

# Allianz Adifonds A EUR

## Morningstar Index

Morningstar Germany Target  
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

## Fondsbenchmark

DAX (Auction)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability 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 Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an...

### Risikokennzahlen

Alpha	-4,06	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	1,01	Volatilität	18,32
Information Ratio	-0,67		
Tracking Error	6,46		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Allianz German Equity F2 EUR	—	99,30
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,30



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	26,90	9,44	11,55	-24,87	17,57	2,82	Fonds
Index	-	-	14,80	-15,91	18,88	5,70	Index
Kategorie	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	4,63	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,75	8,63	6,95
3 Monate	2,34	3,44	3,42
6 Monate	8,68	11,99	10,49
1 Jahr	12,75	15,70	11,99
3 Jahre p.a.	-0,38	3,86	1,22
5 Jahre p.a.	5,59	7,49	5,37

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-1,15	12,05	3,71
5 Jahre	31,23	43,47	29,92
10 Jahre	58,15	61,36	54,92
Seit Auflage	-	-	-

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	29,34
Groß	39,22
Mittelgroß	25,52
Klein	3,59
Micro	2,33

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,22</b>
Rohstoffe	8,35
Konsumgüter zyklisch	5,39
Finanzdienstleistungen	19,44
Immobilien	3,03
<b>Sensibel</b>	<b>51,45</b>
Telekommunikation	5,04
Energie	-
Industriewerte	22,81
Technologie	23,59
<b>Defensiv</b>	<b>12,33</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,74
Gesundheitswesen	8,54
Versorger	1,06

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1,54</b>
USA	1,54
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,46</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	94,92
Europa - ex Euro	3,54
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,81%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008471038	Fondsvolumen (Mio.)	190,87 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847103		
Email	leben.service@hdi.de				