

Allianz Adiverba

Halbjahresbericht

31. Dezember 2023

Allianz Global Investors GmbH

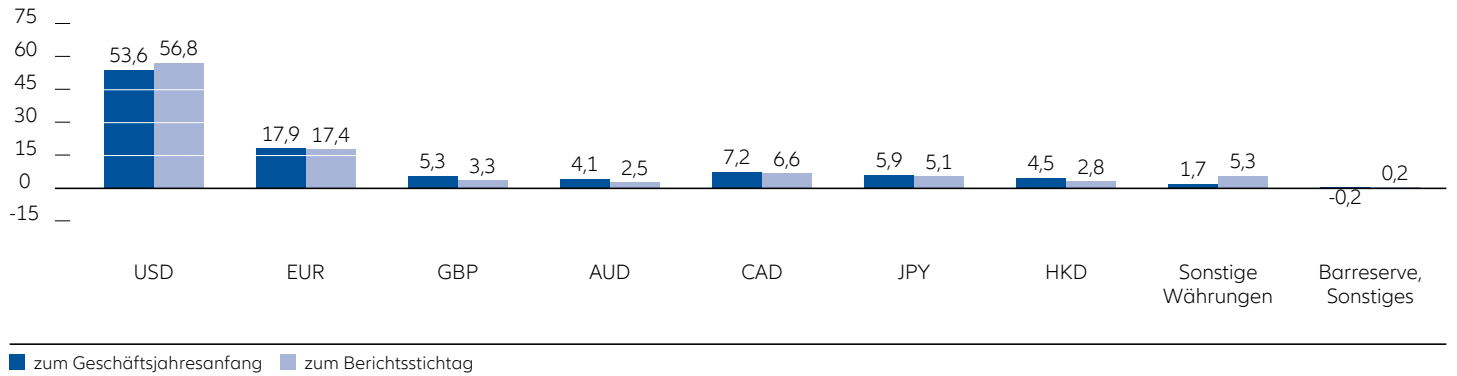
Inhalt

Allianz Adiverba

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.12.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	8
Anhang	9
Anteilklassen.....	9
Weitere Informationen	11
Ihre Partner	12
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	13

Allianz Adiverba

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.12.2023	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 106/ISIN: DE0008471061	338,0	318,9	374,3	393,6
- Anteilklasse Global Financials Equity AT (EUR) ²⁾	WKN: A2D U12/ISIN: DE000A2DU123	17.045,35 ¹⁾	14.646,16 ¹⁾	16.682,24 ¹⁾	--
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1P/ISIN: DE000A2DU1P0	34,9	11,0	51,8	38,0
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 106/ISIN: DE0008471061	189,85	176,65	166,20	182,13
- Anteilklasse Global Financials Equity AT (EUR) ²⁾	WKN: A2D U12/ISIN: DE000A2DU123	99,25	90,75	84,26	--
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1P/ISIN: DE000A2DU1P0	1.204,49	1.115,97	1.051,34	1.149,89

