

# Allianz Adiverba

**Halbjahresbericht**

31. Dezember 2024

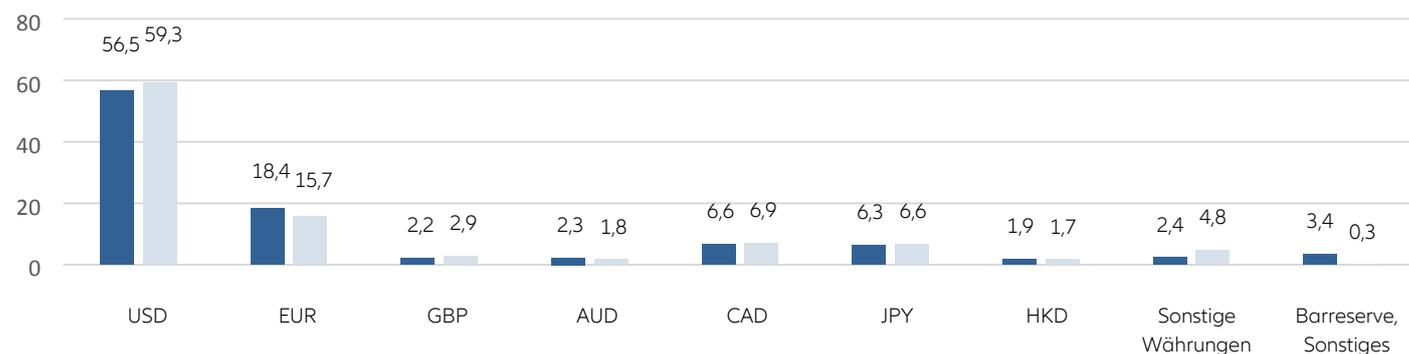
**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

Allianz Adiverba .....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich .....	1
Vermögensübersicht zum 31.12.2024 .....	2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 .....	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 %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.12.2024	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 106/ISIN: DE0008471061	429,3	361,4	318,9	374,3
- Anteilklasse Global Financials Equity AT (EUR)	WKN: A2D U12/ISIN: DE000A2DU123	103,8	22.930,41 <sup>1)</sup>	14.646,16 <sup>1)</sup>	16.682,24 <sup>1)</sup>
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1P/ISIN: DE000A2DU1P0	31,3	38,9	11,0	51,8
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 106/ISIN: DE0008471061	246,36	212,61	176,65	166,20
- Anteilklasse Global Financials Equity AT (EUR)	WKN: A2D U12/ISIN: DE000A2DU123	130,65	111,15	90,75	84,26
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1P/ISIN: DE000A2DU1P0	1.568,97	1.354,60	1.115,97	1.051,34

<sup>1)</sup> Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

# Allianz Adiverba

## Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>562.628.883,49</b>	<b>99,69</b>
Deutschland	21.591.170,00	3,83
Frankreich	11.084.398,00	1,96
Niederlande	17.588.083,00	3,11
Italien	16.989.145,62	3,01
Irland	19.869.879,35	3,52
Schweden	8.355.157,01	1,48
Österreich	11.782.553,76	2,09
Schweiz	21.848.799,58	3,87
Großbritannien	16.373.421,22	2,90
USA	310.374.994,11	55,00
Kanada	38.673.483,02	6,85
Singapur	10.315.422,25	1,83
Japan	37.339.416,00	6,62
Hongkong	10.060.177,07	1,78
Australien	10.382.783,50	1,84
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>1.822.689,98</b>	<b>0,32</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>770.641,69</b>	<b>0,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-822.888,69</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>564.399.326,47</b>	<b>100,00</b>

