

Fondak I EUR

**Morningstar Rating™**
★★★**Morningstar Sustainability Rating™**
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland**Anlageziel**

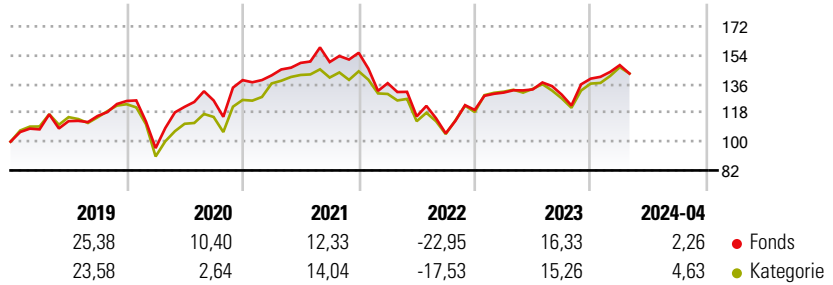
"Das Anlageziel des Allianz Adiverba besteht in der Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im deutschen Aktienmarkt. Darüber hinaus wird der Fonds gemäß der CEWOS-Strategie verwaltet und fördert Umweltfaktoren durch klimaschutzbezogene Zusammenarbeit mit Emittenten sowie durch Berücksichtigung 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	-3,69	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	0,97	1J Std	14,79

Abweichung

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

Wertentwicklung**Rollierende Renditen (%)**

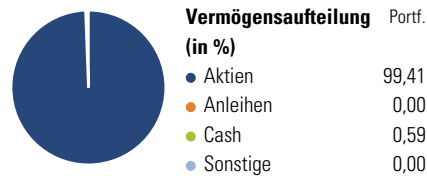
	Fonds	Kat
6 Monate	11,07	13,86
1 Jahr	11,38	12,41
3 Jahre p.a.	0,96	1,97
5 Jahre p.a.	5,42	4,70
10 Jahre p.a.	5,97	5,01

Daten per 17.05.2024

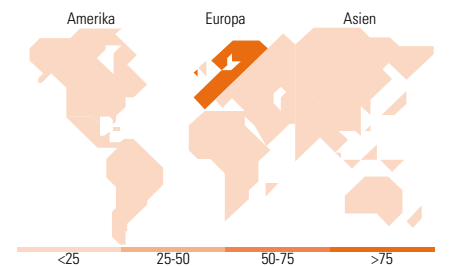
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	2,91	6,04
5 Jahre	30,22	25,83
10 Jahre	78,63	63,04
Seit Auflage	91,40	109,04

Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 30. Apr. 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
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	% 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	% Akt
Deutschland	94,40
USA	3,20
Niederlande	1,73
Spanien	0,67
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	96,80
Amerika	3,20
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (17. Mai 2024)	EUR 79.556,74
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 Verwaltungskosten“ 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.