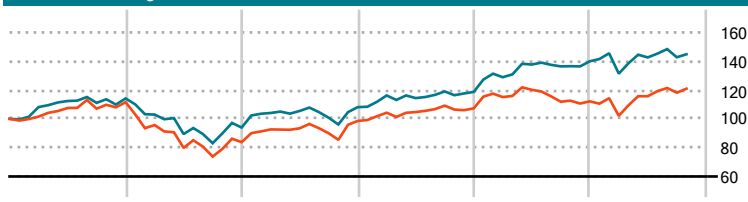
Allianz Adifonds A EUR

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★		Low Carbon	Aktien Deutschland	DEUTSCHE BOERSE DAX UCITS CAPPED NR EUR

Anlageziel[1]

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 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	11,55	-24,87	17,57	8,87	4,55	7,84
Kategorie	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,30

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (02.11.2026)

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

Risikoindikator (02.11.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar

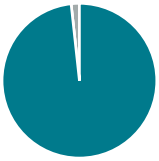
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	2,19	-2,57
1 Jahr	8,85	3,73
3 Jahre p.a.	7,21	11,08
5 Jahre p.a.	0,80	3,57
10 Jahre p.a.	4,65	5,67

Daten 23.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	23,24	37,04
5 Jahre	4,05	19,16
10 Jahre	57,54	73,55
Seit Auflage	-	-

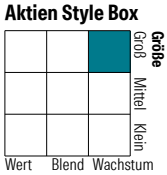
Daten 23.11.2026

Portfolio (31.10.2026)



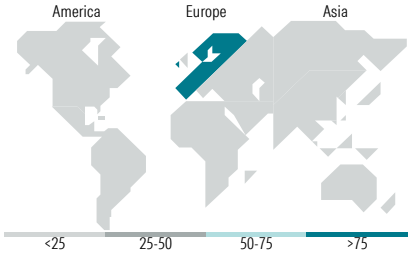
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	98,28
Anleihen	0,00
Cash	1,72
Sonstige	0,00

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	36,22
Groß	41,68
Mittelgroß	16,76
Klein	3,88
Mikro	1,45

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap EUR	43.742,74



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG		8,44
SAP SE		7,84
Deutsche Boerse AG		6,37
Allianz SE		5,23
Munchener...		4,98
Siemens Energy AG Ordinary...		4,88
Infineon Technologies AG		4,76
DHL AG		3,43
Merck KGaA		3,05
Symrise AG		2,72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,70
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**33,69**
Rohstoffe	8,23
Konsumgüter zyklisch	3,82
Finanzdienstleistungen	21,57
Immobilien	0,07
Sensibel	**54,72**
Telekommunikation	7,02
Energie	-
Industriewerte	31,26
Technologie	16,45
Defensiv	**11,59**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,34
Gesundheitswesen	9,19
Versorger	1,06

Top 10 Länder	Akt. %
Deutschland	89,11
Frankreich	4,18
Niederlande	3,59
Schweiz	3,05
USA	0,05
Österreich	0,03

Regionen	Akt. %
Europa	99,95
Amerika	0,05
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Webseite KVG	www.allianzglobalinvestors.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE0008471038
WKN	847103
Kurs (23.11.2026)	154,97 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.10.2026)	183,63 EUR
Auflagedatum	15.10.1958
Fondsmanager	-
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

Kosten (02.11.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,82%
Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten	0,03%
Rückvergütung aus obigen Kosten	-
zzgl. Performance Fee[2]	-

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

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR