

Allianz Adiverba

Halbjahresbericht

31. Dezember 2025

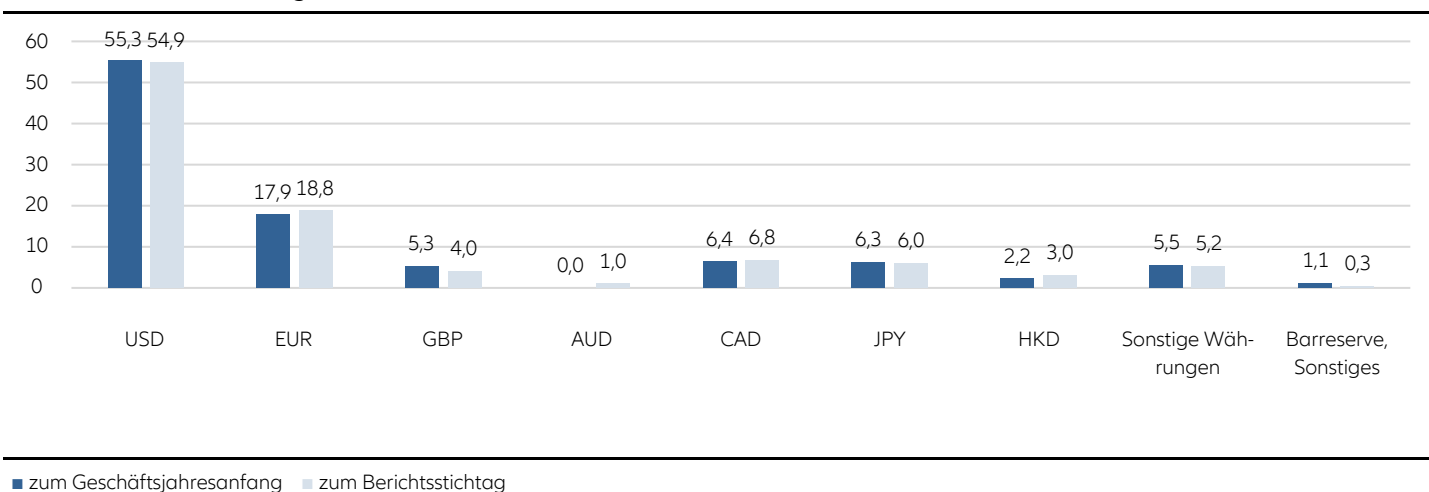
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Adiverba	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 31.12.2025	2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2025	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	8
Anhang	9
Anteilklassen	9
Weitere Informationen	11
Ihre Partner	12
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	14

Allianz Adiverba

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.12.2025	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 106/ISIN: DE0008471061	441,5	416,4	361,4	318,9
- Anteilklasse Global Financials Equity AT (EUR)	WKN: A2D U12/ISIN: DE000A2DU123	0,4	121,3	22.930,41 ¹⁾	14.646,16 ¹⁾
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1P/ISIN: DE000A2DU1P0	6,7	23,0	38,9	11,0
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 106/ISIN: DE0008471061	264,96	247,06	212,61	176,65
- Anteilklasse Global Financials Equity AT (EUR)	WKN: A2D U12/ISIN: DE000A2DU123	142,50	131,03	111,15	90,75
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1P/ISIN: DE000A2DU1P0	1.701,83	1.580,10	1.354,60	1.115,97

