

Allianz Thesaurus AT EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

Währung

Aktien Deutschland

1.233,98

Nov 28 2025

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.

Rendite (%)



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fonds	Kategorie
9,43	11,54	-24,88	17,62	8,89	4,19	● Fonds	● Kategorie
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	15,60		

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,54
Beta 3 J.	- Standardabweich	12,06
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	Risiko 10 J.	0

Rollierende

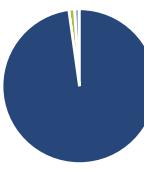
Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,32	-	-0,80
6 Monate	-8,27	-	-1,26
1 Jahr	5,45	-	16,75
3 Jahre p.a.	9,05	-	12,34
5 Jahre p.a.	3,09	-	7,49
10 Jahre p.a.	3,10	-	5,04

Daten per 30.11.2025

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,29	4,40	-5,92	-
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
2021	1,56	5,83	-0,40	4,18

Portfolio 31.10.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	97,79	97,91
● Anleihen	0,00	0,10
● Cash	1,18	1,80
● Sonstige	1,04	0,19

Aktien Stylebox

Anlagestil	Groß		Grob	
	Wert	Blend	Mittel	Wachstum
Ø				

Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	39,80	47,60
Groß	33,13	40,22
Mittelgroß	20,22	9,71
Klein	5,36	2,27
Micro	1,48	0,21

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,99
USA	0,00	0,99
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00

Europa

	Fonds	Kat
Vereinigtes Königreich	0,00	0,17
Eurozone	97,43	98,38
Europa - ex Euro	2,57	0,42
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00

Asien

	Fonds	Kat
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,02
Asien - Schwellenländer	0,00	0,02

Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG	⚙️	8,90
SAP SE	💻	8,54
Munchener...	☎️	6,79
Infineon Technologies AG	💻	6,42
Deutsche Boerse AG	☎️	5,77
Allianz SE	💰	4,67
Fresenius SE & Co KGaA	✚	3,80
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,37
Scout24 SE	💻	2,87
Stroer SE & Co KGaA	💰	2,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
● Zyklisch	32,21	37,77
■ Rohstoffe	6,32	5,25
● Konsumgüter zyklisch	4,82	9,03
● Finanzdienstleistungen	20,37	21,63
● Immobilien	0,70	1,85
● Sensitiv	56,29	50,47
■ Telekommunikation	8,64	6,38
● Energie	-	-
● Industriewerte	27,21	29,60
■ Technologie	20,43	14,49
● Defensiv	11,51	11,76
■ Konsumgüter nicht zyklisch	1,56	0,94
● Gesundheitswesen	9,92	7,32
● Versorger	0,03	3,51

Regionale Aufteilung %

	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	98,97
Vereinigtes Königreich	0,00	0,17
Eurozone	97,43	98,38
Europa - ex Euro	2,57	0,42
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,03
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,02
Asien - Schwellenländer	0,00	0,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
Fondsmanager	-
Manager Startdatum	01.06.2017

Auflagedatum	08.11.1958
Domizil	Deutschland
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,03%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,82%