

Allianz Adiverba

Halbjahresbericht
31. Dezember 2021

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Adiverba

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im

3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 31.12.2021	2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2021	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	8

Anhang	9
--------------	---

Anteilklassen	9
---------------------	---

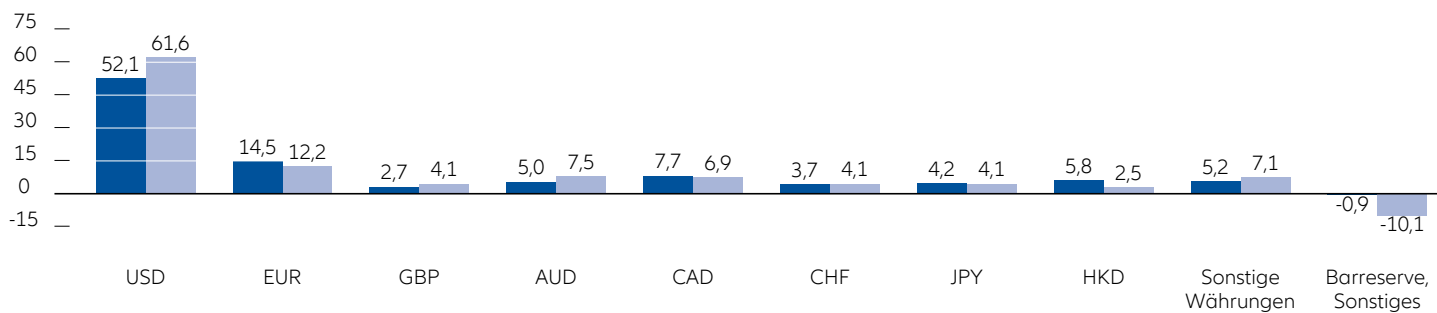
Weitere Informationen	10
-----------------------------	----

Ihre Partner	12
--------------------	----

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	13
------------------------------------------------------	----

Allianz Adiverba

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.12.2021	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 106/ISIN: DE0008471061	501,2	393,6	271,5	321,5
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1P/ISIN: DE000A2DU1P0	104,5	38,0	7.448,30 ¹⁾	9.275,75 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 106/ISIN: DE0008471061	198,05	182,13	131,31	155,20
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1P/ISIN: DE000A2DU1P0	1.247,51	1.149,89	829,99	981,46

