

Allianz Adifonds A EUR

Morningstar Index

Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Fondsbenchmark

DEUTSCHE BOERSE DAX UCITS
CAPPED NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

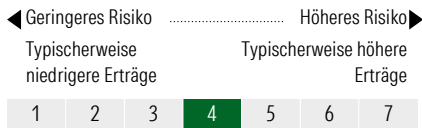
Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheinhaber so fast vollumfänglich an...

Risikokennzahlen

Alpha	-7,22	Sharpe Ratio	0,26
Beta	0,99	Volatilität	13,73
Information Ratio	-1,95		
Tracking Error	4,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

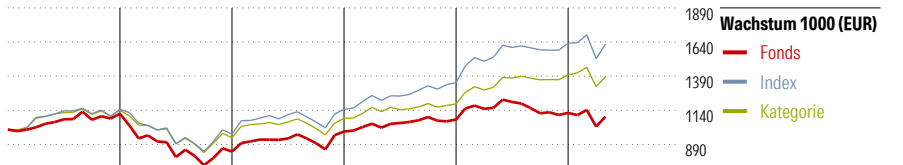
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Siemens AG	Technologie	8,28
Siemens Energy AG Ordinary...	Technologie	6,82
Infineon Technologies AG	Technologie	6,51
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	5,85
Munchener...	Finanzdienstleistungen	5,81
SAP SE	Technologie	5,75
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	4,87
Deutsche Post AG	Technologie	2,99
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,89
Schneider Electric SE	Technologie	2,56
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,34



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	11,55	-24,87	17,57	8,87	4,55	-2,45	Fonds
Index	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	-0,43	Index
Kategorie	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	-1,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	1,39	2,04	2,26
3 Monate	0,41	-1,41	-1,18
6 Monate	6,51	8,95	8,84
1 Jahr	-6,34	2,86	2,69
3 Jahre p.a.	6,20	14,32	10,17
5 Jahre p.a.	1,77	8,41	5,27

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	19,79	49,40	33,70
5 Jahre	9,19	49,71	29,30
10 Jahre	60,14	116,94	89,02
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	41,52
Groß	32,53
Mittelgroß	21,05
Klein	3,60
Micro	1,30

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,50
Rohstoffe	6,83
Konsumgüter zyklisch	3,65
Finanzdienstleistungen	23,37
Immobilien	0,65
Sensibel	55,93
Telekommunikation	7,70
Energie	-
Industriewerte	33,04
Technologie	15,19
Defensiv	9,58
Konsumgüter nicht zyklisch	1,45
Gesundheitswesen	8,11
Versorger	0,02

Aufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	98,37
Anleihen	0,00
Cash	0,77
Sonstige	0,86

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	97,36
Europa - ex Euro	2,64
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,82%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008471038	Fondsvolumen (Mio.)	173,53 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847103		
Email	leben.service@hdi.de				