

## Allianz Adiverba - A - EUR / DE0008471061 / 847106 / Allianz GI.Investors

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 08.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 252,65 EUR                            | weltweit      | e Finanzen     | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +9,41%               |
| 2024                     | +31,61%              |
| 2023                     | +9,41%               |
| 2022                     | -9,66%               |
| 2021                     | +31,20%              |

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

|                            |   |                       |                    |   |              |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|---|--------------|
| <b>Stammdaten</b>          |   | <b>Konditionen</b>    |                    | <b>Sonstige Kennzahlen</b>  |              |
| Fondart                    | Einzelfond                              | Ausgabeaufschlag      | 2,75%              | Mindestveranlagung  | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                  | Managementgebühr      | 1,80%              | Sparplan  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branche Finanzen                        | Depotgebühr           | -                  | UCITS / OGAW  | Ja           |
| Ursprungsland              | Deutschland                             | Tilgungsgebühr        | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (08.05.2026) EUR 395,95 Mio.            | Sonstige lfd. Kosten  | (16.04.2026) 1,80% | Umschichtgebühr   | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.05.2026) EUR 399,30 Mio.            | Transaktionskosten    | 0,15%              | <b>Fondsgesellschaft</b>  |              |
| Auflegedatum               | 24.06.1963                              | <b>Ausschüttungen</b> |                    | Allianz GI.Investors  |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                      | 18.08.2025            | 4.35 EUR           | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main           |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                                  | 16.08.2024            | 3.05 EUR           | Deutschland   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                       | 15.08.2023            | 3.14 EUR           | <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a> |              |
| Fondsmanager               | BECKER Dirk, HEAGERTY John              | 15.08.2022            | 2.40 EUR           |   |              |
|                            | BECKER Dirk, HEAGERTY John, CHENG Grant | 16.08.2021            | 1.09 EUR           |   |              |
| Thema                      | -                                       |                       |                    |   |              |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +1,90%    | +0,47%    | -4,65%     | +6,64%    | +23,81%   | +55,91%   | +48,42%   | +5556,71%          |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +6,64%    | +11,27%   | +15,94%   | +8,22%    | +6,62%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +1,56%    | +8,59%    | +14,09%   | +7,17%    | +6,54%             |
| Sharpe Ratio                   | 2,17      | -0,09     | -0,99      | 0,35      | 0,55      | 0,94      | 0,39      | 0,28               |
| Volatilität                    | 10,83%    | 14,16%    | 15,20%     | 12,55%    | 16,30%    | 14,52%    | 15,38%    | 15,84%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -5,21%    | -5,21%     | -5,21%    | -5,97%    | -5,97%    | -11,17%   | -23,37%            |
| Bester Monat                   | -         | +5,72%    | +5,72%     | +7,15%    | +8,67%    | +8,67%    | +8,67%    | +27,72%            |
| Maximaler Verlust              | -2,21%    | -13,24%   | -13,24%    | -13,24%   | -19,89%   | -19,89%   | -20,76%   | -78,00%            |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.05.2026 08:46

## Allianz Adiverba - A - EUR / DE0008471061 / 847106 / Allianz GI.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

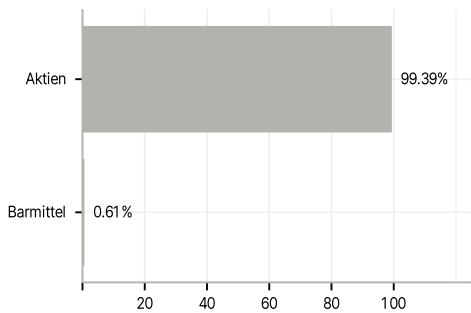
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

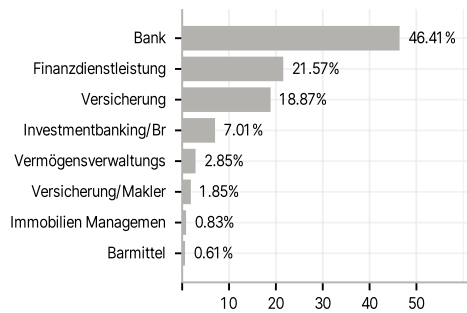
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die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

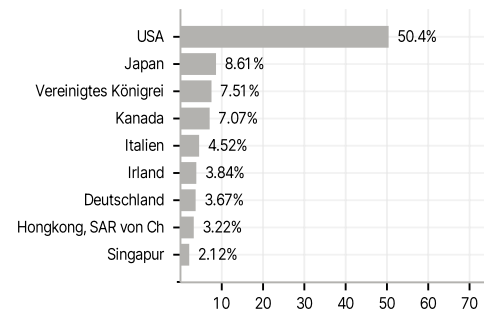
#### Anlagearten



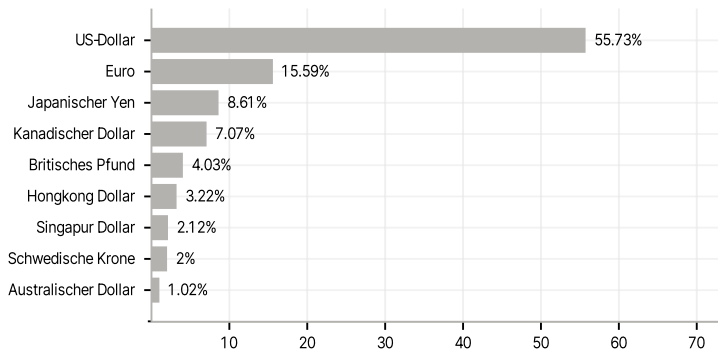
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

