

Allianz Global Equity Dividend A EUR

ISIN

DE0008471467

Fondsbenchmark

MSCI AC World Total Return

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

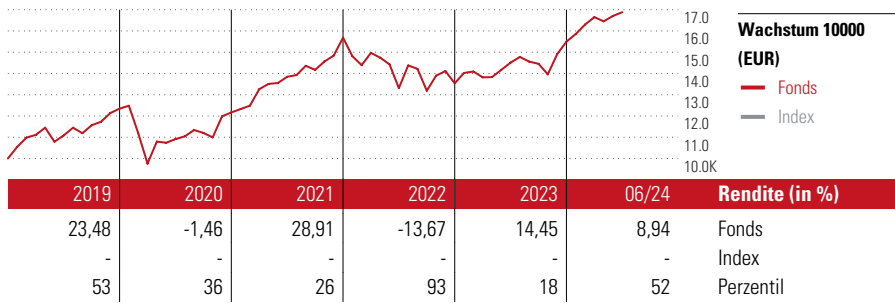


Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Auflegedatum | 3 Jun 1996 |
| Fondsmanager | Jörg de Vries-Hippen |
| Verantwortlich seit | 4 Apr 2018 |
| NAV (22 Jul 2024) | 155,68 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 201,78 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE0008471467 |
| KID - andere Kosten | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 13 Mai 2024 |
| SFDR Kategorie | Artikel 6 |

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. (%)

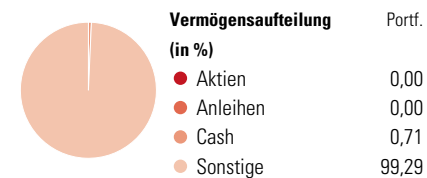
| | Fonds | Idx |
|---------------|--------|-----|
| (22 Jul 2024) | | |
| 3 Jahre | 20,30 | - |
| 5 Jahre | 47,73 | - |
| 10 Jahre | 81,56 | - |
| Seit Auflage | 352,76 | - |

Risikokennzahlen

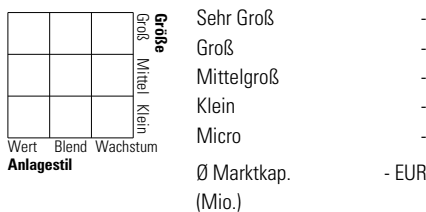
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,47 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 12,57 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage MSCI AC World Total Return (wenn zutreffend)

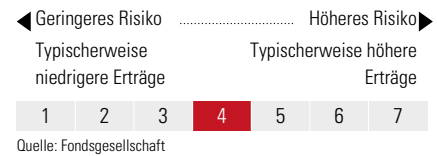
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Allianz Global Dividend F EUR | - | 99,29 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 99,29 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|-------------|
| Zyklisch | 0,00 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | - |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 0,00 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | - |
| Technologie | - |
| Defensiv | 0,00 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | - |

Keine Daten verfügbar

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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.