

Allianz Adiverba

Halbjahresbericht

31. Dezember 2022

Allianz Global Investors GmbH

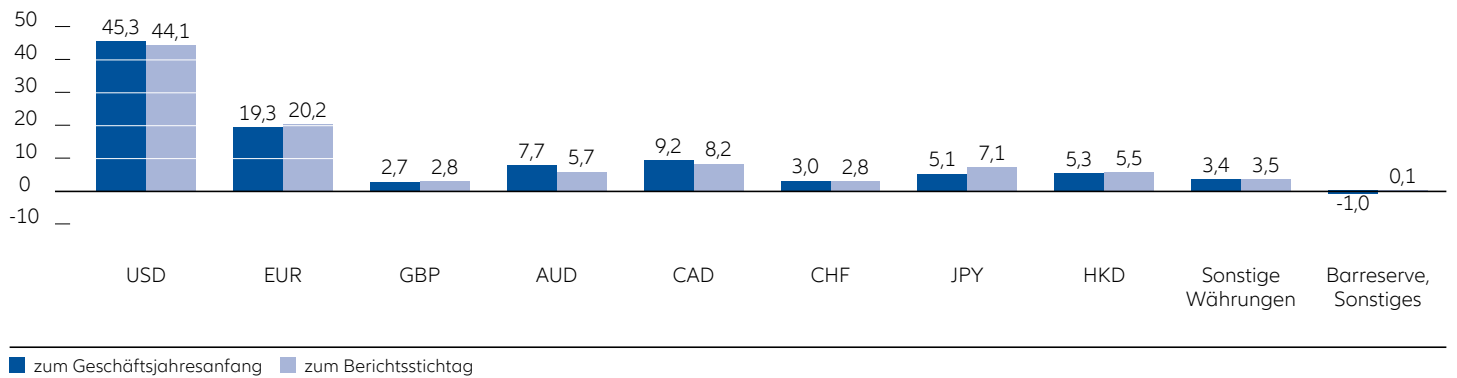
Inhalt

Allianz Adiverba

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.12.2022.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2022.....	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

		31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 106/ISIN: DE0008471061	346,8	374,3	393,6	271,5
- Anteilklasse Global Financials Equity AT (EUR) ²⁾	WKN: A2D U12/ISIN: DE000A2DU123	27.693,57 ¹⁾	16.682,24 ¹⁾	--	--
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1P/ISIN: DE000A2DU1P0	29,2	51,8	38,0	7.448,30 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 106/ISIN: DE0008471061	176,58	166,20	182,13	131,31
- Anteilklasse Global Financials Equity AT (EUR) ²⁾	WKN: A2D U12/ISIN: DE000A2DU123	90,72	84,26	--	--
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1P/ISIN: DE000A2DU1P0	1.111,72	1.051,34	1.149,89	829,99

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

²⁾ Auflegungsdatum: 03.01.2022.

