

Fonds-Datenblatt

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A EUR DIS

Allianz Global Investors GmbH

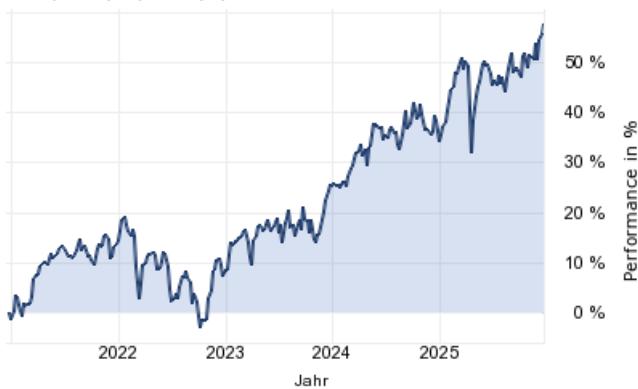
Stand: 15. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0RF5F	LU0414045582	Aktienfonds	163,99 EUR (12.12.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

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. Das Teifondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teifondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teifondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teifondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teifondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teifondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teifondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teifondsvermögens 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 Teifonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



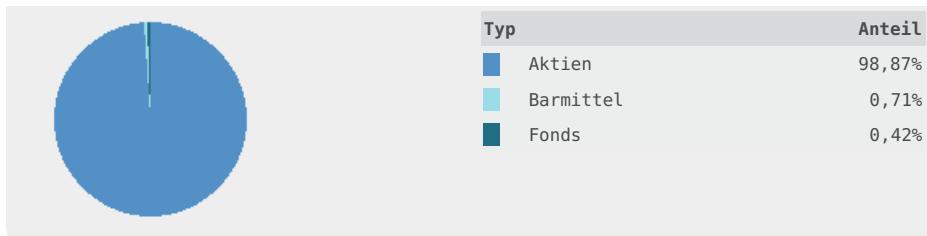
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	13,62%	43,87%	61,05%	58,30%	133,19%
Volatilität p.a.	15,27%	12,37%	13,51%	15,07%	14,52%

INSTRUMENTE (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Dividendenstrategie
Fondsvolumen	1,75 Mrd. EUR (Stand 12.12.2025)
Auflagedatum	10.01.2011
Fondsmanager	Grant Cheng & Andrew Koch
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	2,72 EUR (15.12.2025) 2,68 EUR (16.12.2024) 2,61 EUR (15.12.2023)

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Finanzen	26,31%
Industrie	18,91%
Basiskonsumgüter	12,90%
Gesundheitswesen	11,05%
Konsumgüter zyklisch	10,76%
Rohstoffe	4,94%
Energie	4,90%
Versorger	4,83%
Telekomdienste	4,24%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 33,17% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
SIEMENS AG NA O.N.	4,07%
NORDEA BANK ABP	3,60%
GSK PLC LS-,3125	3,38%
ROCHE HLDG AG GEN.	3,34%
KBC GROEP N.V.	3,34%
TOTALENERGIES SE EO 2,50	3,22%
LLOYDS BK GROUP LTD -10	3,19%
VOLVO B (FRIA)	3,07%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,03%
IBERDROLA INH. EO -,75	2,93%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Frankreich	16,52%
Deutschland	16,45%
USA	15,32%
Großbritannien	14,56%
andere Länder	11,26%
Spanien	7,03%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	52,73%
Pfund Sterling	21,00%
Schweizer Franken	10,70%
Schwedische Krone	10,45%
Norwegische Krone	3,99%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefon 49 - (0)9281 - 7220, info@allianzgi.de, <http://www.allianzgi.de>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.