

# Allianz Adifonds A EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Low Carbon**

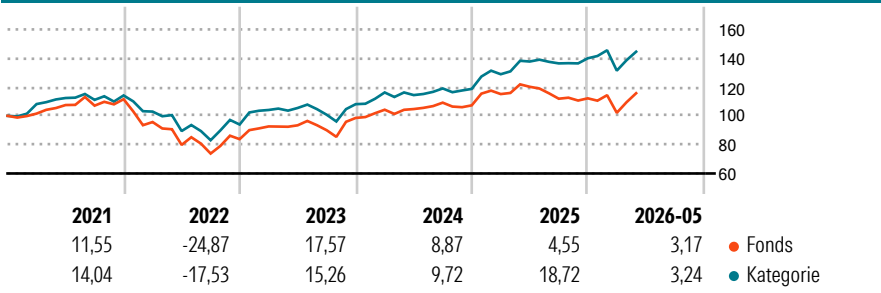
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Deutschland

**Benchmark Fonds**  
DEUTSCHE BOERSE DAX UCITS CAPPED NR EUR

## Anlageziel<sup>1</sup>

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...

## Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



**Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)**  
Art. 6 **Art. 8** Art. 9

**Risikoindikator (16.04.2026)**  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

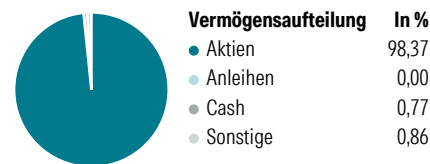
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	1,65	1,41
1 Jahr	-7,91	-0,71
3 Jahre p.a.	6,51	10,75
5 Jahre p.a.	1,21	4,74
10 Jahre p.a.	4,69	6,18

Daten 10.06.2026

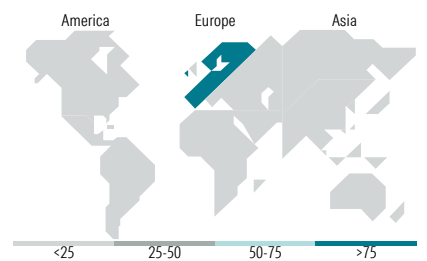
Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	20,81	35,83
5 Jahre	6,19	26,05
10 Jahre	58,09	82,08
Seit Auflage	-	-

Daten 10.06.2026

## Portfolio (30.04.2026)



Aktien Style Box	Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	Sehr Groß	41,52
Groß	Groß	32,53
Mittelgroß	Mittelgroß	21,05
Klein	Klein	3,60
Mikro	Mikro	1,30
Ø Marktkap. (Mio.)		Fonds
Ø Marktkap. EUR		41.271,20



Top Positionen		
Name	Sektor	%
Siemens AG		8,28
Siemens Energy AG Ordinary...		6,82
Infineon Technologies AG		6,51
Deutsche Boerse AG		5,85
Munchener...		5,81
SAP SE		5,75
Allianz SE		4,87
Deutsche Post AG		2,99
Deutsche Telekom AG		2,89
Schneider Electric SE		2,56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,34
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien		Fonds
<b>Zyklisch</b>		<b>34,50</b>
• Rohstoffe		6,83
• Konsumgüter zyklisch		3,65
• Finanzdienstleistungen		23,37
• Immobilien		0,65
<b>Sensibel</b>		<b>55,93</b>
• Telekommunikation		7,70
• Energie		-
• Industrierwerte		33,04
• Technologie		15,19
<b>Defensiv</b>		<b>9,58</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch		1,45
• Gesundheitswesen		8,11
• Versorger		0,02

Top 10 Länder		Akt. %
Deutschland		90,12
Frankreich		4,48
Niederlande		2,72
Schweiz		2,64
Österreich		0,04
Regionen		Akt. %
Europa		100,00
Amerika		0,00
Asien		0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Kurs (10.06.2026)	153,02 EUR
Webseite KVG	www.allianzglobalinvestors.de	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	173,53 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	15.10.1958
ISIN	DE0008471038	Fondsmanager	-
WKN	847103	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

## Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,82%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,03%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,60%
zzgl. Performance Fee <sup>2</sup>	-

<sup>1</sup>) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

<sup>2</sup>) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.