Allianz Adiverba

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	375.545.324,05	99,89
Deutschland	30.867.830,00	8,21
Frankreich	18.979.792,00	5,04
Irland	6.867.827,20	1,83
Spanien	6.370.137,60	1,69
Belgien	8.368.256,00	2,23
Norwegen	12.998.749,26	3,46
Schweiz	22.852.176,90	6,07
Großbritannien	15.105.552,42	4,01
USA	153.703.468,47	40,89
Kanada	30.786.062,96	8,19
China	4.815.235,69	1,28
Japan	26.790.500,98	7,13
Hongkong	15.800.411,14	4,21
Australien	21.239.323,43	5,65
2. Derivate	-160.000,00	-0,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	453.841,45	0,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	705.305,15	0,19
II. Verbindlichkeiten	-574.805,31	-0,15
III. Fondsvermögen	375.969.665,34	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	375.545.324,05	99,89
AUD	21.239.323,43	5,65
CAD	30.786.062,96	8,19
CHF	10.694.246,74	2,84
EUR	75.863.393,64	20,17
GBP	10.696.001,58	2,84
HKD	20.615.646,83	5,49
JPY	26.790.500,98	7,13
NOK	12.998.749,26	3,46
USD	165.861.398,63	44,12
2. Derivate	-160.000,00	-0,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	453.841,45	0,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	705.305,15	0,19
II. Verbindlichkeiten	-574.805,31	-0,15
III. Fondsvermögen	375.969.665,34	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens		
Börsengehandelte Wertpapiere								375.545.324,05	99,89		
Aktien								375.545.324,05	99,89		
Deutschland								30.867.830,00	8,21		
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	59.300	0	18.300 EUR	202,150	11.987.495,00	3,19		
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	56.700	0	21.600 EUR	163,450	9.267.615,00	2,46		
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	31.600	0	22.100 EUR	304,200	9.612.720,00	2,56		
Frankreich								18.979.792,00	5,04		
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	339.400	51.400	48.100 EUR	26,305	8.927.917,00	2,37		
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	187.500	214.100	26.600 EUR	53,610	10.051.875,00	2,67		
Irland								6.867.827,20	1,83		
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares		STK	774.800	165.900	430.600 EUR	8,864	6.867.827,20	1,83		
Spanien								6.370.137,60	1,69		
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.		STK	1.746.200	0	375.800 EUR	3,648	6.370.137,60	1,69		
Belgien								8.368.256,00	2,23		
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	139.100	0	50.900 EUR	60,160	8.368.256,00	2,23		
Norwegen								12.998.749,26	3,46		
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	436.600	0	20.000 NOK	194,600	8.074.926,70	2,15		
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	606.500	0	338.900 NOK	85,420	4.923.822,56	1,31		
Schweiz								22.852.176,90	6,07		
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	58.400	5.000	18.600 USD	222,080	12.157.930,16	3,23		
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	610.600	0	237.000 CHF	17,270	10.694.246,74	2,84		
Großbritannien								15.105.552,42	4,01		
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares		STK	667.608	125.400	48.142 EUR	6,605	4.409.550,84	1,17		
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	20.642.000	2.651.000	5.770.200 GBP	0,459	10.696.001,58	2,84		
USA								153.703.468,47	40,89		
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares		STK	48.400	16.500	5.300 USD	190,170	8.628.289,66	2,29		
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	645.400	27.500	192.500 USD	33,140	20.050.204,83	5,34		
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	19.500	0	2.800 USD	716,150	13.091.094,45	3,48		
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	116.700	0	21.300 USD	74,750	8.177.478,32	2,18		
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	110.900	8.900	28.000 USD	104,100	10.822.301,38	2,88		
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	214.400	7.800	59.200 USD	133,220	26.775.128,19	7,13		
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	131.100	13.100	74.900 USD	72,660	8.929.670,49	2,38		
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	156.900	176.900	20.000 USD	85,240	12.537.291,77	3,33		
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	77.200	0	14.000 USD	70,560	5.106.381,06	1,36		
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	345.700	40.600	49.000 USD	21,620	7.006.359,50	1,86		
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	36.000	0	5.100 USD	339,810	11.467.691,59	3,05		
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	106.500	0	50.600 USD	78,340	7.821.148,35	2,08		
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	29.300	7.900	4.000 USD	234,630	6.444.489,34	1,71		
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	35.100	4.200	4.400 USD	208,060	6.845.939,54	1,82		
Kanada								30.786.062,96	8,19		
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares		STK	110.600	0	26.900 CAD	123,450	9.456.363,20	2,52		
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares		STK	57.100	0	13.900 CAD	197,750	7.820.428,02	2,08		
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	220.300	13.900	62.900 CAD	88,540	13.509.271,74	3,59		
China								4.815.235,69	1,28		
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H		STK	775.500	161.200	90.000 HKD	51,650	4.815.235,69	1,28		
Japan								26.790.500,98	7,13		
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.746.700	293.700	355.300 JPY	723,200	8.989.713,68	2,39		
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	191.600	34.600	22.300 JPY	5.860,000	7.990.284,49	2,13		
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	260.300	33.800	43.700 JPY	5.296,000	9.810.502,81	2,61		
Hongkong								15.800.411,14	4,21		
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	1.514.200	107.700	311.900 HKD	86,800	15.800.411,14	4,21		
Australien								21.239.323,43	5,65		
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	114.699	0	162.000 AUD	102,600	7.499.915,49	1,99		
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares		STK	1.709.100	0	312.600 AUD	4,750	5.173.809,83	1,38		
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares		STK	80.500	0	15.300 AUD	166,960	8.565.598,11	2,28		
Summe Wertpapiervermögen								EUR	375.545.324,05	99,89	
Derivate											
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Derivate auf einzelne Wertpapiere											
Wertpapier-Optionsrechte								-160.000,00	-0,04		
Forderungen/ Verbindlichkeiten											
Optionsrechte auf Aktien								-160.000,00	-0,04		
Vonovia SE (VNA) Put Jan. 23 22								EUR	0,800	-160.000,00	-0,04
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-160.000,00	-0,04	