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

Allianz Adiverba

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	605.872.629,96	100,01
Deutschland	29.572.420,00	4,89
Frankreich	11.351.144,00	1,87
Italien	14.810.457,75	2,44
Belgien	11.658.520,00	1,92
Norwegen	8.350.022,83	1,38
Finnland	17.580.924,31	2,90
Schweiz	40.800.640,32	6,74
Ungarn	9.786.501,08	1,62
Großbritannien	31.292.990,69	5,17
USA	296.193.849,50	48,89
Kanada	41.597.928,44	6,87
Japan	24.996.222,54	4,12
Taiwan	7.255.855,46	1,20
Hongkong	15.150.220,41	2,50
Australien	45.474.932,63	7,50
2. Derivate	-4.622.683,02	-0,76
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	4.524.944,90	0,75
4. Sonstige	933.036,50	0,15
Vermögensgegenstände		
II. Verbindlichkeiten	-948.063,17	-0,15
III. Fondsvermögen	605.759.865,17	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	605.872.629,96	100,01
AUD	45.474.932,63	7,50
CAD	41.597.928,44	6,87
CHF	24.875.554,27	4,11
EUR	74.117.451,29	12,23
GBP	24.568.081,15	4,06
HKD	15.150.220,41	2,50
HUF	9.786.501,08	1,62
JPY	24.996.222,54	4,12
NOK	8.350.022,83	1,38
SEK	17.580.924,31	2,90
TWD	7.255.855,46	1,20
USD	312.118.935,55	51,52
2. Derivate	-4.622.683,02	-0,76
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	4.524.944,90	0,75
4. Sonstige	933.036,50	0,15
Vermögensgegenstände		
II. Verbindlichkeiten	-948.063,17	-0,15
III. Fondsvermögen	605.759.865,17	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere								605.872.629,96	100,01	
Aktien								605.872.629,96	100,01	
Deutschland								29.572.420,00	4,89	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	82.400	24.800	0 EUR	207,800	17.122.720,00	2,83	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	47.700	50.700	34.800 EUR	261,000	12.449.700,00	2,06	
Frankreich								11.351.144,00	1,87	
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	901.600	173.300	0 EUR	12,590	11.351.144,00	1,87	
Italien								14.810.457,75	2,44	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	6.488.700	2.076.200	0 EUR	2,283	14.810.457,75	2,44	
Belgien								11.658.520,00	1,92	
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	153.200	21.200	7.200 EUR	76,100	11.658.520,00	1,92	
Norwegen								8.350.022,83	1,38	
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	948.400	167.200	0 NOK	87,920	8.350.022,83	1,38	
Finnland								17.580.924,31	2,90	
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	1.620.400	494.500	40.100 SEK	111,020	17.580.924,31	2,90	
Schweiz								40.800.640,32	6,74	
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	92.600	19.500	0 USD	194,360	15.925.086,05	2,63	
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	7.000	2.200	0 CHF	1.526,500	10.300.269,91	1,70	
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	917.500	191.100	33.100 CHF	16,480	14.575.284,36	2,41	
Ungarn								9.786.501,08	1,62	
HU0000061726	OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien		STK	218.900	218.900	0 HUF	16.515,000	9.786.501,08	1,62	
Großbritannien								31.292.990,69	5,17	
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares		STK	394.608	160.700	83.500 EUR	17,042	6.724.909,54	1,11	
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	31.561.500	10.765.400	1.008.800 GBP	0,483	18.162.377,75	3,00	
GB00BL9YR756	Wise PLC Reg.Shares		STK	707.500	707.500	0 GBP	7,604	6.405.703,40	1,06	
USA								296.193.849,50	48,89	
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	916.500	969.800	613.800 USD	44,630	36.192.890,32	5,97	
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	24.100	3.100	0 USD	909,720	19.399.417,78	3,20	
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	153.300	19.700	22.600 USD	128,510	17.431.830,29	2,88	
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	304.700	31.900	0 USD	47,300	12.752.563,82	2,11	
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	155.700	31.300	0 USD	137,240	18.907.461,84	3,12	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	328.400	71.200	0 USD	158,560	46.074.506,92	7,61	
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	317.900	91.300	0 USD	62,680	17.631.263,11	2,91	
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	20.800	2.700	800 USD	614,790	11.314.986,51	1,87	
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	48.800	9.000	0 USD	474,550	20.491.120,65	3,38	
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	157.300	157.300	0 USD	93,790	13.054.167,15	2,16	
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	31.000	3.600	1.000 USD	683,190	18.739.892,93	3,09	
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	56.000	11.300	3.600 USD	386,200	19.136.574,79	3,16	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	80.800	14.400	0 USD	218,170	15.598.049,82	2,57	
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	687.400	687.400	0 USD	48,450	29.469.123,57	4,86	
Kanada								41.597.928,44	6,87	
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares		STK	134.600	18.700	0 CAD	136,940	12.732.005,25	2,10	
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	501.700	62.300	44.200 CAD	24,210	8.389.968,23	1,39	
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	304.000	40.400	0 CAD	97,510	20.475.954,96	3,38	
Japan								24.996.222,54	4,12	
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	261.700	60.700	0 JPY	4.859,000	9.769.985,88	1,61	
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	502.600	107.500	18.500 JPY	3.943,000	15.226.236,66	2,51	
Taiwan								7.255.855,46	1,20	
TW0002882008	Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.630.000	315.000	0 TWD	62,500	7.255.855,46	1,20	
Hongkong								15.150.220,41	2,50	
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	1.686.900	332.400	0 HKD	79,150	15.150.220,41	2,50	
Australien								45.474.932,63	7,50	
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	339.099	146.200	0 AUD	102,270	22.246.947,90	3,67	
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares		STK	3.178.500	3.178.500	0 AUD	4,320	8.808.493,44	1,45	
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares		STK	108.400	108.400	0 AUD	207,360	14.419.491,29	2,38	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	605.872.629,96	100,01
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Optionsrechte								-4.622.683,02	-0,76	
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien								-4.622.683,02	-0,76	
	Adyen N.V. (ADYEN) Call Juni 22 2600 XAMS		STK	2.500		EUR	124,950	312.375,00	0,05	
	Adyen N.V. (ADYEN) Call März 22 2800 XAMS		STK	-2.500		EUR	28,350	-70.875,00	-0,01	

