

Allianz Adifonds A EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

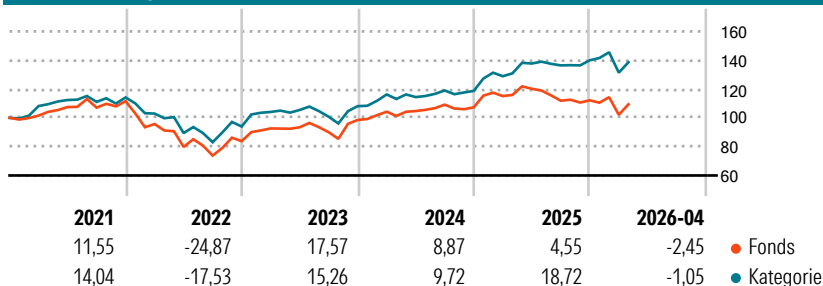
Benchmark Fonds

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...

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

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

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	6,51	8,84
1 Jahr	-6,34	2,69
3 Jahre p.a.	6,20	10,17
5 Jahre p.a.	1,77	5,27
10 Jahre p.a.	4,82	6,57

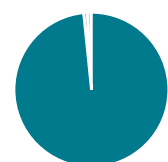
Daten 22.05.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	19,79	33,70
5 Jahre	9,19	29,30
10 Jahre	60,14	89,02
Seit Auflage	-	-

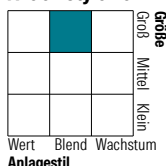
Daten 22.05.2026

Portfolio (30.04.2026)



Vermögensaufteilung	In %
● Aktien	98,37
● Anleihen	0,00
● Cash	0,77
● Sonstige	0,86

Aktien Style Box

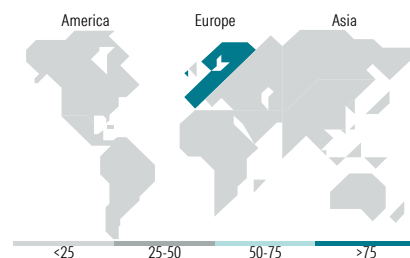


Anlagestil

Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	41,52
Groß	32,53
Mittelgroß	21,05
Klein	3,60
Mikro	1,30

Ø Marktkap. (Mio.) **Fonds**
Ø Marktkap EUR 41.271,20



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	34,50
● Rohstoffe	6,83
● Konsumgüter zyklisch	3,65
● Finanzdienstleistungen	23,37
● Immobilien	0,65
Sensibel	55,93
● Telekommunikation	7,70
● Energie	-
● Industrierwerte	33,04
● Technologie	15,19
Defensiv	9,58
● 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 (22.05.2026)	154,87 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 ²	-

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

²) 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.