

Allianz Adiverba

Halbjahresbericht

31. Dezember 2019

Allianz Global Investors GmbH

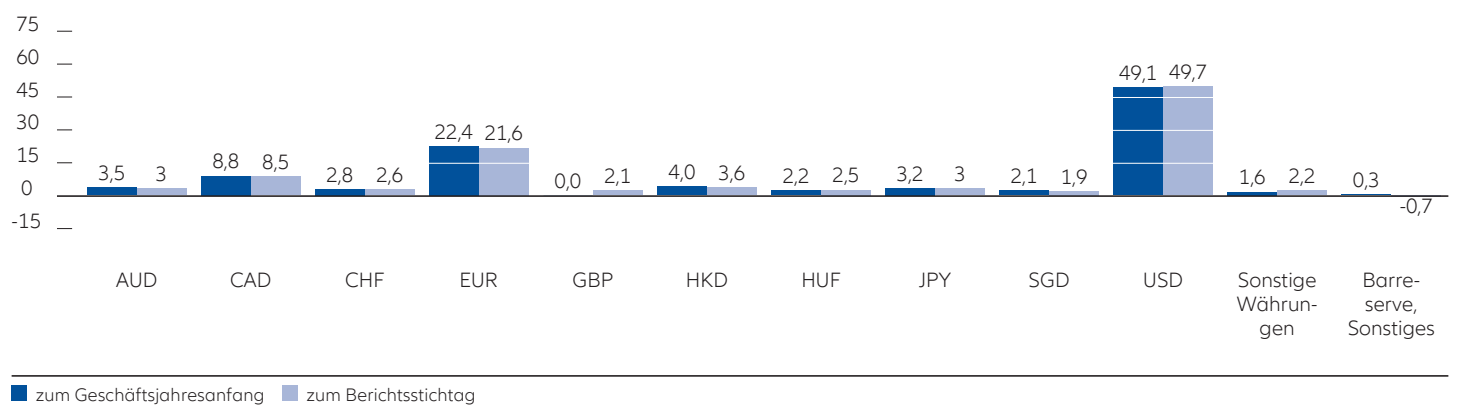
Inhalt

Allianz Adiverba

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	2
Vermögensübersicht zum 31.12.2019.....	3
Vermögensaufstellung zum 31.12.2019.....	4
Anhang.....	10
Anteilklassen.....	10
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

		31.12.2019	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 106/ISIN: DE0008471061	346,4	321,5	314,6	371,1
- Anteilklasse P (EUR) ¹⁾	WKN: A2D U1P/ISIN: DE000A2DU1P0	10.480,80 ²⁾	9.275,75 ²⁾	944,00 ²⁾	--
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 106/ISIN: DE0008471061	170,56	155,20	150,86	149,67
- Anteilklasse P (EUR) ¹⁾	WKN: A2D U1P/ISIN: DE000A2DU1P0	1.073,63	981,46	944,00	--

