

Allianz European Equity Dividend - AM (H2-HKD) - HKD / LU0971552830 / A1W482 / Allianz GI.Investors

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,94 HKD	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+18,28%
2024	+8,79%
2023	+17,66%
2022	-4,25%
2021	+16,70%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen (26.06.2026)	EUR 823,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	1,85%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen (26.06.2026)	EUR 1,77 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.10.2013	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.06.2026	0.06 HKD	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.05.2026	0.06 HKD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.04.2026	0.06 HKD	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Grant Cheng & Andrew Koch	16.03.2026	0.06 HKD		
Thema	Dividende	16.02.2026	0.06 HKD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,41%	+9,19%	+8,76%	+19,62%	+28,63%	+54,03%	+63,49%	+141,70%
Performance p.a.	-	-	-	+19,62%	+13,42%	+15,47%	+10,34%	+7,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,92%	+10,68%	+13,62%	+9,26%	+6,76%
Sharpe Ratio	1,67	1,26	1,20	1,44	0,81	1,06	0,60	0,34
Volatilität	9,32%	13,76%	14,02%	12,06%	13,65%	12,38%	13,45%	14,46%
Schlechtester Monat	-	-6,78%	-6,78%	-6,78%	-6,78%	-6,78%	-8,85%	-18,45%
Bester Monat	-	+5,17%	+5,17%	+5,17%	+6,48%	+6,91%	+7,22%	+15,77%
Maximaler Verlust	-1,66%	-11,27%	-11,27%	-11,27%	-14,78%	-14,78%	-18,60%	-38,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

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 - AM (H2-HKD) - HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz European Equity Dividend - AM (H2-HKD) - HKD 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

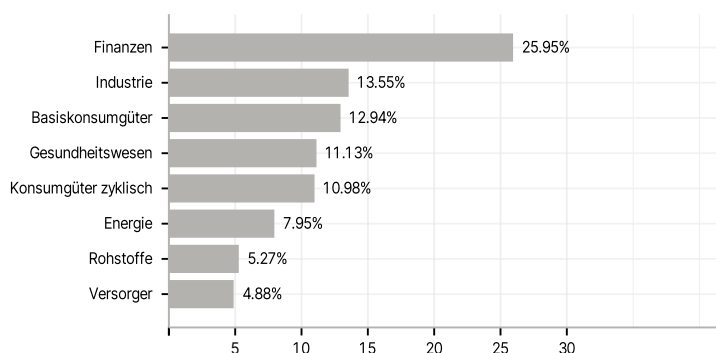
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden.

Veranlagungsstruktur

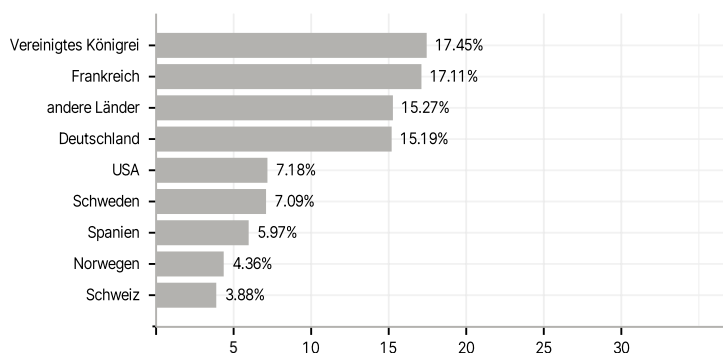
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