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Adiverba

Vermögensübersicht zum 31.12.2025

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	447.246.292,12	99,71
Deutschland	12.306.726,00	2,74
Niederlande	12.055.691,00	2,68
Italien	19.775.117,34	4,41
Irland	9.184.835,48	2,05
Dänemark	6.405.328,23	1,43
Spanien	21.587.378,60	4,81
Belgien	9.658.710,00	2,15
Schweden	8.574.809,87	1,91
Großbritannien	17.767.055,85	3,96
USA	246.244.563,67	54,92
Kanada	30.363.051,56	6,77
Singapur	8.616.147,18	1,92
Japan	27.071.838,11	6,03
Hongkong	13.389.733,33	2,98
Australien	4.245.305,90	0,95
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.297.134,89	0,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	821.934,08	0,18
II. Verbindlichkeiten	-776.127,97	-0,17
III. Fondsvermögen	448.589.233,12	100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	447.246.292,12	99,71
AUD	4.245.305,90	0,95
CAD	30.363.051,56	6,77
DKK	6.405.328,23	1,43
EUR	84.568.458,42	18,84
GBP	17.767.055,85	3,96
HKD	13.389.733,33	2,98
JPY	27.071.838,11	6,03
SEK	8.574.809,87	1,91
SGD	8.616.147,18	1,92
USD	246.244.563,67	54,92
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.297.134,89	0,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	821.934,08	0,18
II. Verbindlichkeiten	-776.127,97	-0,17
III. Fondsvermögen	448.589.233,12	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								447.246.292,12	99,71
Aktien								447.246.292,12	99,71
Deutschland								12.306.726,00	2,74
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	31.580	0	14.100	EUR 389,700	12.306.726,00	2,74
Niederlande								12.055.691,00	2,68
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam		STK	4.805	0	2.000	EUR 1376,200	6.612.641,00	1,47
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder		STK	83.100	83.100	0	EUR 65,500	5.443.050,00	1,21
Italien								19.775.117,34	4,41
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom.		STK	231.723	289.723	58.000	EUR 35,640	8.258.607,72	1,84
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	1.947.330	0	1.369.300	EUR 5,914	11.516.509,62	2,57
Irland								9.184.835,48	2,05
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares		STK	994.568	0	671.000	EUR 9,235	9.184.835,48	2,05
Dänemark								6.405.328,23	1,43
DK0060636678	Tryk AS Navne-Aktier		STK	288.400	0	95.300	DKK 165,900	6.405.328,23	1,43
Spanien								21.587.378,60	4,81
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	1.346.200	0	898.700	EUR 10,078	13.567.003,60	3,02
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.		STK	767.500	993.400	225.900	EUR 10,450	8.020.375,00	1,79
Belgien								9.658.710,00	2,15
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	86.200	0	28.300	EUR 112,050	9.658.710,00	2,15
Schweden								8.574.809,87	1,91
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	289.584	0	225.000	SEK 320,100	8.574.809,87	1,91
Großbritannien								17.767.055,85	3,96
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Sha- res		STK	71.700	12.500	23.200	GBP 89,140	7.337.509,90	1,64
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	1.398.500	403.100	860.800	GBP 6,496	10.429.545,95	2,32
USA								246.244.563,67	54,92
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares		STK	27.800	0	8.900	USD 263,140	6.216.521,78	1,39
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	441.243	0	145.600	USD 55,350	20.754.450,86	4,63
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	72.000	0	34.900	USD 155,130	9.491.701,72	2,12
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	63.600	3.500	20.500	USD 245,750	13.282.090,50	2,96
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	153.333	6.600	50.100	USD 101,310	13.200.906,08	2,94
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares		STK	133.593	0	95.000	USD 48,370	5.491.305,21	1,22
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	520.700	76.700	167.000	USD 17,580	7.778.972,59	1,73
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	68.800	7.800	22.300	USD 163,980	9.587.273,42	2,14
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	127.242	0	65.341	USD 323,750	35.007.093,69	7,81
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares		STK	72.812	0	23.800	USD 129,420	8.007.927,80	1,79
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	44.874	0	14.600	USD 577,900	22.037.547,99	4,92
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	90.013	0	46.800	USD 179,940	13.764.129,36	3,07
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	104.259	6.400	33.700	USD 98,870	8.759.793,78	1,95
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	63.700	23.400	19.700	USD 228,510	12.369.736,14	2,76
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	29.147	4.100	9.200	USD 530,100	13.130.082,60	2,93
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA		STK	81.043	0	26.600	USD 354,610	24.422.059,26	5,45
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	94.500	117.900	23.400	USD 74,850	6.010.898,66	1,34
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	210.800	14.400	68.600	USD 94,520	16.932.072,23	3,77
Kanada								30.363.051,56	6,77
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares		STK	33.026	0	17.900	CAD 285,100	5.845.727,08	1,30
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	68.400	85.300	16.900	CAD 175,220	7.440.894,02	1,66
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	116.953	0	38.500	CAD 235,180	17.076.430,46	3,81
Singapur								8.616.147,18	1,92
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	230.440	0	131.100	SGD 56,500	8.616.147,18	1,92
Japan								27.071.838,11	6,03
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares		STK	777.600	0	465.300	JPY 1.493,000	6.325.440,50	1,41
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	446.100	0	147.300	JPY 5.041,000	12.252.469,66	2,73
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	268.000	0	88.500	JPY 5.817,000	8.493.927,95	1,89
Hongkong								13.389.733,33	2,98
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	1.501.700	386.000	476.000	HKD 81,650	13.389.733,33	2,98

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Australien								4.245.305,90	0,95
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares		STK	419.900	558.600	138.700	AUD 17,740	4.245.305,90	0,95
Summe Wertpapiervermögen							EUR	447.246.292,12	99,71
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	957.843,54			% 100,000	957.843,54	0,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	1,14			% 100,000	0,15	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	38.612,41			% 100,000	3.269,05	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	14,33			% 100,000	8,17	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	72.860,00			% 100,000	45.234,99	0,01
	State Street Bank International GmbH		CHF	969,83			% 100,000	1.043,89	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	16.932,60			% 100,000	19.439,30	0,00
	State Street Bank International GmbH		SGD	3.945,20			% 100,000	2.610,81	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	314.998,31			% 100,000	267.684,99	0,06
Summe Bankguthaben							EUR	1.297.134,89	0,28
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	1.297.134,89	0,28
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	135.593,86				135.593,86	0,03
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	3.518,21				3.518,21	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückertatung		EUR	682.822,01				682.822,01	0,15
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	821.934,08	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-140.552,15				-140.552,15	-0,03
	Kostenabgrenzung		EUR	-635.575,82				-635.575,82	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-776.127,97	-0,17
Fondsvermögen							EUR	448.589.233,12	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					1.672.784	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 47.313.819,69