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

²⁾Auflegungsdatum 03.01.2022

Allianz Adiverba

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	371.903.050,62	99,72
Deutschland	10.527.000,00	2,82
Frankreich	8.584.371,00	2,30
Niederlande	10.261.400,00	2,75
Italien	7.881.012,35	2,11
Irland	6.807.804,00	1,83
Spanien	14.657.079,10	3,93
Norwegen	5.621.491,67	1,51
Schweden	7.634.564,69	2,05
Österreich	6.175.800,00	1,66
Schweiz	11.078.954,84	2,97
Großbritannien	12.210.867,38	3,27
USA	200.549.000,51	53,78
Kanada	24.699.987,71	6,62
Singapur	6.479.154,39	1,74
Japan	19.064.451,97	5,11
Hongkong	10.292.681,63	2,76
Australien	9.377.429,38	2,51
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	909.237,88	0,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	752.766,74	0,21
II. Verbindlichkeiten	-637.274,80	-0,17
III. Fondsvermögen	372.927.780,44	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	371.903.050,62	99,72
AUD	9.377.429,38	2,51
CAD	24.699.987,71	6,62
EUR	64.894.466,45	17,40
GBP	12.210.867,38	3,27
HKD	10.292.681,63	2,76
JPY	19.064.451,97	5,11
NOK	5.621.491,67	1,51
SEK	7.634.564,69	2,05
SGD	6.479.154,39	1,74
USD	211.627.955,35	56,75
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	909.237,88	0,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	752.766,74	0,21
II. Verbindlichkeiten	-637.274,80	-0,17
III. Fondsvermögen	372.927.780,44	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								371.903.050,62	99,72
Aktien								371.903.050,62	99,72
Deutschland								10.527.000,00	2,82
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	43.500	0	5.100 EUR	242,000	10.527.000,00	2,82
Frankreich								8.584.371,00	2,30
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	290.700	34.900	0 EUR	29,530	8.584.371,00	2,30
Niederlande								10.261.400,00	2,75
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam		STK	4.000	4.000	0 EUR	1.186,800	4.747.200,00	1,27
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder		STK	69.800	69.800	0 EUR	79,000	5.514.200,00	1,48
Italien								7.881.012,35	2,11
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	2.977.900	0	0 EUR	2,647	7.881.012,35	2,11
Irland								6.807.804,00	1,83
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares		STK	822.000	222.400	0 EUR	8,282	6.807.804,00	1,83
Spanien								14.657.079,10	3,93
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	1.021.700	86.200	192.000 EUR	8,220	8.398.374,00	2,25
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.		STK	1.682.900	433.800	315.200 EUR	3,719	6.258.705,10	1,68
Norwegen								5.621.491,67	1,51
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	293.900	0	34.300 NOK	215,100	5.621.491,67	1,51
Schweden								7.634.564,69	2,05
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	416.400	416.400	0 SEK	202,800	7.634.564,69	2,05
Österreich								6.175.800,00	1,66
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	169.200	169.200	0 EUR	36,500	6.175.800,00	1,66
Schweiz								11.078.954,84	2,97
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	54.600	9.700	8.300 USD	224,430	11.078.954,84	2,97
Großbritannien								12.210.867,38	3,27
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares		STK	158.900	0	26.300 GBP	26,967	4.935.811,23	1,32
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares		STK	68.000	3.700	5.800 GBP	92,880	7.275.056,15	1,95
USA								200.549.000,51	53,78
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	107.600	107.600	0 USD	67,870	6.602.605,67	1,77
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares		STK	43.400	7.600	4.900 USD	223,460	8.768.287,15	2,35
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	466.800	127.000	97.300 USD	33,880	14.298.796,62	3,83
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	18.200	3.600	500 USD	814,410	13.401.077,71	3,59
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	95.300	8.000	20.300 USD	133,130	11.470.809,64	3,08
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	180.800	55.200	0 USD	69,550	11.368.961,62	3,05
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares		STK	73.400	73.400	0 USD	56,570	3.754.114,19	1,01
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	80.200	0	0 USD	128,600	9.324.822,57	2,50
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	168.500	5.500	0 USD	170,300	25.944.170,70	6,95
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	51.500	3.700	3.500 USD	188,790	8.790.457,03	2,36
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	53.100	3.600	1.700 USD	426,320	20.467.060,26	5,49
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	106.200	0	26.600 USD	66,290	6.364.990,73	1,71
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	150.500	31.300	3.700 USD	93,640	12.741.575,88	3,42
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	32.400	4.100	4.700 USD	441,840	12.943.009,81	3,47
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	69.300	0	0 USD	78,420	4.913.436,10	1,32
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	103.100	8.300	0 USD	260,400	24.273.079,88	6,51
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	77.400	0	0 USD	73,190	5.121.744,95	1,37
Kanada								24.699.987,71	6,62
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares		STK	51.200	4.000	4.500 CAD	201,860	7.058.138,36	1,89
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	132.300	132.300	0 CAD	134,040	12.110.559,31	3,25
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	118.900	118.900	0 CAD	68,120	5.531.290,04	1,48
Singapur								6.479.154,39	1,74
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	283.000	283.000	0 SGD	33,410	6.479.154,39	1,74
Japan								19.064.451,97	5,11
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.015.900	0	280.900 JPY	716,500	4.650.231,40	1,25
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	146.500	18.200	0 JPY	6.896,000	6.454.198,03	1,73
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	181.100	0	37.600 JPY	6.880,000	7.960.022,54	2,13
Hongkong								10.292.681,63	2,76
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	1.306.800	175.000	85.200 HKD	68,050	10.292.681,63	2,76
Australien								9.377.429,38	2,51
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares		STK	82.800	27.900	3.600 AUD	183,630	9.377.429,38	2,51
Summe Wertpapiervermögen							EUR	371.903.050,62	99,72
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	480.587,81		%	100,000	480.587,81	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	State Street Bank International GmbH		NOK	38.612,41		%	100,000	3.433,51	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	14,33		%	100,000	8,84	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	120.732,00		%	100,000	82.450,32	0,02
	State Street Bank International GmbH		CHF	969,83		%	100,000	1.042,16	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	80.110,40		%	100,000	92.277,14	0,02
	State Street Bank International GmbH		SGD	3.945,20		%	100,000	2.703,49	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	272.900,82		%	100,000	246.734,61	0,07
Summe Bankguthaben							EUR	909.237,88	0,24
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	909.237,88	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	134.674,93				134.674,93	0,04
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	887,03				887,03	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	617.204,78				617.204,78	0,17
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	752.766,74	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-151.832,68				-151.832,68	-0,04
	Kostenabgrenzung		EUR	-485.442,12				-485.442,12	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-637.274,80	-0,17
Fondsvermögen							EUR	372.927.780,44	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	1.809.617	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 36.471.170,70