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>562.628.883,49</b>	<b>99,69</b>
AUD	10.382.783,50	1,84
CAD	38.673.483,02	6,85
CHF	9.655.043,06	1,71
EUR	87.593.489,44	15,52
GBP	16.373.421,22	2,90
HKD	10.060.177,07	1,78
JPY	37.339.416,00	6,62
SEK	8.355.157,01	1,48
SGD	10.315.422,25	1,83
USD	333.880.490,92	59,16
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>1.822.689,98</b>	<b>0,32</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>770.641,69</b>	<b>0,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-822.888,69</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>564.399.326,47</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>562.628.883,49</b>	<b>99,69</b>
<b>Aktien</b>								<b>562.628.883,49</b>	<b>99,69</b>
<b>Deutschland</b>								<b>21.591.170,00</b>	<b>3,83</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	46.980	9.680	5.200	EUR 295,500	13.882.590,00	2,46
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien		STK	94.700	94.700	0	EUR 81,400	7.708.580,00	1,37
<b>Frankreich</b>								<b>11.084.398,00</b>	<b>1,96</b>
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	324.200	64.200	12.900	EUR 34,190	11.084.398,00	1,96
<b>Niederlande</b>								<b>17.588.083,00</b>	<b>3,11</b>
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam		STK	7.405	3.305	200	EUR 1.428,000	10.574.340,00	1,87
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder		STK	65.549	14.049	12.100	EUR 107,000	7.013.743,00	1,24
<b>Italien</b>								<b>16.989.145,62</b>	<b>3,01</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	4.383.730	1.870.430	215.900	EUR 3,876	16.989.145,62	3,01
<b>Irland</b>								<b>19.869.879,35</b>	<b>3,52</b>
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares		STK	1.616.268	320.568	64.300	EUR 5,295	8.558.139,06	1,52
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	32.680	35.680	3.000	USD 360,380	11.311.740,29	2,00
<b>Schweden</b>								<b>8.355.157,01</b>	<b>1,48</b>
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	440.384	93.284	66.400	SEK 217,500	8.355.157,01	1,48
<b>Österreich</b>								<b>11.782.553,76</b>	<b>2,09</b>
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	199.569	42.269	30.100	EUR 59,040	11.782.553,76	2,09
<b>Schweiz</b>								<b>21.848.799,58</b>	<b>3,87</b>
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	45.720	11.020	15.900	USD 277,680	12.193.756,52	2,16
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien		STK	154.800	154.800	0	CHF 58,660	9.655.043,06	1,71
<b>Großbritannien</b>								<b>16.373.421,22</b>	<b>2,90</b>
GB00B0216398	Admiral Group PLC Reg.Shares		STK	217.592	85.392	24.200	GBP 26,070	6.845.620,52	1,21
GB00BL9YR756	Wise PLC Reg.Shares		STK	748.021	307.121	21.900	GBP 10,555	9.527.800,70	1,69
<b>USA</b>								<b>310.374.994,11</b>	<b>55,00</b>
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares		STK	41.400	9.100	7.500	USD 286,540	11.393.897,13	2,02
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	634.043	196.343	21.700	USD 44,340	27.002.321,11	4,78
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	69.900	69.900	0	USD 174,010	11.682.561,59	2,07
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	202.733	46.133	7.800	USD 74,740	14.553.392,33	2,58
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares		STK	235.493	94.493	17.400	USD 47,500	10.743.809,73	1,90
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares		STK	248.800	248.800	0	USD 42,900	10.251.664,03	1,82
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	75.000	75.000	0	USD 207,950	14.979.830,00	2,65
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	629.600	629.600	0	USD 16,380	9.905.247,08	1,76
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	197.383	41.483	11.700	USD 241,170	45.721.421,61	8,11
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares		STK	127.412	27.112	20.600	USD 149,860	18.339.300,12	3,25
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	72.574	23.374	2.500	USD 532,200	37.097.327,76	6,58
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	131.713	35.813	37.800	USD 126,760	16.036.056,17	2,84
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	14.009	5.109	6.800	USD 609,590	8.202.224,76	1,45
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	146.859	32.159	30.700	USD 78,420	11.061.501,97	1,96
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	35.247	7.047	2.700	USD 501,800	16.987.892,81	3,01
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	79.768	84.868	5.100	USD 193,800	14.848.041,49	2,63
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA		STK	103.143	26.143	22.800	USD 318,660	31.568.504,42	5,59
<b>Kanada</b>								<b>38.673.483,02</b>	<b>6,85</b>
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares		STK	56.726	11.226	2.300	CAD 263,000	9.943.969,87	1,76
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	169.453	46.053	11.300	CAD 174,360	19.693.278,06	3,49
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	158.063	46.663	5.600	CAD 85,770	9.036.235,09	1,60
<b>Singapur</b>								<b>10.315.422,25</b>	<b>1,83</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	332.740	66.000	39.700	SGD 43,850	10.315.422,25	1,83
<b>Japan</b>								<b>37.339.416,00</b>	<b>6,62</b>
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.188.000	235.500	47.300	JPY 1.144,500	8.269.287,38	1,47
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	611.400	448.900	15.800	JPY 3.764,000	13.996.224,39	2,48
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	432.700	461.900	29.200	JPY 5.728,000	15.073.904,23	2,67
<b>Hongkong</b>								<b>10.060.177,07</b>	<b>1,78</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	1.444.100	286.300	57.400	HKD 56,300	10.060.177,07	1,78
<b>Australien</b>								<b>10.382.783,50</b>	<b>1,84</b>

