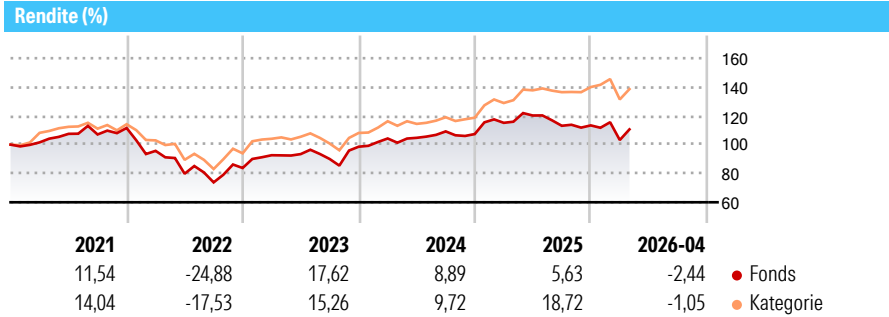


Allianz Thesaurus AT EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Deutschland	1.220,48	Apr 30 2026	DE0008475013	EUR

Anlageziel
Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheinhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,29
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,70
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> ∅
		Risiko 10 J.	∅

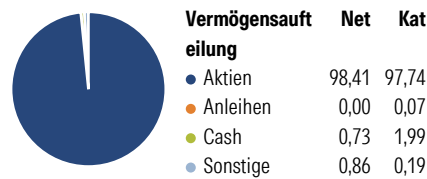
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,02	-	-2,12
6 Monate	-2,83	-	1,47
1 Jahr	-4,61	-	6,11
3 Jahre p.a.	6,12	-	10,41
5 Jahre p.a.	1,21	-	5,47
10 Jahre p.a.	4,36	-	6,56

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,95	-	-	-
2025	7,29	4,40	-5,92	0,23
2024	5,81	0,44	4,25	-1,72
2023	10,57	0,83	-3,63	9,47
2022	-14,22	-16,58	-7,54	13,55

Portfolio 31.03.2026

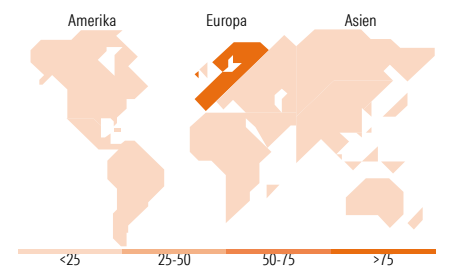


Aktien Stylebox

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	35,92	39,66
Groß	40,75	48,72
Mittelgroß	18,43	9,46
Klein	3,51	1,91
Micro	1,38	0,25

Marktkap. (Mio.)

Ø	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	38.246,5	53.808,4
	1	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG	Technologie	7,74
Munchener...	Industrie	7,31
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	6,69
SAP SE	Technologie	6,30
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	5,94
Infineon Technologies AG	Technologie	5,51
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	5,06
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	3,71
Deutsche Post AG	Post und Logistik	3,01
Fresenius SE & Co KGaA	Gesundheitswesen	2,71
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	34,50	35,86
• Rohstoffe	6,83	4,97
• Konsumgüter zyklisch	3,65	8,11
• Finanzdienstleistungen	23,37	21,44
• Immobilien	0,65	1,34
Sensitiv	55,93	50,94
• Telekommunikation	7,70	6,82
• Energie	-	-
• Industriewerte	33,04	31,47
• Technologie	15,19	12,65
Defensiv	9,58	13,20
• Konsumgüter nicht zyklisch	1,45	1,14
• Gesundheitswesen	8,11	7,96
• Versorger	0,02	4,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,99
• USA	0,00	0,99
• Kanada	0,00	0,00
• Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	100,00	99,00
• Vereinigtes Königreich	0,00	0,13
• Eurozone	97,36	98,21
• Europa - ex Euro	2,64	0,66
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,01
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,01
• Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflegedatum	08.11.1958	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,82%
Fondsmanager	-				
Manager Startdatum	01.06.2017				