Allianz Adiverba A (EUR)

ISIN	DE0008471061
Fondsvermögen	338.028.777,91
Umlaufende Anteile	1.780.485,354
Anteilwert	189,85

Allianz Adiverba Global Financials Equity AT (EUR)

ISIN	DE000A2DU123
Fondsvermögen	17.045,35
Umlaufende Anteile	171,740
Anteilwert	99,25

Allianz Adiverba P (EUR)

ISIN	DE000A2DU1P0
Fondsvermögen	34.881.957,18
Umlaufende Anteile	28.959,834
Anteilwert	1.204,49

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 28.12.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.12.2023 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 in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,72% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,28% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86815
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,24575
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,06100
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,93060
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,10605
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,46430
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,45930
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	156,52820
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,63990
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,62140

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK	11.800	127.499
Belgien				
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	31.700	113.800
China				
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK	0	623.500
Frankreich				
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	21.800	162.900
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	274.300	274.300
Großbritannien				
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	351.929
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	0	12.015.500
GB00BL9YR756	Wise PLC Reg.Shares	STK	229.600	229.600
Kanada				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	89.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	164.700
USA				
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	0	349.100
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK	59.900	267.400
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	STK	107.800	107.800

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 Mindestanlage-summe 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
Global Financials Equity AT	EUR	1,80	1,80	5,00	5,00	--	--	thesaurierend
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.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung

Allianz Adiverba -A-	0,00
Allianz Adiverba -Global Financials Equity AT-	0,00
Allianz Adiverba -P-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Adiverba -A-	-
Allianz Adiverba -Global Financials Equity AT-	-
Allianz Adiverba -P-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Adiverba A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI World Financials Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2023 - 31.12.2023	9,37	11,04
1 Jahr	30.06.2022 - 30.06.2023	7,69	7,77
2 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2023	-1,17	6,86
3 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2023	37,29	54,18
4 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2023	17,32	31,25
5 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2023	21,42	37,00
10 Jahre	30.06.2013 - 30.06.2023	89,13	129,59

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 Global Financials Equity AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI World Financials Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2023 - 31.12.2023	9,37	11,04
1 Jahr	30.06.2022 - 30.06.2023	7,70	7,77
Seit Auflegung	03.01.2022 - 30.06.2023	-9,25	-4,43

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). 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 (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2023 - 31.12.2023	9,84	11,04
1 Jahr	30.06.2022 - 30.06.2023	8,51	7,77
2 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2023	0,45	6,86
3 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2023	40,70	54,18
4 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2023	21,25	31,25
5 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2023	26,58	37,00
Seit Auflegung	22.05.2018 - 30.06.2023	19,49	29,13

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.

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: 31.12.2022

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

Laure Poussin
Head of Enterprise Project
Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

Sie erreichen uns auch über Internet: <https://de.allianzgi.com>

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
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: 31.12.2022

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 2023

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>