

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)

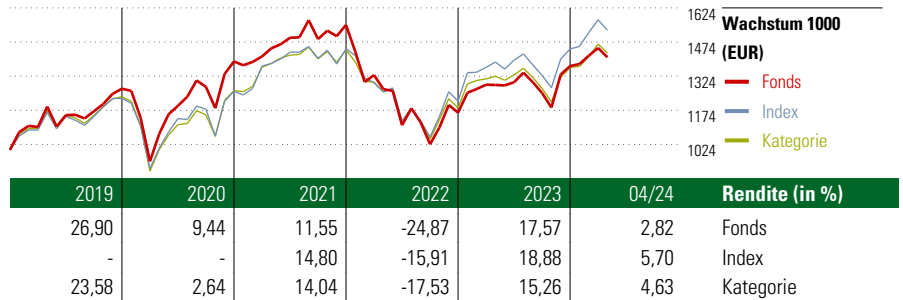
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz German Equity F2 EUR	—	99,31
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,31



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,56	10,35	8,81
3 Monate	5,79	8,22	7,30
6 Monate	14,00	16,91	15,10
1 Jahr	13,73	15,71	13,09
3 Jahre p.a.	1,17	4,47	2,47
5 Jahre p.a.	5,14	6,70	4,91

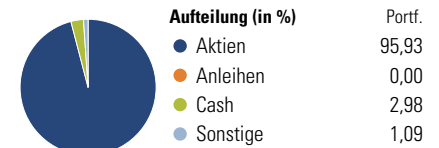
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	3,56	14,03	7,58
5 Jahre	28,49	38,29	27,09
10 Jahre	66,19	69,08	64,16
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	29,19
Groß	37,60
Mittelgroß	28,96
Klein	2,00
Micro	2,26

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	37,26
Rohstoffe	8,57
Konsumgüter zyklisch	5,86
Finanzdienstleistungen	19,89
Immobilien	2,94
Sensibel	50,10
Telekommunikation	4,54
Energie	-
Industriewerte	22,37
Technologie	23,19
Defensiv	12,64
Konsumgüter nicht zyklisch	2,63
Gesundheitswesen	9,00
Versorger	1,01

Regionen	% Akt
Amerika	1,55
USA	1,55
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,45
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	94,94
Europa - ex Euro	3,51
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	1,81%
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.)	197,38 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847103		
Email	leben.service@hdi.de				