

# Allianz Adiverba - P - EUR / DE000A2DU1P0 / A2DU1P / Allianz Gl.Investors

Aktuell 14.11.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungs	sart	Тур	
1616,55 EUR	weltweit	e Finanzen	ausschüttend		Aktienfor	ıds
		N	90%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1 2 3	4 5 6 7
My many my		A Proposition of the second	60% 50% 40% 30% 20% 10%	2024 2023 2022 2021 2020		+32,72% +10,26% -8,90% +32,32% -10,11%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

C			•					
Stammdaten		Konditionen			Sonstige K	ennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 0,00%		Mindestveranlagung EUR 3.0			EUR 3.000.000,00	
Kategorie	Aktien	Managementgebühr 0,95%		Sparplan			Neir	
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr -			UCITS / OGA	DGAW .		
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung 0,00			
Tranchenvolumen	(14.11.2025) EUR 5,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.10.2024) 0,94% Umschichtgebühr					-	
Gesamt-Fondsvolumen	(14.11.2025) EUR 535,50 Mio.	Transaktionsk	costen	0,29%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	22.05.2018	Ausschüttu	ngen		Allianz Gl.Investors			
KESt-Meldefonds	Nein	18.08.2025		27.70 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Mair			
Beginn des Geschäftsjah	nres 01.07.	16.08.2024		25.76 EUR	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.08.2023		19.86 EUR	https://www.allianzgi.con			
Fondsmanager	Dirk Becker & John Heagerty	15.08.2022		25.29 EUR				
Thema	-	16.08.2021		14.98 EUR				
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,52%	+3,05%	+4,81%	+5,58%	+49,14%	+49,80%	+92,87%	+81,81%
Performance p.a.	-	-	-	+5,58%	+22,09%	+14,41%	+14,05%	+8,31%
Performance p.a. nach n	nax. AGA -	-	-	+5,58%	+22,12%	+14,42%	+14,04%	+8,30%
Sharpe Ratio	1,13	0,38	0,18	0,19	1,31	0,83	0,79	0,35
Volatilität	15,32%	10,69%	19,15%	18,27%	15,29%	14,89%	15,30%	17,68%
Schlechtester Monat	-	-1,19%	-5,91%	-5,91%	-5,91%	-11,11%	-11,11%	-22,12%
Bester Monat	-	+7,22%	+7,22%	+8,74%	+8,74%	+8,74%	+17,62%	+17,62%
Maximaler Verlust	-3,28%	-4,75%	-19,83%	-19,83%	-19,83%	-19,83%	-20,47%	-40,65%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Allianz Adiverba - P - EUR / DE000A2DU1P0 / A2DU1P / Allianz Gl.Investors

### Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

#### Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).

#### Veranlagungsstruktur





