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

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1795,33 EUR	weltweit	e Finanzen	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 3,36 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 436,24 Mio.
Auflagedatum	22.05.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dirk Becker & John Heagerty
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.11.2026) 0,96%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen

17.08.2026	38.15 EUR
18.08.2025	27.70 EUR
16.08.2024	25.76 EUR
15.08.2023	19.86 EUR
15.08.2022	25.29 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Allianz GI.Investors

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main

Deutschland

https://www.allianzgi.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,94%	+11,47%	+7,67%	+15,44%	+19,84%	+66,41%	+56,64%	+106,09%
Performance p.a.	-	-	-	+15,44%	+9,47%	+18,48%	+9,40%	+8,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,44%	+9,47%	+18,50%	+9,39%	+8,87%
Sharpe Ratio	0,48	1,71	0,44	0,96	0,42	1,07	0,43	0,35
Volatilität	18,32%	12,44%	13,56%	13,15%	15,97%	14,65%	15,33%	17,21%
Schlechtester Monat	-	-3,24%	-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	-5,29%	-5,91%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 06:44

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

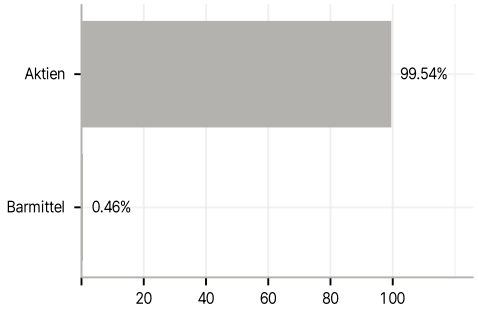
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

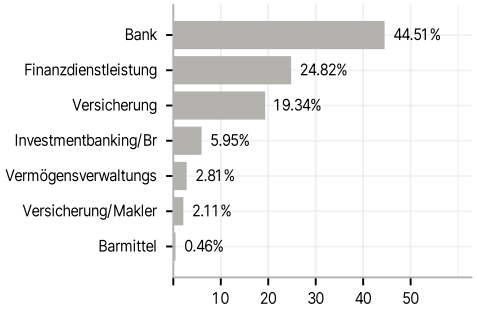
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die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

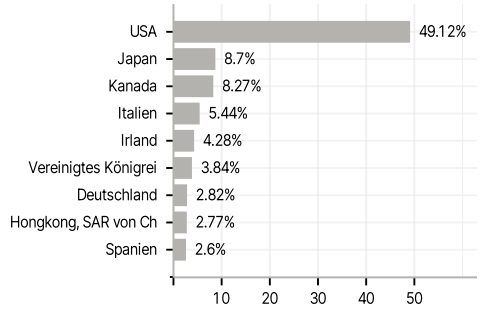
Anlagearten



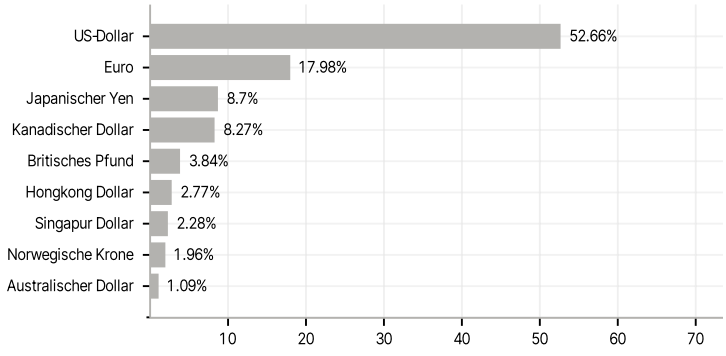
Branchen



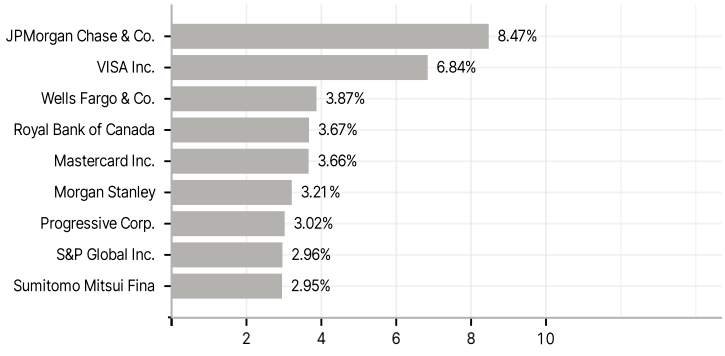
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 06:44