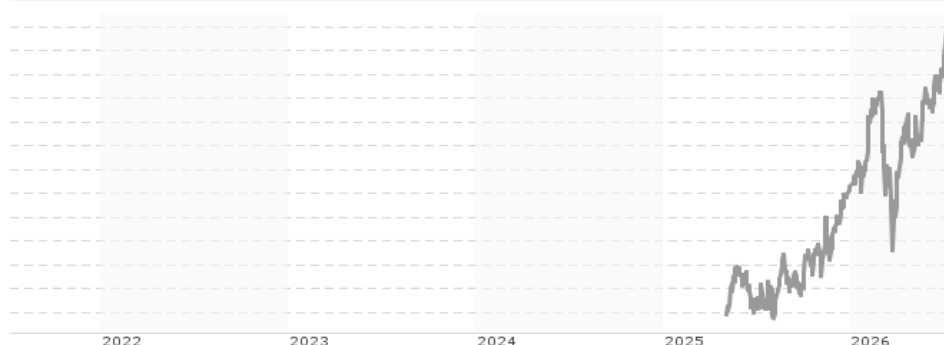


Allianz European Equity Dividend - BMg9 (H2-USD) - USD / LU3029437376 / A414LE / Allianz GI.Investors

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,22 USD	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen (07.07.2026)	EUR 173508,470	Sonstige lfd. Kosten (02.05.2025)	2,85%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen (07.07.2026)	EUR 1,83 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.05.2025	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.06.2026	0.08 USD	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.05.2026	0.08 USD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.04.2026	0.08 USD	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Grant Cheng & Andrew Koch	16.03.2026	0.08 USD		
Thema	Dividende	16.02.2026	0.08 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,05%	+11,22%	+12,04%	+23,28%	-	-	-	+24,06%
Performance p.a.	-	-	-	+23,28%	-	-	-	+20,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,28%	-	-	-	+19,98%
Sharpe Ratio	10,68	1,53	1,63	1,73	-	-	-	1,52
Volatilität	10,04%	14,16%	13,90%	12,10%	-	-	-	11,68%
Schlechtester Monat	-	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-	-	-6,79%
Bester Monat	-	+5,12%	+5,12%	+5,12%	+5,12%	-	-	+5,12%
Maximaler Verlust	-1,15%	-11,33%	-11,33%	-11,33%	-	-	-	-11,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 07.07.2026 20:21

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % 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) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder 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 aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz European Equity Dividend - BMg9 (H2-USD) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz European Equity Dividend - BMg9 (H2-USD) - USD 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

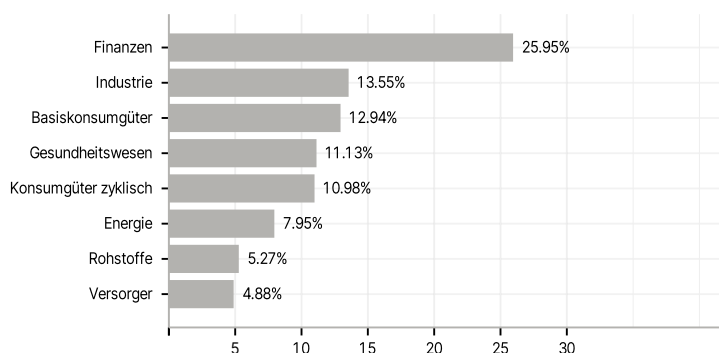
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden.

Veranlagungsstruktur

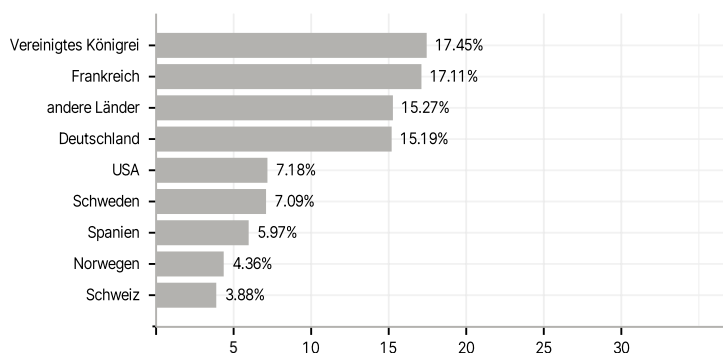
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

