

Allianz Global Equity Dividend A EUR

ISIN
DE0008471467

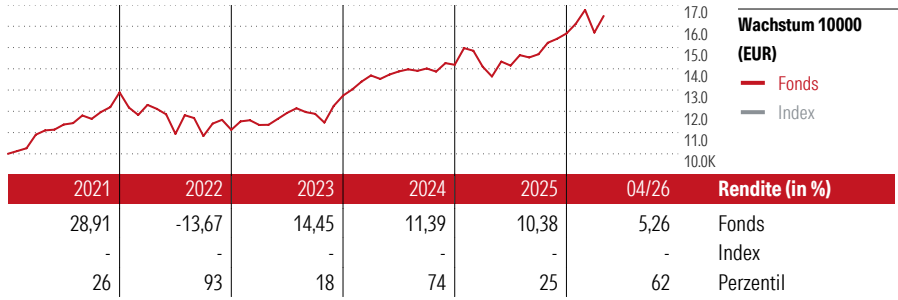
Fondsbenchmark
MSCI AC World Total Return

Morningstar Rating™
★★★

| Stammdaten | |
|---------------------|--------------|
| Auflagedatum | 3 Jun 1996 |
| Fondsmanager | Grant Cheng |
| Verantwortlich seit | 1 Jul 2023 |
| NAV (29 Mai 2026) | 183,68 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 222,72 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE0008471467 |
| KID - andere Kosten | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 24 Apr 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...



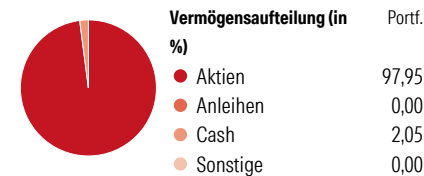
| Kontakt | |
|-------------------|--|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Adresse | Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main |
| Internet | www.allianzglobalinvestors.de |
| E-Mail | info@allianzgi.de |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|--------|-----|
| (29 Mai 2026) | | |
| 3 Jahre | 47,46 | - |
| 5 Jahre | 52,50 | - |
| 10 Jahre | 112,35 | - |
| Seit Auflage | 455,13 | - |

| Risikokennzahlen | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio 0,99 |
| Beta | - | Std. Abweichung 10,15 |
| Information Ratio | - | |
| Tracking Error | - | |

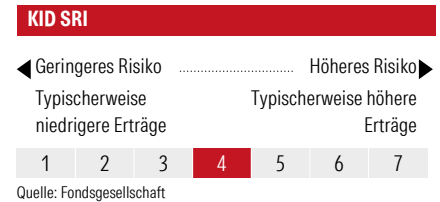
Berechnungsgrundlage MSCI AC World Total Return (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt |
|-------------------------------|-------|
| Sehr Groß | 46,03 |
| Groß | 47,56 |
| Mittelgroß | 4,36 |
| Klein | 2,05 |
| Micro | 0,00 |

Werte: Wert, Blend, Wachstum
Anlagestil: Ø Marktkap. 125319 EUR (Mio.)



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏠 | 4,28 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 3,56 |
| Alphabet Inc Class A | 🏠 | 3,51 |
| Volvo AB Class B | ⚙️ | 3,06 |
| Microsoft Corp | 🏠 | 2,72 |
| ITOCHU Corp | ⚙️ | 2,70 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 2,56 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏠 | 2,52 |
| ConocoPhillips | 🔥 | 2,43 |
| Wells Fargo & Co | 🏠 | 2,35 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 29,71 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 43,77 |
| Rohstoffe | 2,86 |
| Konsumgüter zyklisch | 12,51 |
| Finanzdienstleistungen | 28,40 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 42,59 |
| Telekommunikation | 6,18 |
| Energie | 7,30 |
| Industriewerte | 15,83 |
| Technologie | 13,28 |
| Defensiv | 13,64 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,74 |
| Gesundheitswesen | 7,16 |
| Versorger | 1,74 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 37,59 |
| USA | 37,59 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 44,01 |
| Vereinigtes Königreich | 15,47 |
| Eurozone | 23,48 |
| Europa - ex Euro | 5,06 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 18,40 |
| Japan | 5,83 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 12,58 |
| 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.