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	41.402,40		%	100,000	41.402,40	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		NOK	38.612,41		%	100,000	3.669,77	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	14,33		%	100,000	9,13	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	121.395,00		%	100,000	84.077,29	0,02
	State Street Bank International GmbH		CHF	969,83		%	100,000	983,55	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	80.110,40		%	100,000	90.535,57	0,02
	State Street Bank International GmbH		SGD	3.945,20		%	100,000	2.757,72	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	245.785,62		%	100,000	230.406,02	0,06
Summe Bankguthaben							EUR	453.841,45	0,11
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	453.841,45	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	215.831,82				215.831,82	0,06
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	27.878,05				27.878,05	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	461.595,28				461.595,28	0,12
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	705.305,15	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-44.575,22				-44.575,22	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-530.230,09				-530.230,09	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-574.805,31	-0,15
Fondsvermögen							EUR	375.969.665,34	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					1.990.324	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 38.762.623,19

Allianz Adiverba A (EUR)

ISIN	DE0008471061
Fondsvermögen	346.758.773,26
Umlaufende Anteile	1.963.767,781
Anteilwert	176,58

Allianz Adiverba Global Financials Equity AT (EUR)

ISIN	DE000A2DU123
Fondsvermögen	27.693,57
Umlaufende Anteile	305,270
Anteilwert	90,72

Allianz Adiverba P (EUR)

ISIN	DE000A2DU1P0
Fondsvermögen	29.183.198,51
Umlaufende Anteile	26.250,538
Anteilwert	1.111,72

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.12.2022 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2022 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 und aus dem Russland-Ukraine-Krieg 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. 99,85% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,15% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,88485
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	10,52175
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,98605
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06675
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,44385
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,43060
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	140,51765
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,31830
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,56910

Marktschlüssel**Terminbörsen**

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Italien				
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	4.602.600
USA				
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	0	497.400
	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): Banco Santander S.A. Acciones Nom., Chubb Ltd. Reg.Shares, Credit Suisse Group AG Namens-Aktien, Vonovia SE Namens-Aktien)	EUR		32.310
	Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Chubb Ltd. Reg.Shares, Deutsche Börse AG Namens-Aktien, Vonovia SE Namens-Aktien)	EUR		42.036

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)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2022 - 31.12.2022	7,65	6,63
1 Jahr	30.06.2021 - 30.06.2022	-8,23	-0,85
2 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2022	27,48	43,06
3 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2022	8,93	21,78
4 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2022	12,74	27,12
5 Jahre	30.06.2017 - 30.06.2022	15,27	29,77
10 Jahre	30.06.2012 - 30.06.2022	120,68	168,29

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2022 - 31.12.2022	7,67	6,63
Seit Auflegung	03.01.2022 - 30.06.2022	-15,74	-11,32

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2022 - 31.12.2022	8,10	6,63
1 Jahr	30.06.2021 - 30.06.2022	-7,43	-0,85
2 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2022	29,67	43,06
3 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2022	11,74	21,78
4 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2022	16,65	27,12
Seit Auflegung	22.05.2018 - 30.06.2022	10,12	19,82

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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: 31.12.2021

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
Briener Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2021

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 2022

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>