Helvetia Factsheet Stand 26.11.2026

Allianz European Equity Dividend - A - EUR

Anlagepolitik

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.

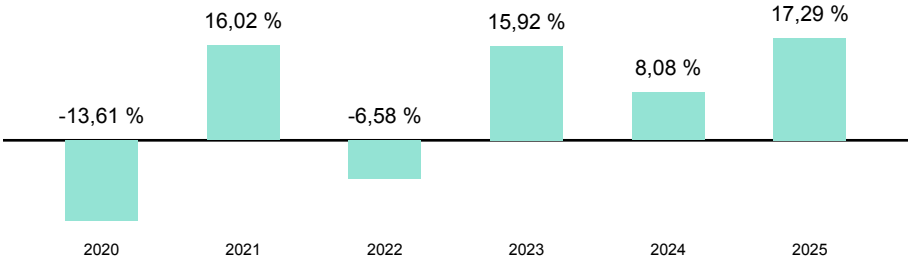
Wertentwicklung (indexiert auf 26.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	15,73 %	-
3 Jahre	53,52 %	15,34 %
5 Jahre	61,19 %	10,01 %
10 Jahre	87,38 %	6,48 %
seit Auflegung	172,93 %	6,52 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0414045582
WKN	A0RF5F
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	10.01.2011
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.05.2026)	1,85 %
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.10.2026)	2,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (25.11.2026)	188,74 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 11.05.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Top 5 Positionen

TotalEnergies SE	3,36 %
Shell PLC	3,23 %
Roche Holdings AG	3,06 %
Siemens AG	3,02 %
Nordea Bank	2,91 %

Top 5 Regionen

Frankreich	16,89 %
Vereinigtes Königreich	16,70 %
Deutschland	16,21 %
USA	10,30 %
Schweden	7,10 %

Top 5 Branchen

Finanzen	25,07 %
Industrie	13,93 %
Basiskonsumgüter	13,34 %
Gesundheitswesen	12,58 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,89 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,4 %	1,0
5 Jahre	13,6 %	0,6
10 Jahre	14,5 %	0,4
seit Auflegung	14,3 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de