

Fondak A EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
60% DAX TR EUR, 30% MDAX, 10% SDAX TR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Anlageziel
"Das Anlageziel des Allianz Adiverba besteht in der Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im deutschen Aktienmarkt. Darüber hinaus wird der Fonds gemäß der CEWOSTrategie verwaltet und fördert Umweltfaktoren durch klimaschutzbezogene Zusammenarbeit mit Emittenten sowie durch Berücksichtigung von Ergebnissen und Verhalten bei der Ausübung von Stimmrechtsvertretungen bei der Analyse potenzieller Anlagen. Der Investmentmanager des Fonds analysiert in Zusammenarbeit mit den 10 größten..."



Kategorie Nachhaltigkeit (15 Jan 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 ▶

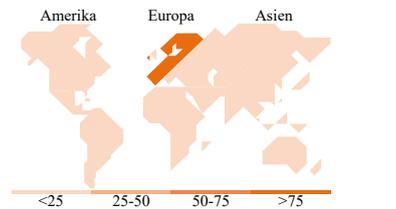
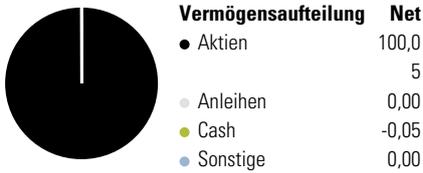
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	4,41	-2,89	3 Jahre	3,54	-4,05
6 Monate	12,13	-2,97	5 Jahre	27,72	0,63
1 Jahr	11,14	-1,95	10 Jahre	66,92	2,76
3 Jahre p.a.	1,17	-1,30	Overall	-	-
5 Jahre p.a.	5,01	0,10			

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Allianz SE		9,92
SAP SE		9,79
Infineon Technologies AG		6,88
Siemens AG		4,98
DHL Group		4,81
Munchener...		4,78
Hannover Rueck SE		4,31
Merck KGaA		3,90
Mercedes-Benz Group AG		3,22
Linde PLC		3,16
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,73
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		48
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	39,00
Rohstoffe	8,47
Konsumgüter zyklisch	5,08
Finanzdienstleistungen	23,98
Immobilien	1,46
Sensibel	46,89
Telekommunikation	5,63
Energie	-
Industriewerte	17,54
Technologie	23,72
Defensiv	14,11
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	12,32
Versorger	1,79

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	3,16
USA	3,16
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	96,84
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	96,84
Europa - ex Euro	0,00
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.)	2.065,08 EUR
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 211,32
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Auflagedatum	30 Okt 1950	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (29 Nov 2023)	0,01%
Fondsmanager	Thomas Orthen	ISIN	DE0008471012		
Manager seit	01 Jan 2017	WKN	847101		

*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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.