

Fondak A EUR

Morningstar Index

Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Fondsbenchmark

60% DAX TR EUR, 30% MDAX, 10% SDAX
TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

"Das Anlageziel des Allianz Adiverba besteht in der Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im deutschen Aktienmarkt. Darüber hinaus wird der Fonds gemäß der CEWOSTrategie 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 Emittenten von...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,21	Sharpe Ratio	-0,05
Beta	0,97	Volatilität	17,71
Information Ratio	-0,68	Max. Draw Down	-33,77
Tracking Error	6,66		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



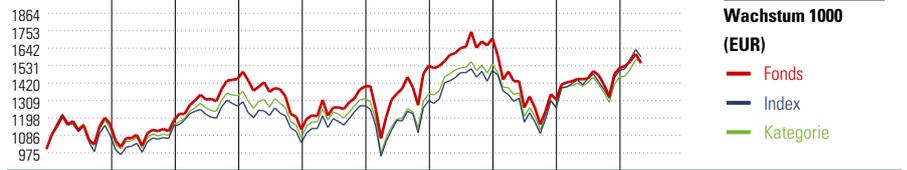
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Allianz SE	🏠	9,92
SAP SE	💻	9,69
Infineon Technologies AG	💻	7,56
Siemens AG	⚙️	5,20
DHL Group	📦	4,97
Munchener...	🏠	4,58
Hannover Rueck SE	🏠	4,10
Mercedes-Benz Group AG	🚗	3,27
Linde PLC	🏠	3,18
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	3,06
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinves...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	15,80	2,12	22,33	-22,25	24,29	9,46	11,38	-22,85	15,36	1,97	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	5,70	Index
Kategorie	12,93	2,73	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	4,63	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

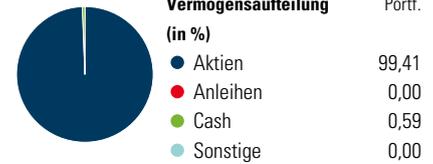
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,38	10,09	8,15	3 Jahre	1,30	13,87	6,04
3 Monate	3,70	7,97	6,65	5 Jahre	26,01	39,07	25,83
6 Monate	10,60	15,65	13,86	10 Jahre	65,77	68,68	63,04
1 Jahr	10,44	15,16	12,41	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	0,43	4,42	1,97				
5 Jahre p.a.	4,73	6,82	4,70				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blind	Wachstum	Sehr Groß	28,24
Groß	Mittel	Blind	Wachstum	Groß	36,50
Mittelgroß	Klein	Blind	Wachstum	Mittelgroß	24,51
Klein	Sehr	Blind	Wachstum	Klein	10,75
Micro	Sehr	Blind	Wachstum	Micro	0,00

Vermögensaufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,83
Rohstoffe	8,37
Konsumgüter zyklisch	4,68
Finanzdienstleistungen	24,26
Immobilien	1,52
Sensibel	48,99
Telekommunikation	6,21
Energie	-
Industriewerte	18,19
Technologie	24,59
Defensiv	12,17
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	10,28
Versorger	1,89

Regionen

Region	% Akt
Amerika	3,20
USA	3,20
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	96,80
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	96,80
Europa - ex Euro	0,00
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