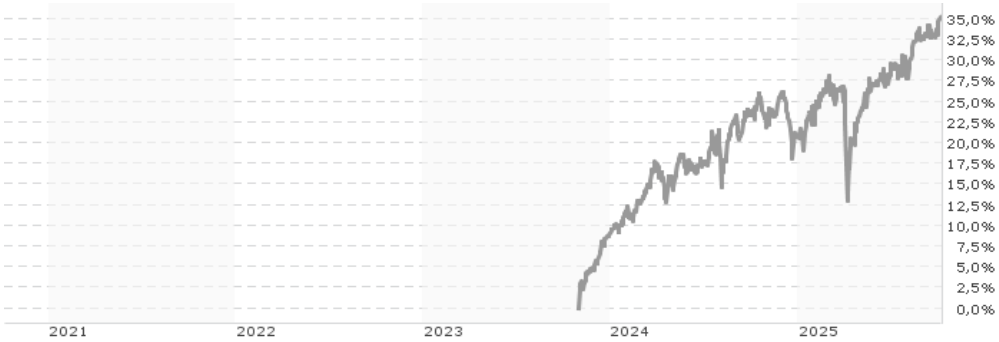
Allianz Global Diversified Dividend - I (H-EUR) - EUR / LU2698588261 / A3EWL9 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 06.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1325,36 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+11,04%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.10.2025) EUR 13521,340
Gesamt-Fondsvolumen	(06.10.2025) EUR 49,01 Mio.
Auflagedatum	31.10.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Kai Hirschen
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.04.2025) 0,71%
Transaktionskosten	0,17%

Ausschüttungen	
16.12.2024	24.31 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

Allianz Gl.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	+1,37%	+19,63%	+11,79%	+8,93%	+35,21%	-	-	+35,21%
Performance p.a.	-	-	-	+8,96%	+16,88%	-	-	+16,88%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,37%	+19,63%	+11,79%	+8,96%	+16,88%	-	-	+16,88%
Sharpe Ratio	2,64	2,62	0,96	0,52	-	-	-	1,29
Volatilität	6,56%	15,73%	14,42%	13,42%	-	-	-	11,54%
Schlechtester Monat	-	-1,35%	-3,89%	-3,89%	-3,89%	-	-	-3,89%
Bester Monat	-	+2,95%	+3,07%	+3,17%	+4,72%	-	-	+4,72%
Maximaler Verlust	-1,12%	-2,07%	-11,83%	-11,83%	-	-	-	-11,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 07.10.2025 00:31

Allianz Global Diversified Dividend - I (H-EUR) - EUR / LU2698588261 / A3EWL9 / Allianz Gl.Investors

Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden auf den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Sichteinlagen gehalten werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. 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 aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

Fondsspezifische Informationen

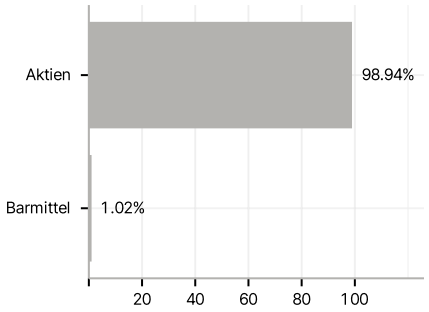
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Diversified Dividend - I (H-EUR) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Diversified Dividend - I (H-EUR) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

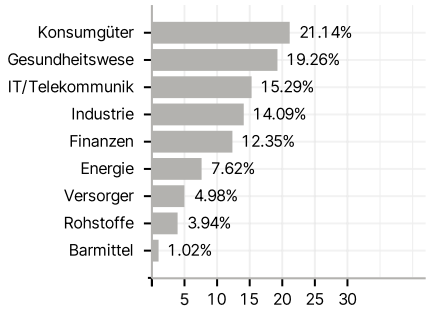
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegt, die zu einem Portfolio von Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führen, wenn das Portfolio als Ganzes betrachtet wird.

Veranlagungsstruktur

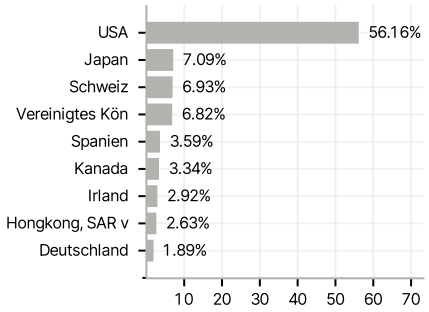
Anlagearten



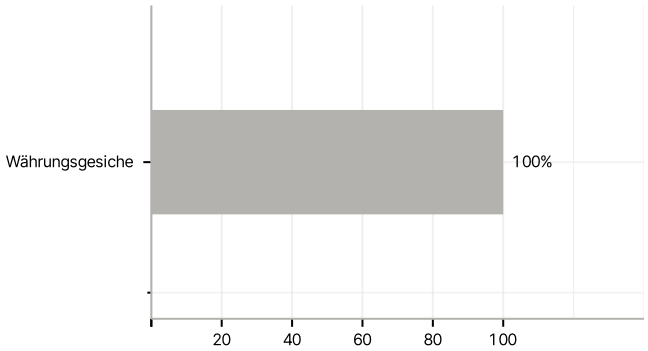
Branchen



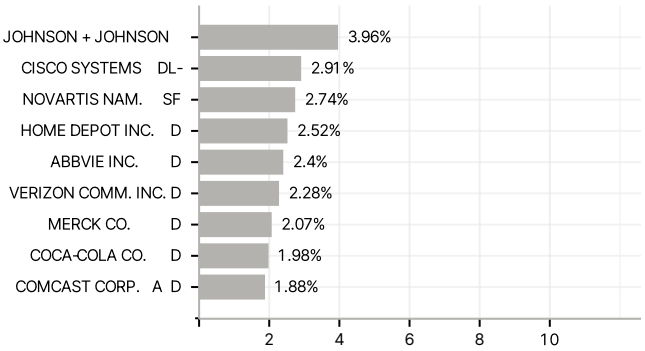
Länder



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 07.10.2025 00:31