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares		STK	77.573	16.273	11.000	AUD 223,950	10.382.783,50	1,84
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>562.628.883,49</b>	<b>99,69</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.385.697,95			% 100,000	1.385.697,95	0,25
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		NOK	38.612,41			% 100,000	3.260,77	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		AUD	14,33			% 100,000	8,56	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	72.860,00			% 100,000	48.563,62	0,01
	State Street Bank International GmbH		CHF	969,83			% 100,000	1.031,19	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	16.932,60			% 100,000	20.433,96	0,00
	State Street Bank International GmbH		SGD	3.945,20			% 100,000	2.789,21	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	375.755,95			% 100,000	360.904,72	0,06
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.822.689,98</b>	<b>0,32</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds<sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>1.822.689,98</b>	<b>0,32</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	256.449,93				256.449,93	0,05
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	11.483,60				11.483,60	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückertat- tung		EUR	502.708,16				502.708,16	0,09
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>770.641,69</b>	<b>0,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-40.334,84				-40.334,84	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-782.553,85				-782.553,85	-0,14
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-822.888,69</b>	<b>-0,15</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>564.399.326,47</b>	<b>100,00</b>
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					2.556.856	
<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.									
<b>Gattungsbezeichnung</b>									<b>gesamt</b>
<b>Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:</b>			<b>EUR</b>					<b>59.604.011,61</b>	

**Allianz Adiverba A (EUR)**

---

ISIN	DE0008471061
Fondsvermögen	429.304.944,65
Umlaufende Anteile	1.742.608,931
Anteilwert	246,36

---

**Allianz Adiverba Global Financials Equity AT (EUR)**

---

ISIN	DE000A2DU123
Fondsvermögen	103.777.441,75
Umlaufende Anteile	794.287,070
Anteilwert	130,65

---

**Allianz Adiverba P (EUR)**

---

ISIN	DE000A2DU1P0
Fondsvermögen	31.316.940,07
Umlaufende Anteile	19.960,188
Anteilwert	1.568,97

---

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

---

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2024 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. 99,69% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,31% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2024**

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,82865
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,84150
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,46400
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,94050
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,04115
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,50030
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,41445
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	164,42360
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,08165
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,67320

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Großbritannien</b>				
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Reg.Shares	STK	61.032	304.876
<b>Japan</b>				
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	392.700
<b>Norwegen</b>				
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK	40.707	330.007
<b>Spanien</b>				
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	306.929	1.140.529
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK	206.916	1.677.416
<b>USA</b>				
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	28.133	134.033
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	7.753	62.853
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	47.100
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	37.538	206.238
<b>Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USA</b>				
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	0	15.200

# 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
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	30.06.2024 - 31.12.2024	17,52	19,14
1 Jahr	30.06.2023 - 30.06.2024	22,48	25,94
2 Jahre	30.06.2022 - 30.06.2024	31,90	35,73
3 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2024	21,05	34,58
4 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2024	68,16	94,18
5 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2024	43,69	65,30
10 Jahre	30.06.2014 - 30.06.2024	114,97	152,32

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	30.06.2024 - 31.12.2024	17,54	19,14
1 Jahr	30.06.2023 - 30.06.2024	22,48	25,94
2 Jahre	30.06.2022 - 30.06.2024	31,91	35,73
Seit Auflegung	03.01.2022 - 30.06.2024	11,15	20,36

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	30.06.2024 - 31.12.2024	18,01	19,14
1 Jahr	30.06.2023 - 30.06.2024	23,53	25,94
2 Jahre	30.06.2022 - 30.06.2024	34,04	35,73
3 Jahre	30.06.2021 - 30.06.2024	24,08	34,58
4 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2024	73,80	94,18
5 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2024	49,77	65,30
Seit Auflegung	22.05.2018 - 30.06.2024	47,60	62,62

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: 31.12.2023

## 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

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Dr. Thomas Schindler  
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: 31.12.2023

## 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 2024

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>