

Allianz Global Dividend - F - EUR / LU1046254360 / A1XFPS / Allianz GI.Investors

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1760,61 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+11,97%
2024	+12,95%
2023	+16,17%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) EUR 222,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 0,46%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) EUR 244,67 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.05.2015	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.12.2025	32.17 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	30.51 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	24.73 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Grant Cheng, Julian Bishop	15.12.2022	26.48 EUR		
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,38%	+10,63%	+10,07%	+21,54%	+26,94%	+49,73%	-	+51,46%
Performance p.a.	-	-	-	+21,54%	+12,67%	+14,39%	-	+10,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,54%	+12,67%	+14,40%	-	+10,05%
Sharpe Ratio	5,06	1,59	1,67	1,67	0,72	0,95	-	0,56
Volatilität	9,00%	12,65%	13,13%	11,45%	14,20%	12,65%	-	13,61%
Schlechtester Monat	-	-6,23%	-6,23%	-6,23%	-6,23%	-6,23%	-7,70%	-7,70%
Bester Monat	-	+5,12%	+5,12%	+5,12%	+5,71%	+6,98%	+8,17%	+8,17%
Maximaler Verlust	-1,03%	-7,75%	-7,75%	-7,75%	-16,70%	-16,70%	-	-16,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.06.2026 01:27

Allianz Global Dividend - F - EUR / LU1046254360 / A1XFPS / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds". Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.

Fondsspezifische Informationen

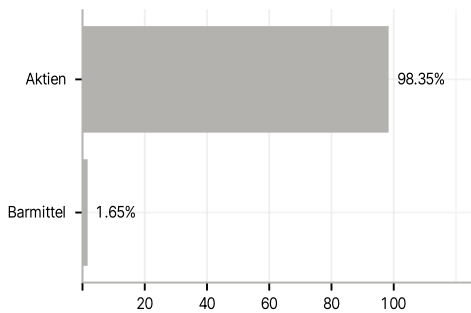
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Dividend - F - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Dividend - F - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, oder von anderen Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, von der CSSF jedoch offiziell akzeptiert werden, begeben werden oder garantiert sind (zum Datum dieses Verkaufsprospekts werden die folgenden Staaten von der CSSF akzeptiert: Die Sonderverwaltungsregion Hongkong, die Volksrepublik China, die Föderative Republik Brasilien, die Republik Indien, die Republik Indonesien, die Russische Föderation, die Republik Südafrika, die Republik Singapur).

Investmentziel

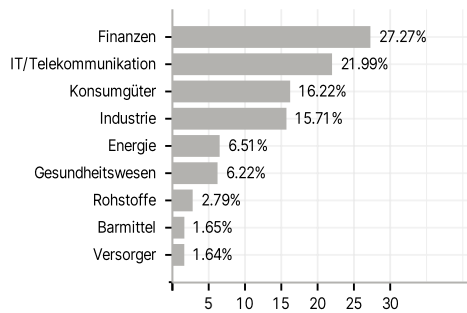
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden.

Veranlagungsstruktur

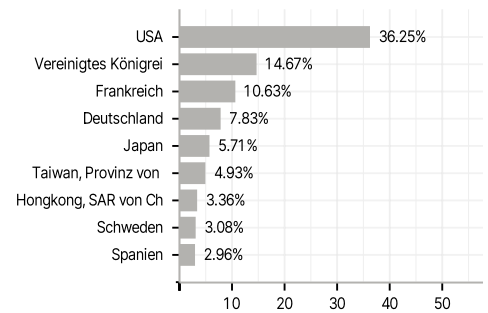
Anlagearten



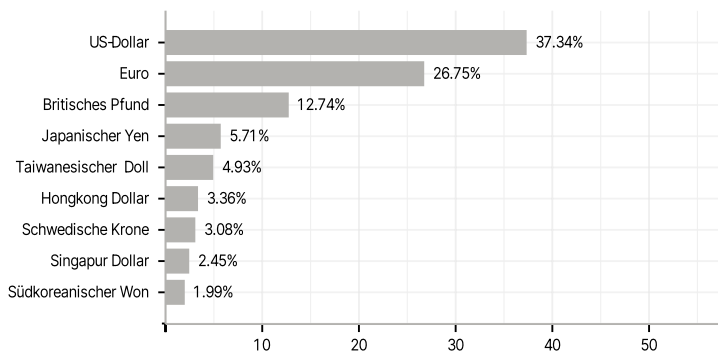
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