Allianz Adiverba A (EUR)

ISIN	DE0008471061
Fondsvermögen	441.494.811,71
Umlaufende Anteile	1.666.295,404
Anteilwert	264,96

Allianz Adiverba Global Financials Equity AT (EUR)

ISIN	DE000A2DU123
Fondsvermögen	360.718,99
Umlaufende Anteile	2.531,37
Anteilwert	142,50

Allianz Adiverba P (EUR)

ISIN	DE000A2DU1P0
Fondsvermögen	6.733.702,42
Umlaufende Anteile	3.956,749
Anteilwert	1.701,83

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.12.2025 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2025 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i. H.v. 99,71% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,29% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2025

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,87105
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,46965
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,81150
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,81025
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,92905
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,17675
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,61070
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,51110
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	183,53770
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	9,15730
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,75465

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	0	100.100
Frankreich				
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	314.700
Großbritannien				
GB00BL9YR756	Wise PLC Reg.Shares	STK	0	667.821
Kanada				
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	153.463
USA				
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	56.468

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,80	1,80	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
Global Financials Equity AT	EUR	1,80	1,80	5,00	5,00	--	--	thesaurierend
P	EUR	0,95	0,95	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz Adiverba -A-	0,00
Allianz Adiverba -Global Financials Equity AT-	0,00
Allianz Adiverba -P-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Adiverba -A-	-
Allianz Adiverba -Global Financials Equity AT-	-
Allianz Adiverba -P-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Adiverba A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		MSCI World Financials Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2025 - 31.12.2025	9,10	10,35
1 Jahr	30.06.2024 - 30.06.2025	17,85	22,54
2 Jahre	30.06.2023 - 30.06.2025	44,34	54,33
3 Jahre	30.06.2022 - 30.06.2025	55,45	66,33
4 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2025	42,66	64,92
5 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2025	98,17	137,95
10 Jahre	30.06.2015 - 30.06.2025	104,15	146,70

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Adiverba Global Financials Equity AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		MSCI World Financials Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2025 - 31.12.2025	8,75	10,35
1 Jahr	30.06.2024 - 30.06.2025	17,89	22,54
2 Jahre	30.06.2023 - 30.06.2025	44,39	54,33
3 Jahre	30.06.2022 - 30.06.2025	55,51	66,33
Seit Auflegung	03.01.2022 - 30.06.2025	31,03	47,50

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Adiverba P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		MSCI World Financials Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2025 - 31.12.2025	9,56	10,35
1 Jahr	30.06.2024 - 30.06.2025	18,85	22,54
2 Jahre	30.06.2023 - 30.06.2025	46,81	54,33
3 Jahre	30.06.2022 - 30.06.2025	59,30	66,33
4 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2025	47,47	64,92
5 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2025	106,56	137,95
Seit Auflegung	22.05.2018 - 30.06.2025	75,43	99,28

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2024

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
CEO Allianz Global Investors GmbH
München
(Vorsitzender)

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
(stellvertretender Vorsitzender)

Peter Berg
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main

Laure Poussin
Head of Enterprise Project
Management Office
Allianz Global Investors GmbH,
Niederlassung Frankreich
Paris

Dr. Kay Müller
Vorsitzender der Geschäftsführung
und COO der Allianz Asset
Management GmbH
München

Monika Rast
Aufsichtsrat – Independent
München

Geschäftsführung

Thomas Linker (Vorsitzender)
Johannes Elsner
Dr. Verena Jäger
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2024

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Auslagerung des Portfoliomanagements

Allianz Global Investors
UK Limited
199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Zahl- und Informationsstelle/n innerhalb der Europäischen Union (EU-weit)

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie beschriebenen Maßnahmen bzw. zu erbringende Tätigkeiten sowie alle diesbezüglichen Informationen sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> verfügbar. Die State Street Bank International GmbH ist für die Bearbeitung von Anteilkauf- und Anteilrücknahmeaufträgen sowie für die Ausführung der entsprechenden Zahlungen an die/von den Anteilhaber/n, einschließlich der Kauf- und Rücknahmeerlöse, verantwortlich. Informationen oder Zahlungen können über die folgende Adresse angefordert werden:
State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München

Der Nettoinventarwert der Anteile sowie die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> und bei jeder anderen Quelle, die die Verwaltungsgesellschaft hierfür geeignet hält, erhältlich.

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs
GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand: 31. Dezember 2025

Sie erreichen uns auch über Internet:
<https://de.allianzgi.com>

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Adiverba in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42–44
60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>