

Industria A EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



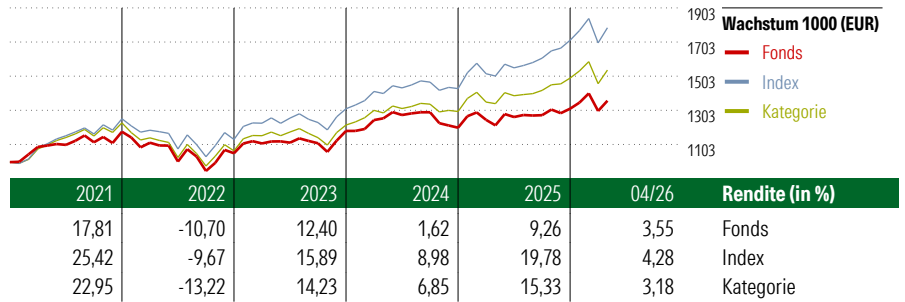
Anlageziel

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 den Anlagebedingungen des...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,57	Sharpe Ratio	0,38
Beta	0,92	Volatilität	10,74
Information Ratio	-1,37		
Tracking Error	4,19		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)



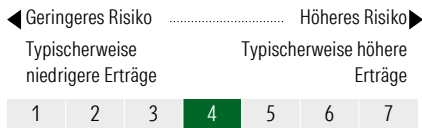
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	8,55	7,09	6,46
3 Monate	2,26	0,24	0,48
6 Monate	13,77	12,79	11,88
1 Jahr	11,22	16,34	12,97
3 Jahre p.a.	7,43	12,96	10,87
5 Jahre p.a.	5,40	10,17	8,24

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	23,99	44,15	36,30
5 Jahre	30,09	62,26	48,58
10 Jahre	93,03	141,26	112,38
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

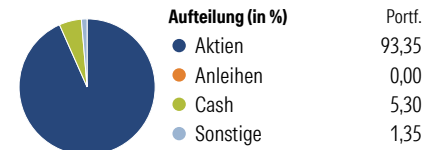


Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	55,70
Groß	17,83
Mittelgroß	25,70
Klein	0,77
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	4,83
TotalEnergies SE	Energie	4,62
Siemens AG	Industrie	3,92
Shell PLC	Energie	3,80
AstraZeneca PLC	Pharma	3,50
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Lebensmittel	3,06
Schneider Electric SE	Elektronik	2,87
Sanofi SA	Pharma	2,79
Intesa Sanpaolo	Banken	2,73
Nestle SA	Lebensmittel	2,52
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,66

Sektorengewichtung

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

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,65%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008475021	Fondsvolumen (Mio.)	1572,47 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847502		
Email	leben.service@hdi.de				