

Fondak I EUR



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland

Anlageziel

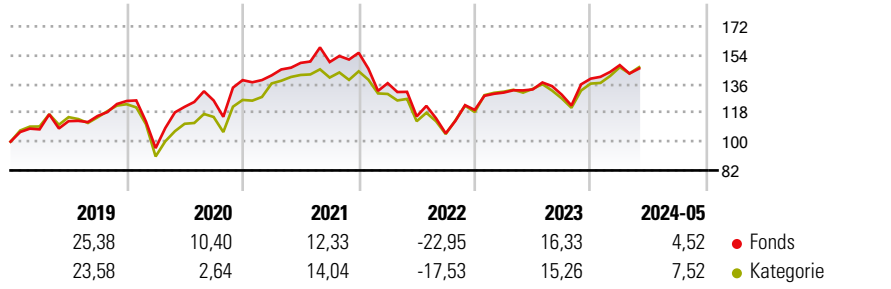
"Das Anlageziel des Allianz Adiverba besteht in der Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im deutschen Aktienmarkt. Darüber hinaus wird der Fonds gemäß der CEWOSstrategie verwaltet und fördert Umweltfaktoren durch Klimaschutzbezogene Zusammenarbeit mit Emittenten sowie durch Berücksichtigung 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,65	Sharpe Ratio	0,00
Beta	0,97	1J Std	14,84
		Abweichung	

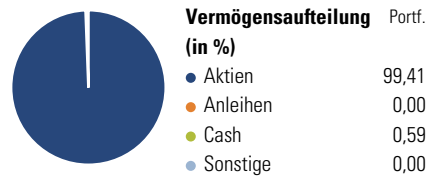
Berechnungsgrundlage Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



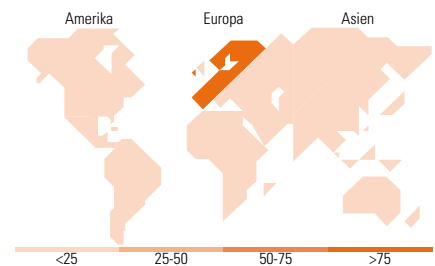
Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		3,48	4,90	3 Jahre	-3,39 -0,27
1 Jahr		7,46	6,97	5 Jahre	30,59 24,30
3 Jahre p.a.		-1,14	-0,09	10 Jahre	69,52 52,55
5 Jahre p.a.		5,48	4,45	Seit Auflage	87,40 102,54
10 Jahre p.a.		5,42	4,31	Daten per 14.06.2024	

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	28,24
Groß	36,50
Mittelgroß	24,51
Klein	10,75
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	24.218,47



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Allianz SE	9,92
SAP SE	9,69
Infineon Technologies AG	7,56
Siemens AG	5,20
DHL Group	4,97
Munchener...	4,58
Hannover Rueck SE	4,10
Mercedes-Benz Group AG	3,27
Linde PLC	3,18
CTS Eventim AG & Co. KGaA	3,06
Positionen Aktien Gesamt	46
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	55,52

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,83
Rohstoffe	8,37
Konsumgüter zyklisch	4,68
Finanzdienstleistungen	24,26
Immobilien	1,52
Sensibel	48,99
Telekommunikation	6,21
Energie	-
Industriewerte	18,19
Technologie	24,59
Defensiv	12,17
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	10,28
Versorger	1,89

Top 10 Länder

Länder	% Akt
Deutschland	94,40
USA	3,20
Niederlande	1,73
Spanien	0,67
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	96,80
Amerika	3,20
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (14 Jun 2024)	EUR 77.894,72
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.950,88 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0MJRM3	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,85%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0MJRM	Transaktionskosten (29 Nov 2023)	0,01%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,85%
Auflagedatum	04 Sep 2007			Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Nov 2023)	
Fondsmanager	Thomas Orthen			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.