

# Allianz Adiverba - Global Financials Equity AT - EUR (DE000A2D)

KAG: Allianz GI Investors

ISIN: DE000A2DU123

Rücknahmepreis: 122,33 EUR

Stand: 04.04.2025

|                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Auflagedatum                                                               | 03.01.22           |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,00%              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                    |
| Fondsvolumen                                                               | 443.40 Mio.        |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend      |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine              |
| Anlageregion                                                               | weltweit           |
| Fondstyp                                                                   | Finanzen           |
| Fondsmanager                                                               | Dirk Becker & John |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                           |                    |
| Allianz GI Investors                                                       |                    |
| Bockenheimer Landstraße 42-44                                              |                    |
| 60323 Frankfurt am Main                                                    |                    |
| Deutschland                                                                |                    |
| <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>          |                    |



| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +11,71% | +8,61%  | -       |
| Performance nach max. AGA | +6,39%  | +6,85%  | -       |
| Kennzahlen*               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              | 0,63    | 0,43    | -       |
| Volatilität               | +14,75% | +14,49% | -       |

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

## Fondsstrategie

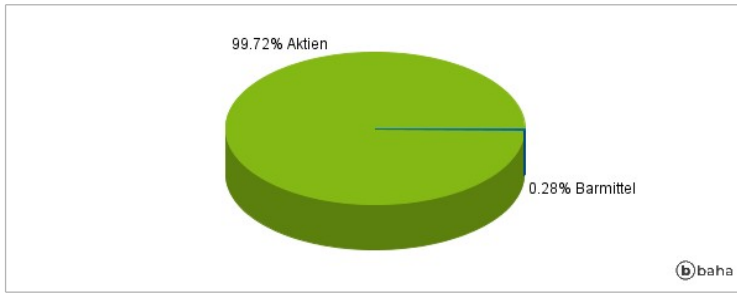
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die 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). 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.

## Kommentar:

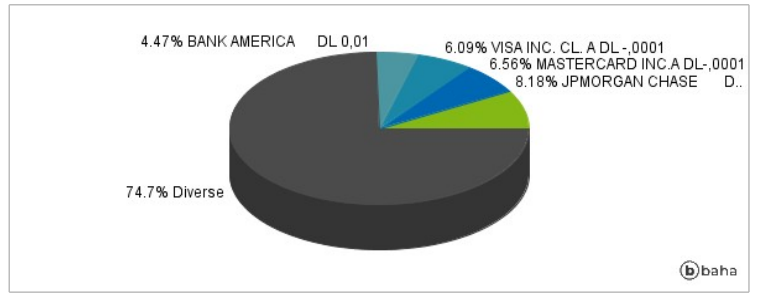
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

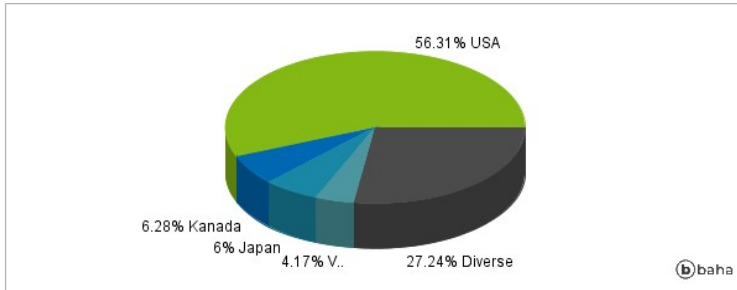
### Anlagearten



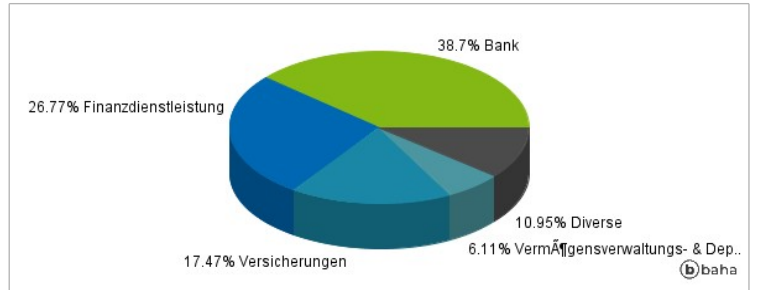
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 07:38