¹⁾ Auflegungsdatum: 22.05.2018

²⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Adiverba

Vermögensübersicht zum 31.12.2019

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	348.799.052,87	100,71
Deutschland	24.803.540,00	7,16
Frankreich	14.876.283,22	4,29
Niederlande	9.169.800,00	2,65
Italien	7.334.600,00	2,12
Irland	9.190.157,64	2,65
Spanien	6.558.997,18	1,89
Belgien	7.329.160,00	2,12
Norwegen	7.616.887,43	2,20
Österreich	4.752.800,00	1,37
Schweiz	9.019.814,70	2,60
Ungarn	8.519.521,29	2,46
Großbritannien	7.228.763,52	2,09
USA	162.989.295,77	47,08
Kanada	29.675.309,16	8,57
Singapur	6.666.909,33	1,92
Japan	10.231.124,05	2,95
Hongkong	12.584.428,17	3,63
Australien	10.251.661,41	2,96
2. Derivate	-55.460,17	-0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	242.133,77	0,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	450.518,25	0,13
II. Verbindlichkeiten	-3.049.387,48	-0,88
III. Fondsvermögen	346.386.857,24	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	348.799.052,87	100,71
AUD	10.251.661,41	2,96
CAD	29.675.309,16	8,57
CHF	9.019.814,70	2,60
EUR	74.825.180,40	21,60
GBP	7.228.763,52	2,09
HKD	12.584.428,17	3,63
HUF	8.519.521,29	2,46
JPY	10.231.124,05	2,95
NOK	7.616.887,43	2,20
SGD	6.666.909,33	1,92
USD	172.179.453,41	49,73
2. Derivate	-55.460,17	-0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	242.133,77	0,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	450.518,25	0,13
II. Verbindlichkeiten	-3.049.387,48	-0,88
III. Fondsvermögen	346.386.857,24	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								348.799.050,93	100,71
Aktien								348.799.050,93	100,71
Deutschland								24.803.540,00	7,16
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien ¹⁾		STK	55.800	0	3.200 EUR	219,300	12.236.940,00	3,53
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien		STK	530.000	0	0 EUR	5,495	2.912.350,00	0,84
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	36.500	0	15.100 EUR	264,500	9.654.250,00	2,79
Frankreich								14.876.283,22	4,29
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	570.000	139.000	0 EUR	13,030	7.427.100,00	2,14
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur ¹⁾		STK	198.857	0	19.000 EUR	37,460	7.449.183,22	2,15
Niederlande								9.169.800,00	2,65
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	850.000	170.000	0 EUR	10,788	9.169.800,00	2,65
Italien								7.334.600,00	2,12
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	3.100.000	600.000	0 EUR	2,366	7.334.600,00	2,12
Irland								9.190.157,64	2,65
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	51.000	0	0 USD	201,760	9.190.157,64	2,65
Spanien								6.558.995,24	1,89
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	1.745.342	0	0 EUR	3,758	6.558.995,24	1,89
Belgien								7.329.160,00	2,12
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	109.000	0	0 EUR	67,240	7.329.160,00	2,12
Norwegen								7.616.887,43	2,20
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	1.090.000	270.000	0 NOK	68,980	7.616.887,43	2,20
Österreich								4.752.800,00	1,37
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien		STK	520.000	0	0 EUR	9,140	4.752.800,00	1,37
Schweiz								9.019.814,70	2,60
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	90.000	0	10.000 CHF	109,250	9.019.814,70	2,60
Ungarn								8.519.521,29	2,46
HU0000061726	OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien		STK	184.000	0	21.000 HUF	15.340,000	8.519.521,29	2,46
Großbritannien								7.228.763,52	2,09
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares		STK	80.000	80.000	0 GBP	77,280	7.228.763,52	2,09
USA								162.989.295,77	47,08
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	856.000	40.000	34.000 USD	35,350	27.025.945,61	7,81
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	118.500	0	0 USD	226,140	23.933.898,99	6,91
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	23.500	0	0 USD	503,010	10.557.526,91	3,05
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	65.000	0	0 USD	202,780	11.772.160,94	3,40
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	260.000	0	36.000 USD	139,140	32.310.454,16	9,34
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	190.000	0	0 USD	51,090	8.669.762,87	2,50
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	120.000	0	0 USD	72,150	7.732.773,63	2,23
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	50.000	0	6.000 USD	274,290	12.248.917,07	3,54
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	25.000	0	0 USD	250,310	5.589.023,36	1,61
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	231.000	33.000	0 USD	59,730	12.323.163,49	3,56
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA ¹⁾		STK	64.000	0	0 USD	189,390	10.825.668,74	3,13
Kanada								29.675.309,16	8,57
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares		STK	130.000	0	0 CAD	101,010	8.971.305,60	2,59
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares		STK	85.000	0	0 CAD	140,670	8.168.989,55	2,36
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	250.000	0	0 CAD	73,390	12.535.014,01	3,62
Singapur								6.666.909,33	1,92
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	390.000	0	0 SGD	25,830	6.666.909,33	1,92
Japan								10.231.124,05	2,95
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares		STK	244.400	0	0 JPY	1.862,000	3.723.018,98	1,07
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	185.000	0	0 JPY	4.300,000	6.508.105,07	1,88
Hongkong								12.584.428,17	3,63
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	1.000.000	0	0 HKD	82,150	9.422.006,09	2,72
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares		STK	1.010.000	0	0 HKD	27,300	3.162.422,08	0,91
Australien								10.251.661,41	2,96
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares		STK	340.000	0	0 AUD	24,800	5.261.614,30	1,52
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares		STK	1.020.000	0	0 AUD	7,840	4.990.047,11	1,44
Nichtnotierte Wertpapiere								1,94	0,00
Aktien								1,94	0,00
Spanien								1,94	0,00
ES0161376019	Martinsa-Fadesa S.A. Acciones Port.		STK	193.750	0	0 EUR	0,00001	1,94	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	348.799.052,87	100,71
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-228.185,17	-0,07
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
	Allianz SE (ALV) Call Feb. 20 225	XEUR	STK	-30.000		EUR	2,335	-70.050,00	-0,02
	Banco Santander S.A.(BSD2) Put März 20 3,2	XEUR	STK	-750.000		EUR	0,035	-26.250,00	-0,01
	Banco Santander S.A.(BSD2) Put März 20 3,4	XEUR	STK	750.000		EUR	0,060	45.000,00	0,01
	Blackrock Inc. (BLQA) Call Feb. 20 520	XCBO	STK	10.000		USD	7,700	68.771,49	0,02
	Commerzbank AG (CBK) Put Jan. 20 4,80	XEUR	STK	-500.000		EUR	0,020	-10.000,00	0,00
	Münch. Rückvers.-Ges. AG (MUV2) Call Jan. 20 270	XEUR	STK	70.000		EUR	0,970	67.900,00	0,02
	SCOR SE (SDRC) Call März 20 40 XPAR		STK	-150.000		EUR	0,375	-56.250,00	-0,02
	SCOR SE (SDRC) Put März 20 35 XPAR		STK	-150.000		EUR	0,440	-66.000,00	-0,02
	VISA Inc. (3V64) Call März 20 190	XCBO	STK	-25.000		USD	6,500	-145.134,64	-0,04
	VISA Inc. (3V64) Put März 20 170	XCBO	STK	-25.000		USD	1,620	-36.172,02	-0,01
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-228.185,17	-0,07
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindex									
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Jan. 20 3850	XEUR	Anzahl	1.700		EUR	4,550	77.350,00	0,02
	ESTX Bank Index (SX7E) Call Feb. 20 100	XEUR	Anzahl	-1.000		EUR	1,925	-96.250,00	-0,03
	ESTX Bank Index (SX7E) Call Jan. 20 100	XEUR	Anzahl	-1.500		EUR	0,725	-54.375,00	-0,02
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-73.275,00	-0,03
Sonstige Derivate									
Sonstige Terminkontrakte									
	Münchener Rückver. Dividend Futures (MUV2) Dez. 21	XEUR	EUR	150.000		EUR	1,640	246.000,00	0,07
Summe Sonstige Derivate							EUR	246.000,00	0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		USD	271.105,07		%	100,000	242.133,77	0,07
Summe Bankguthaben							EUR	242.133,77	0,07
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	242.133,77	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	139.108,77				139.108,77	0,04
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	59.194,80				59.194,80	0,02
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	252.214,68				252.214,68	0,07
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	450.518,25	0,13
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	-2.468.570,63				-2.468.570,63	-0,71
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-2.468.570,63	-0,71
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-54.165,63				-54.165,63	-0,02
	Kostenabgrenzung		EUR	-526.651,22				-526.651,22	-0,15
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-580.816,85	-0,17
Fondsvermögen							EUR	346.386.857,24	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK		2.030.887	

