

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...

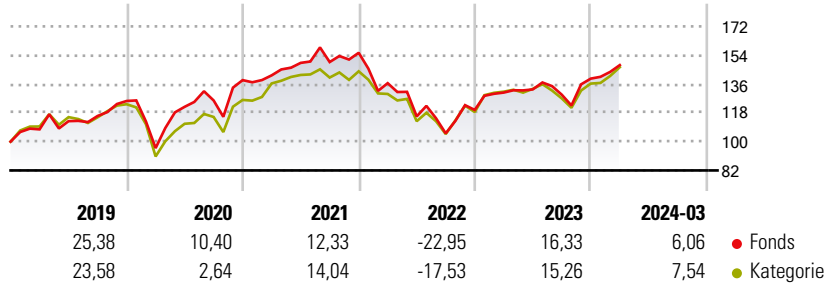
Risikokennzahlen

Alpha	-2,84	Sharpe Ratio	0,10
Beta	0,97	1J Std	14,03

Abweichung

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	15,84	18,74
1 Jahr	7,94	9,07
3 Jahre p.a.	-0,83	0,73
5 Jahre p.a.	4,18	3,66
10 Jahre p.a.	5,64	4,79

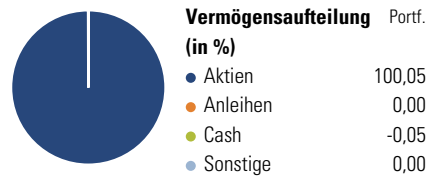
Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	-2,48	2,20
5 Jahre	22,71	19,69
10 Jahre	73,17	59,69
Seit Auflage	85,03	101,51

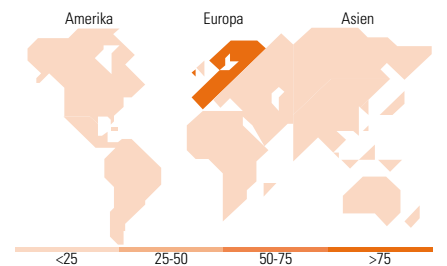
Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	27,89
Groß	37,36
Mittelgroß	26,49
Klein	8,14
Micro	0,12
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	25.857,96



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,73

Sektorengewichtung	% Akt
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

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	94,15
USA	3,16
Niederlande	1,94
Spanien	0,75
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	96,84
Amerika	3,16
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 76.910,84
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	2.065,08 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 Verwaltungsgebühren“ 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.