

Allianz Global Diversified Dividend - Pg - EUR

Fonds für globale Dividendenwerte

Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in globale Dividendenwerte. Sein Anlageziel ist es, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Nachhaltigkeitsaspekte werden vom Fondsmanagement berücksichtigt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie, den zulässigen Anlageklassen und dem Nachhaltigkeitsansatz entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

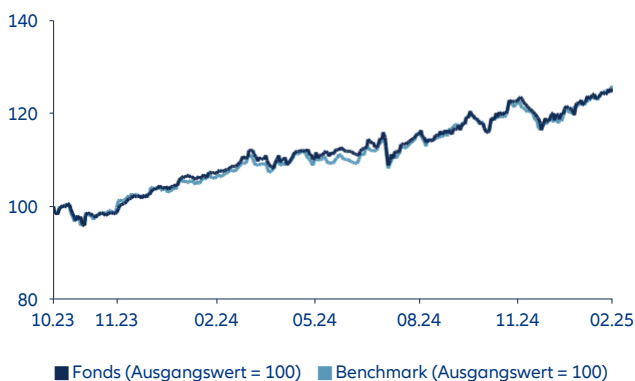


Fondsmanager

Kai Hirschen
(seit 28.06.2023)

Wertentwicklung

seit Auflage ¹



Jährliche Wertentwicklung in % ^{1 2}

	Fonds ohne Ausgabeaufschlag	Fonds mit Ausgabeaufschlag	Benchmark
02.10.2023 - 29.02.2024	7,03	4,93	6,43
29.02.2024 - 28.02.2025	17,04	–	18,37

Wertentwicklungshistorie in % ¹

	YTD	1M	3M	6M	1J	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2023	2024
Fonds	5,74	1,99	2,11	8,31	17,04	25,26	17,32	2,50	15,58
Benchmark	6,37	3,20	3,32	8,85	18,37	25,99	17,80	2,85	15,16

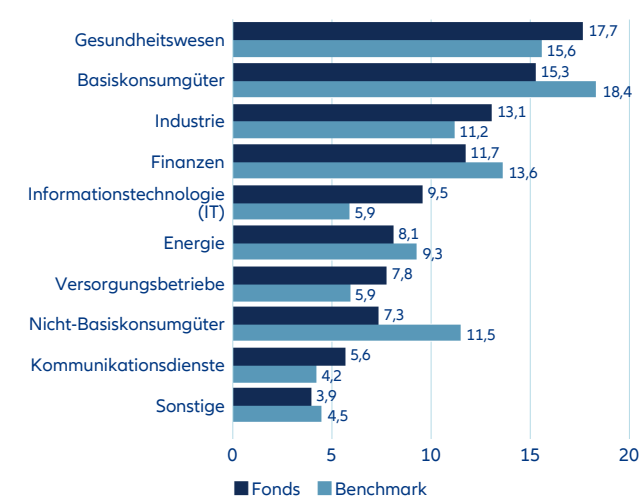
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsfakten

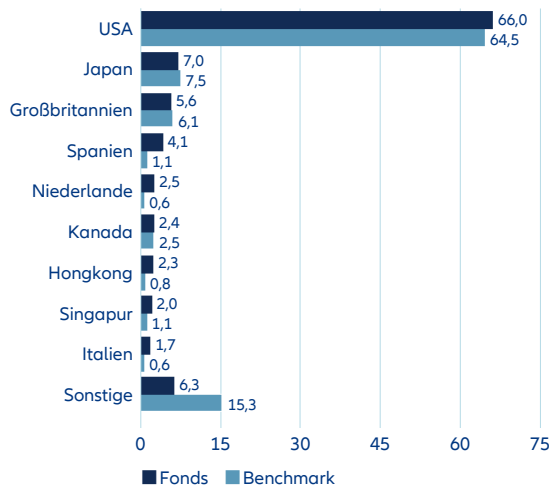
ISIN / WKN	LU2669228418 / A3E S9W
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ALGDPGE LX
Benchmark	MSCI World High Dividend Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ³	Artikel 8
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	02.10.2023
Fondsvermögen	31,12 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	0,33 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Ausschüttung am 16.12.2024	28,684 EUR
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Mindestanlagesumme (VP)	3.000.000 EUR
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, LU
Anzahl der Positionen	163

Fondsstruktur ⁴

Nach Branchen in %



Nach Ländern/Standorten in %



Die 10 größten Titel in % ⁵

JOHNSON & JOHNSON	3,77
ABBVIE INC	3,61
COCA-COLA CO/THE	2,99
CISCO SYSTEMS INC	2,88
NOVARTIS AG-REG	2,62
HOME DEPOT INC	2,52
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,36
COMCAST CORP-CLASS A	1,93
MEDTRONIC PLC	1,83
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,56
Summe	26,07

Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ⁶	2,00
Pauschalvergütung in % p.a. ⁶	zzt. 0,70 (max. 0,98)
TER in % ⁷	0,77

Chancen

- + Langfristig hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Dividendenwerte schneiden in manchen Phasen überdurchschnittlich ab
- + Nachhaltigkeitsaspekte werden vom Fondsmanagement berücksichtigt. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
- + Währungsgewinne gegenüber der Anlegerwährung möglich
- + Breite Streuung über zahlreiche Wertpapiere
- + Mögliche Zusatzerträge durch Einzeltitelanalyse und aktives Management

Risiken

- Hohe Volatilität von Aktien, Verluste möglich. Die Volatilität der Fondsanteilepreise kann stark erhöht sein.
- Dividendenwerte können zeitweise unterdurchschnittlich abschneiden
- Nachhaltigkeitsansatz schränkt das Anlageuniversum ein
- Währungsverluste gegenüber der Anlegerwährung möglich
- Begrenzte Partizipation am Renditepotenzial einzelner Wertpapiere
- Erfolg von Einzeltitelanalyse und aktivem Management nicht garantiert

- 1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**
- 2) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagesumme von EUR 1.000 und wird um folgende Kosten bereinigt: Ausgabeaufschlag in Höhe 2,00 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 19,61) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
- 3) Dieser Fonds wurde als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Merkmale und/oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie sie im Prospekt und im Basisinformationsblatt (regulatory.allianzgi.com) beschrieben sind.
- 4) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
- 5) Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Diese Wertpapiere werden nicht notwendigerweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments oder zu irgendeinem anderen späteren Zeitpunkt im Portfolio enthalten sein.
- 6) Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.
- 7) TER allgemein: Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. TER für Dachfonds: Die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Disclaimer

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Global Diversified Dividend ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen an auf die Basiswährung lautenden Anteilklassen des Teilfonds kann einer erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden und möglicherweise höher sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte des Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.