

# Industria A EUR

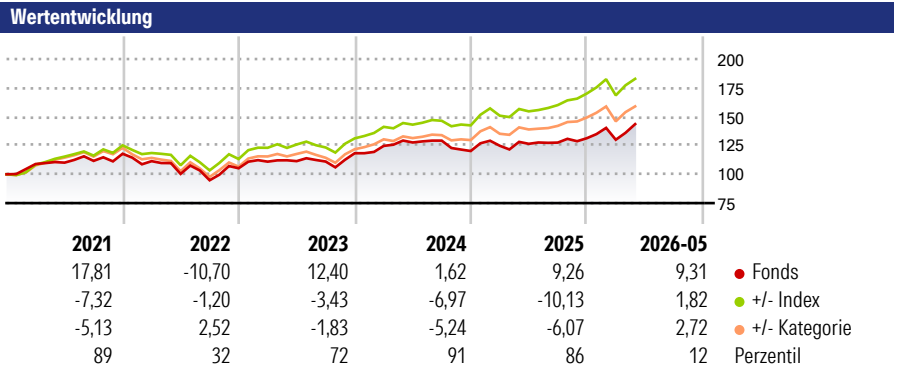
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Europa Standardwerte Blend

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI Europe NR EUR

**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...



**Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)**  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator (24 Apr 2026)**  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

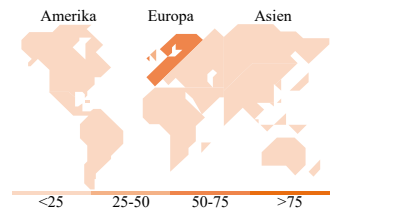
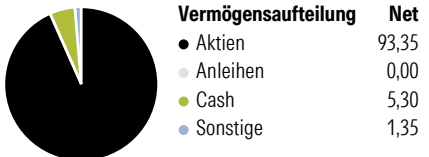
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|------------------------|-------|---------|---------|------------------------|-------|---------|---------|
| 3 Monate               | 4,01  | 4,49    | 4,30    | 3 Jahre                | 27,05 | -19,59  | -12,57  |
| 6 Monate               | 11,54 | 1,69    | 2,33    | 5 Jahre                | 28,90 | -30,02  | -17,24  |
| 1 Jahr                 | 12,59 | -3,34   | -0,38   | 10 Jahre               | 89,73 | -43,47  | -15,86  |
| 3 Jahre p.a.           | 8,31  | -5,30   | -3,46   | Overall                | -     | -       | -       |
| 5 Jahre p.a.           | 5,21  | -4,50   | -2,67   |                        |       |         |         |

Daten per 02.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating (30.04.2026)**  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

| Name                       | Sektor       | %    |
|----------------------------|--------------|------|
| ASML Holding NV            | Elektronik   | 4,83 |
| TotalEnergies SE           | Energie      | 4,62 |
| Siemens AG                 | Industrie    | 3,92 |
| Shell PLC                  | Energie      | 3,80 |
| AstraZeneca PLC            | Pharmazie    | 3,50 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | Lebensmittel | 3,06 |
| Schneider Electric SE      | Elektronik   | 2,87 |
| Sanofi SA                  | Pharmazie    | 2,79 |
| Intesa Sanpaolo            | Bankwesen    | 2,73 |
| Nestle SA                  | Lebensmittel | 2,52 |

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 34,66  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 52  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorgewichtung Aktien %**

| Sektor                     | Fonds        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>36,21</b> |
| Rohstoffe                  | 2,83         |
| Konsumgüter zyklisch       | 8,58         |
| Finanzdienstleistungen     | 23,69        |
| Immobilien                 | 1,11         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>39,98</b> |
| Telekommunikation          | 5,24         |
| Energie                    | 12,11        |
| Industriewerte             | 13,53        |
| Technologie                | 9,11         |
| <b>Defensiv</b>            | <b>23,81</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 10,18        |
| Gesundheitswesen           | 11,97        |
| Versorger                  | 1,67         |

**Regionale Aufteilung %**

| Region                   | Fonds        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>0,00</b>  |
| USA                      | 0,00         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>97,41</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 28,70        |
| Eurozone                 | 57,05        |
| Europa - ex Euro         | 10,91        |
| Europa - Schwellenländer | 0,74         |
| Afrika                   | 0,00         |
| Mittlerer Osten          | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>2,59</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 2,59         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         |

**Stammdaten**

|                   |                                |                   |              |   |              |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|---|--------------|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH  | Domizil           | Deutschland  | Fondsvolumen (Mio.)                     | 1.572,47 EUR |
| Adresse           | Bockenheimer Landstrasse 42-44 | Währung           | EUR          | NAV (02.06.2026)                        | EUR 164,14   |
| Internet          | www.allianzglobalinvestors.de  | UCITS             | Ja           | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,65%        |
| Auflagedatum      | 19 Jan 1959                    | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Transaktionskosten (24 Apr 2026)        | 0,05%        |
| Manager seit      | 23 Okt 2023                    | ISIN              | DE0008475021 |   |              |
| Fondsmanager      | Kayvan Vahid                   | 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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.