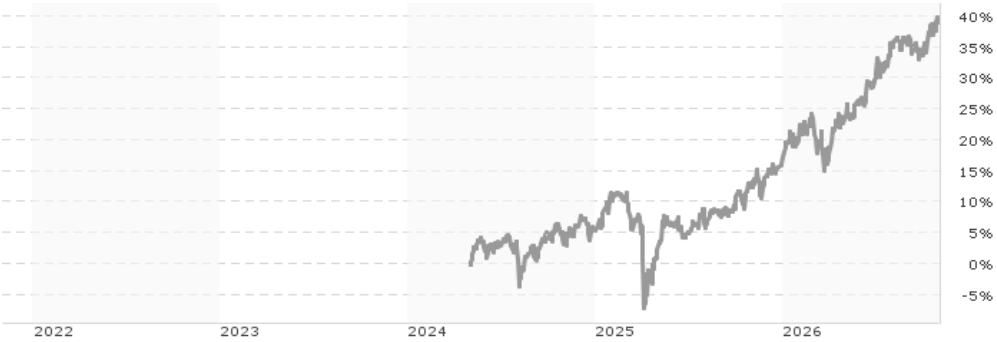
# Allianz Global Dividend - PLAN12 AMg6 - EUR / LU2796610108 / A4099P / Allianz GI.Investors

| Aktuell 30.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 12,13 EUR | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




**Risikokennzahlen**

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

**Jahresperformance**

| | |
|---|---|
| 2025 | +10,44% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) EUR 1,93 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) EUR 265,29 Mio. |
| Auflagedatum | 02.05.2024 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Grant Cheng, Julian Bishop |
| Thema | Dividende |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (11.05.2026) 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,16% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 15.10.2026 | 0.05 EUR |
| 15.09.2026 | 0.05 EUR |
| 17.08.2026 | 0.05 EUR |
| 15.07.2026 | 0.05 EUR |
| 15.06.2026 | 0.05 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 5,00% |

## Fondsgesellschaft

Allianz GI.Investors

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main

Deutschland

https://www.allianzgi.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,66% | +13,60% | +19,64% | +23,50% | +33,91% | - | - | +39,57% |
| Performance p.a. | - | - | - | +23,50% | +15,72% | - | - | +14,29% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,62% | +12,93% | - | - | +12,02% |
| Sharpe Ratio | 4,38 | 2,75 | 1,86 | 1,82 | 0,95 | - | - | 0,87 |
| Volatilität | 11,94% | 9,56% | 11,63% | 11,44% | 13,75% | - | - | 13,39% |
| Schlechtester Monat | - | -1,12% | -6,35% | -6,35% | -6,35% | -6,35% | - | -6,35% |
| Bester Monat | - | +5,00% | +5,00% | +5,00% | +5,59% | +5,59% | - | +5,59% |
| Maximaler Verlust | -1,25% | -2,34% | -7,84% | -7,84% | -16,86% | - | - | -16,86% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.11.2026 12:35

# Allianz Global Dividend - PLAN12 AMg6 - EUR / LU2796610108 / A4099P / 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

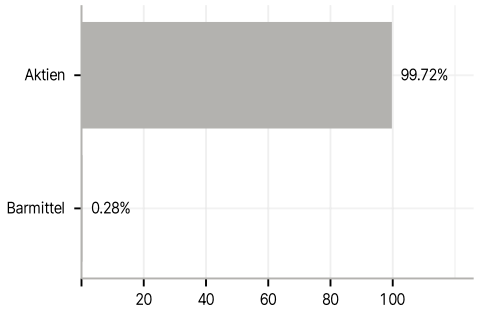
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Dividend - PLAN12 AMg6 - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Dividend - PLAN12 AMg6 - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

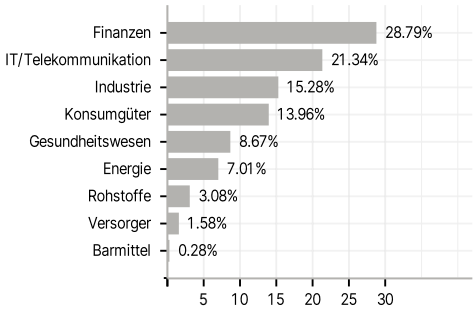
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel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

## Veranlagungsstruktur

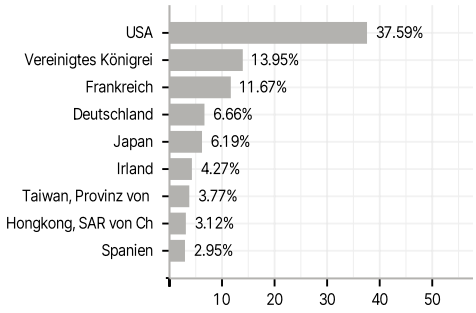
### Anlagearten



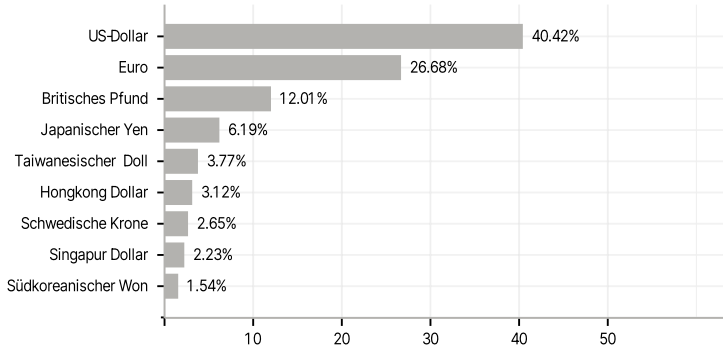

### Branchen



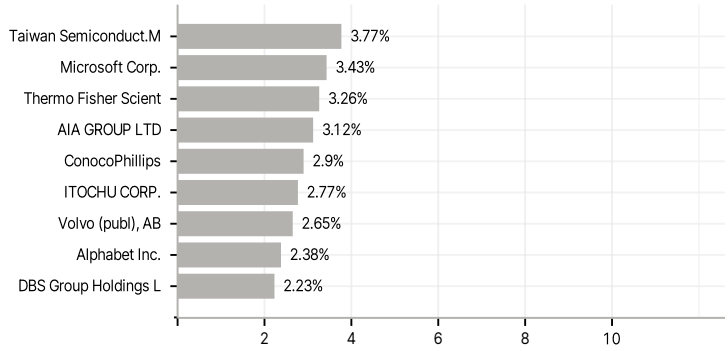

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.11.2026 12:35