

Allianz Global Equity Dividend A EUR

ISIN
DE0008471467

Fondsbenchmark
MSCI ACWI PR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	3 Jun 1996
Fondsmanager	Jörg de Vries-Hippen
Verantwortlich seit	4 Apr 2018
NAV (16 Mai 2024)	156,84 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	204,88 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008471467
KID - andere Kosten	1,81%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Nov 2023
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

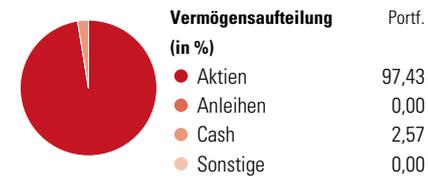
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
 Adresse Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
 Internet www.allianzglobalinvestors.de
 E-Mail info@allianzgi.de
 Telefon +49 (0) 69 2443-1140

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	27,33	26,89
5 Jahre	54,37	61,69
10 Jahre	95,59	142,02
Seit Auflage	356,13	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,80	Sharpe Ratio	0,48
Beta	0,87	Std. Abweichung	12,59
Information Ratio	0,03		
Tracking Error	4,95		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI PR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	57,76
Groß	40,16
Mittelgroß	2,08
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	127963 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz Global Dividend F EUR	-	99,30
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,30

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,48
Rohstoffe	4,61
Konsumgüter zyklisch	8,18
Finanzdienstleistungen	22,69
Immobilien	-
Sensibel	41,92
Telekommunikation	1,88
Energie	6,10
Industriewerte	14,99
Technologie	18,96
Defensiv	22,60
Konsumgüter nicht zyklisch	6,06
Gesundheitswesen	14,83
Versorger	1,71

Regionen	% Akt
Amerika	43,88
USA	41,78
Kanada	0,00
Lateinamerika	2,10
Europa	46,42
Vereinigtes Königreich	7,71
Eurozone	29,09
Europa - ex Euro	9,62
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,71
Japan	4,81
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,90
Asien - Schwellenländer	0,00

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.