

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

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1802,45 EUR	weltweit	e Finanzen	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+10,34%
2024	+32,72%
2023	+10,26%
2022	-8,90%
2021	+32,32%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 3,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.10.2024)	0,94%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 439,29 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.05.2018	Ausschüttungen		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	18.08.2025	27.70 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	16.08.2024	25.76 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.08.2023	19.86 EUR	https://www.allianzgi.com	
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	+8,62%	+5,35%	+5,91%	+15,90%	+36,54%	+68,79%	+69,34%	+102,72%
Performance p.a.	-	-	-	+15,90%	+16,85%	+19,05%	+11,12%	+9,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,90%	+16,85%	+19,06%	+11,11%	+9,09%
Sharpe Ratio	19,24	0,63	0,71	1,08	0,89	1,16	0,58	0,39
Volatilität	8,90%	14,06%	13,90%	12,57%	16,36%	14,41%	15,32%	17,38%
Schlechtester Monat	-	-5,14%	-5,14%	-5,14%	-5,91%	-5,91%	-11,11%	-22,12%
Bester Monat	-	+6,38%	+6,38%	+6,38%	+8,74%	+8,74%	+8,74%	+17,62%
Maximaler Verlust	-0,83%	-13,09%	-13,09%	-13,09%	-19,83%	-19,83%	-20,47%	-40,65%

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 05.07.2026 00:26

Allianz Adiverba - P - EUR / DE000A2DU1P0 / A2DU1P / 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

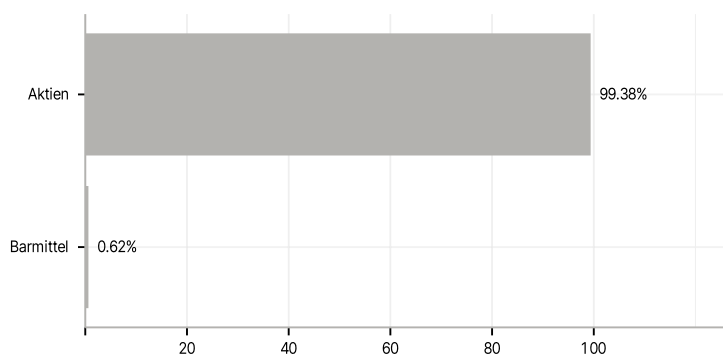
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

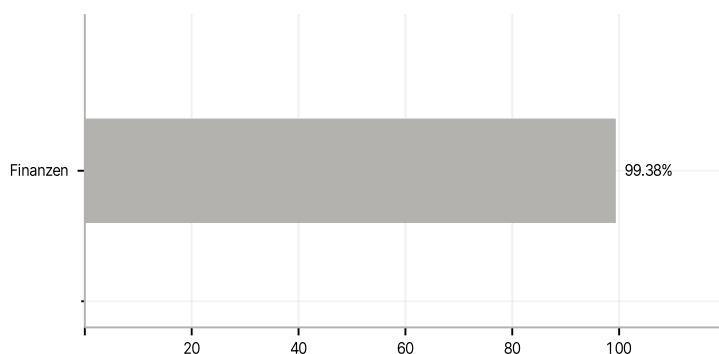
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die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

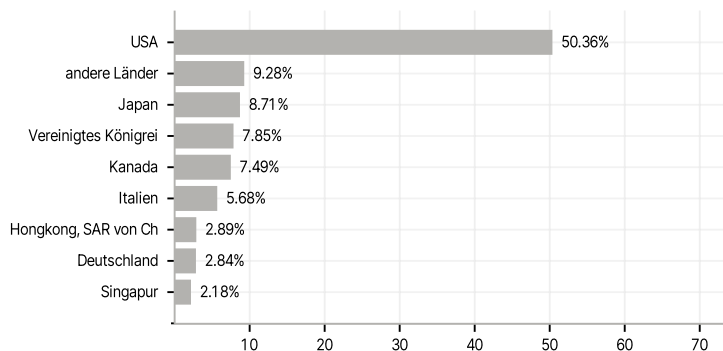
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

