

Industria A EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

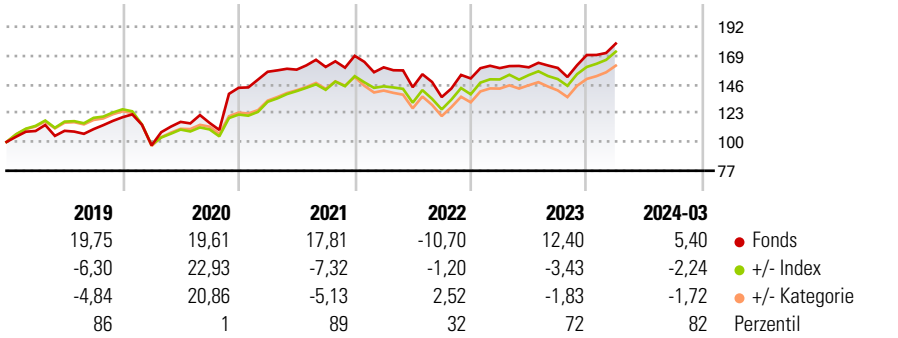
Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den europäischen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (02 Feb 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (29 Nov 2023)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	7,18	1,15	1,33
6 Monate	11,33	-0,15	-0,36
1 Jahr	8,49	-0,94	-0,51
3 Jahre p.a.	3,66	-3,53	-2,01
5 Jahre p.a.	9,24	1,63	2,44

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	11,37	-11,78	-6,62
5 Jahre	55,56	11,23	16,59
10 Jahre	87,84	-5,24	5,30
Overall	-	-	-

Daten per 16.04.2024

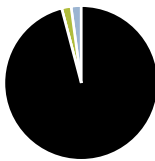
Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (31.03.2024)

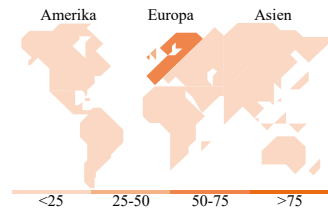
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	95,90
● Anleihen	0,00
● Cash	1,98
● Sonstige	2,12



Top Positionen

Name	Sektor	%
TotalEnergies SE	🔥	4,35
Novo Nordisk A/S Class B	⚕️	4,28
ASML Holding NV	💻	4,23
Schneider Electric SE	⚙️	3,69
AstraZeneca PLC	⚕️	3,61
Nestle SA	🛒	3,61
Shell PLC	🔥	3,49
Siemens AG	⚙️	3,20
Sanofi SA	⚕️	3,09
Allianz SE	🏠	3,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		45
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	37,05
🏭 Rohstoffe	9,43
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,15
🏦 Finanzdienstleistungen	19,38
🏠 Immobilien	0,08
Sensibel	38,05
📞 Telekommunikation	8,54
🔥 Energie	10,44
⚙️ Industriewerte	9,82
💻 Technologie	9,25
Defensiv	24,90
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,88
⚕️ Gesundheitswesen	15,25
💡 Versorger	3,77

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	29,57
Eurozone	48,32
Europa - ex Euro	22,10
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.636,90 EUR
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 146,10
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,63%
Auflagedatum	19 Jan 1959	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (29 Nov 2023)	0,27%
Fondsmanager	Jörg de Vries-Hippen, Kayvan Vahid	ISIN	DE0008475021		
Manager seit	23 Okt 2023	WKN	847502		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.