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Adyen N.V. (ADYEN) Put März 22 1700	XAMS	STK	-2.500			EUR 23,675	-59.187,50	-0,01
	PayPal Holdings Inc. (2PP) Call Jan. 22 280	XCBO	STK	40.000			USD 0,035	1.238,77	0,00
	PayPal Holdings Inc. (2PP) Put Jan. 22 230	XCBO	STK	-40.000			USD 39,975	-1.414.856,43	-0,23
	Robinhood Markets Inc. (7KY) Call Mai 22 40	XCBO	STK	250.000			USD 0,610	134.937,84	0,02
	Robinhood Markets Inc. (7KY) Call Mai 22 50	XCBO	STK	-250.000			USD 0,380	-84.059,64	-0,01
	Robinhood Markets Inc. (7KY) Put Mai 22 30	XCBO	STK	-250.000			USD 14,025	-3.102.464,27	-0,51
	Temenos AG (TE8N) Put März 22 120	XEUR	STK	-50.000			CHF 7,050	-339.791,79	-0,06
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-4.622.683,02	-0,76
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	3.200.298,85		%	100,000	3.200.298,85	0,53
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		NOK	38.612,41		%	100,000	3.866,65	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	14,33		%	100,000	9,19	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	76.260,00		%	100,000	52.676,66	0,01
	State Street Bank International GmbH		CHF	1.212.420,93		%	100,000	1.168.711,13	0,19
	State Street Bank International GmbH		GBP	80.110,40		%	100,000	95.386,56	0,02
	State Street Bank International GmbH		SGD	3.945,20		%	100,000	2.577,21	0,00
	State Street Bank International GmbH		TWD	44.358,00		%	100,000	1.418,65	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	4.524.944,90	0,75
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	4.524.944,90	0,75
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	143.802,77				143.802,77	0,02
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	96.360,53				96.360,53	0,02
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	692.873,20				692.873,20	0,11
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	933.036,50	0,15
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		USD	-70.345,48				-62.244,37	-0,01
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-62.244,37	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-81.804,09				-81.804,09	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-804.014,71				-804.014,71	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-885.818,80	-0,14
Fondsvermögen							EUR	605.759.865,17	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	2.614.604	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung		gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR	63.197.226,92
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:	EUR	154.934,64

Allianz Adiverba A (EUR)

ISIN	DE0008471061
Fondsvermögen	501.231.760,39
Umlaufende Anteile	2.530.814,758
Anteilwert	198,05

Allianz Adiverba P (EUR)

ISIN	DE000A2DU1P0
Fondsvermögen	104.528.104,78
Umlaufende Anteile	83.789,205
Anteilwert	1.247,51

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.12.2021 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2021 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 angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,25% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,75% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,83985
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	9,98600
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,23250
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,03740
Ungarn, Forint	(HUF)	1 Euro = HUF	369,40000
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,13015
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,44770
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,53080
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	130,15375
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	1 Euro = TWD	31,26785
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,81295
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,55885

Marktschlüssel**Terminbörsen**

XAMS	=	Amsterdam - Euronext Amsterdam - Derivatives
XCBO	=	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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 (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK	49.900	575.148
Großbritannien				
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK	131.500	131.500
Hongkong				
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	20.600	237.600
Irland				
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	11.100	47.600
Spanien				
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	836.800	4.172.500
USA				
US0625401098	Bank of Hawaii Corp. Reg.Shares	STK	0	32.685
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	49.000	270.500
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	212.300

	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
--	---------------------	---------------------------------------	---------------------

Derivate			
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)			
Optionsrechte			
Wertpapier-Optionsrechte			
Optionsrechte auf Aktien			
	Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Adyen N.V. Aandelen op naam, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A)	EUR	38.780
	Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Adyen N.V. Aandelen op naam, Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A, Truist Financial Corp. Reg.Shares)	EUR	34.869
	Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): Adyen N.V. Aandelen op naam, Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A, Temenos AG Nam.-Aktien)	EUR	35.476
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate			
Optionsrechte auf Aktienindizes			
	Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): KBW Bank Index)	EUR	19.630
	Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): KBW Bank Index)	EUR	17.923

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 Mindestanlagesumme 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
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.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Adiverba A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		%	MSCI World Financials Total Return (Net) %
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2021 - 31.12.2021	9,36	10,48
1 Jahr	30.06.2020 - 30.06.2021	38,91	44,28
2 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2021	18,70	22,82
3 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2021	22,85	28,21
4 Jahre	30.06.2017 - 30.06.2021	25,60	30,88
5 Jahre	30.06.2016 - 30.06.2021	63,97	72,11
10 Jahre	30.06.2011 - 30.06.2021	137,00	171,37

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 P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		%	MSCI World Financials Total Return (Net) %
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2021 - 31.12.2021	9,84	10,48
1 Jahr	30.06.2020 - 30.06.2021	40,07	44,28
2 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2021	20,70	22,82
3 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2021	26,02	28,21
Seit Auflegung	22.05.2018 - 30.06.2021	18,96	20,84

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.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

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: 31.12.2020

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global Investors Holdings GmbH
CEO Allianz Global Investors
München (Vorsitzender)

Klaus-Dieter Herberg
Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

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

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

David Newman
CIO Global High Yield
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
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: 31.12.2020

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden 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 2021

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. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

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>