

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

Anlageziel¹

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...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6 **Art. 8** Art. 9

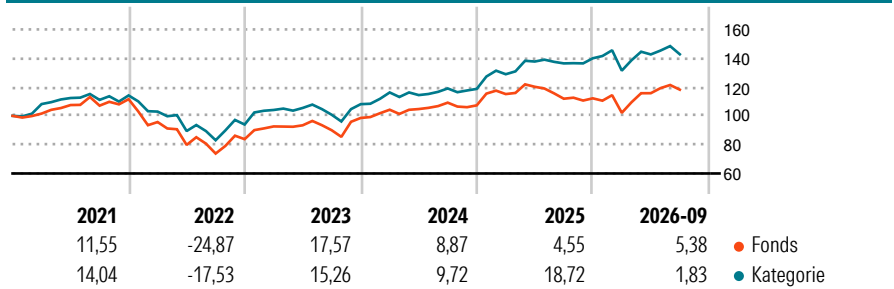
Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



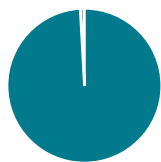
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	12,14	6,16
1 Jahr	2,35	0,93
3 Jahre p.a.	9,97	13,14
5 Jahre p.a.	2,32	5,77
10 Jahre p.a.	4,57	5,81

Daten 07.10.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	32,98	44,83
5 Jahre	12,16	32,37
10 Jahre	56,36	75,96
Seit Auflage	-	-

Daten 07.10.2026

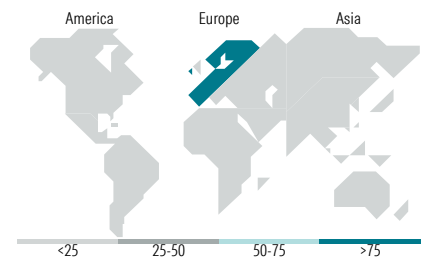
Portfolio (31.08.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	99,13
• Anleihen	0,00
• Cash	0,87
• Sonstige	0,00

Aktien Style Box	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	42,84
Groß	33,80
Mittelgroß	18,05
Klein	3,85
Mikro	1,46
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap. EUR	43.580,50



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG		9,00
SAP SE		6,93
Deutsche Boerse AG		5,99
Infineon Technologies AG		5,50
Siemens Energy AG Ordinary...		5,44
Allianz SE		5,34
Munchener...		4,73
DHL AG		3,26
Deutsche Telekom AG		2,93
Merck KGaA		2,78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	32,82
• Rohstoffe	7,96
• Konsumgüter zyklisch	3,72
• Finanzdienstleistungen	20,75
• Immobilien	0,39
Sensibel	56,92
• Telekommunikation	7,18
• Energie	-
• Industriewerte	33,63
• Technologie	16,11
Defensiv	10,27
• Konsumgüter nicht zyklisch	1,27
• Gesundheitswesen	8,31
• Versorger	0,69

Top 10 Länder	Akt. %
Deutschland	88,64
Frankreich	4,69
Niederlande	3,51
Schweiz	3,09
Österreich	0,04
USA	0,03
Regionen	Akt. %
Europa	99,97
Amerika	0,03
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Webseite KVG	www.allianzglobalinvestors.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0008471038
WKN	847103

Kurs (07.10.2026)	157,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	186,13 EUR
Auflagedatum	15.10.1958
Fondsmanager	-
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 Fee²	-

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

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.