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung		gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR	21.891.190,00
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:	EUR	-205.000,00

Allianz Adiverba A (EUR)

ISIN	DE0008471061
Fondsvermögen	346.376.376,44
Umlaufende Anteile	2.030.877,441
Anteilwert	170,56

Allianz Adiverba P (EUR)

ISIN	DE000A2DU1P0
Fondsvermögen	10.480,80
Umlaufende Anteile	9,762
Anteilwert	1.073,63

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 27.12.2019 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2019 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. 100,68% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden -0,68% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2019

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85525
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	9,87125
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,09010
Ungarn, Forint	(HUF)	1 Euro = HUF	331,30500
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,11965
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,46370
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,51100
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	122,23220
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,71895
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,60255

Marktschlüssel**Terminbörsen**

XCBO	=	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XPAR	=	Paris - Euronext Paris - Derivatives

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.

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.

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				
Deutschland				
DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien	STK	41.881	150.000
USA				
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	STK	0	200.000
	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): Deutsche Bank AG Namens-Aktien)	EUR		11.970
	Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Commerzbank AG Inhaber-Aktien, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien)	EUR		7.680
	Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): Commerzbank AG Inhaber-Aktien, Deutsche Bank AG Namens-Aktien)	EUR		13.595
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindizes				
	(Basiswert(e): DAX Performance-Index) Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX Performance-Index)	EUR		54.775
	Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR))	EUR		13.750
	Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR		15.263

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 aufgeführten 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
P	EUR	0,95	0,95	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

Wertentwicklung des Allianz Adiverba A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI World Financials Total Return (Net)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2019 - 31.12.2019	10,99	10,65
1 Jahr	30.06.2018 - 30.06.2019	3,50	4,38
2 Jahre	30.06.2017 - 30.06.2019	5,81	6,56
3 Jahre	30.06.2016 - 30.06.2019	38,14	40,13
4 Jahre	30.06.2015 - 30.06.2019	20,56	21,79
5 Jahre	30.06.2014 - 30.06.2019	49,61	52,65
10 Jahre	30.06.2009 - 30.06.2019	129,49	178,99

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 P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI World Financials Total Return (Net)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2019 - 31.12.2019	11,47	10,65
1 Jahr	30.06.2018 - 30.06.2019	4,40	4,38
Seit Auflegung	22.05.2018 - 30.06.2019	-1,45	8,86

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

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Alexandra Auer
Business Division Head
Asset Management and US Life Insurance
Allianz Asset Management GmbH
München

Stefan Baumjohann
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A.
Mailand

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH
Succursale Française
Paris

Renate Wagner
Regional CFO and Head of Life, Asia Pacific
Singapur

Geschäftsführung

Tobias C. Pross (Vorsitzender)

William Lucken

Ingo Mainert

Dr. Thomas Schindler

Dr. Wolfram Peters

Karen Prooth

Petra Trautschold

Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand: 31. Dezember 2019

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 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:

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien

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 Allianz Investmentbank 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.com
<https://de.allianzgi.com>