	🏠	2,89
ITOCHU Corp	⚙️	2,87
Microsoft Corp	🏠	2,74
Kia Corp	🚗	2,66
Siemens AG	⚙️	2,45
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,24

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	43,03
Rohstoffe	2,56
Konsumgüter zyklisch	9,95
Finanzdienstleistungen	30,52
Immobilien	-
Sensibel	43,54
Telekommunikation	7,24
Energie	6,69
Industriewerte	14,41
Technologie	15,19
Defensiv	13,44
Konsumgüter nicht zyklisch	4,69
Gesundheitswesen	7,15
Versorger	1,60

Regionen	% Akt
Amerika	38,58
USA	38,58
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	42,88
Vereinigtes Königreich	13,29
Eurozone	22,30
Europa - ex Euro	7,29
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	18,54
Japan	6,25
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	12,29
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

