

Allianz Thesaurus AT EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

NAV

1.233,98

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

DE0008475013

Währung

EUR

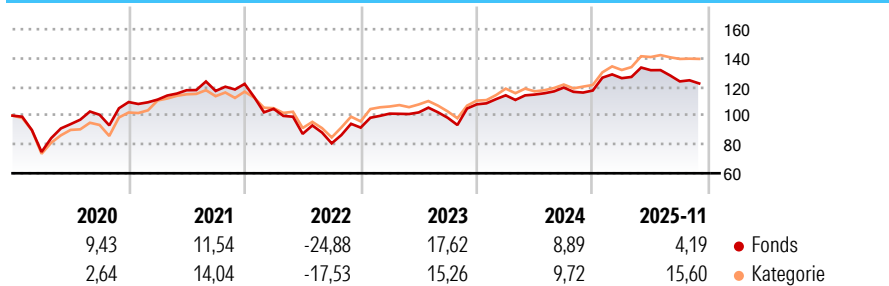
Anlageziel

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 Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.

Risikokennzahlen

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

Rendite (%)

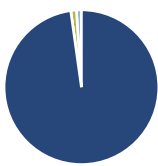


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,32	-	-0,80
6 Monate	-8,27	-	-1,26
1 Jahr	5,45	-	16,75
3 Jahre p.a.	9,05	-	12,34
5 Jahre p.a.	3,09	-	7,49
10 Jahre p.a.	3,10	-	5,04

Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %	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

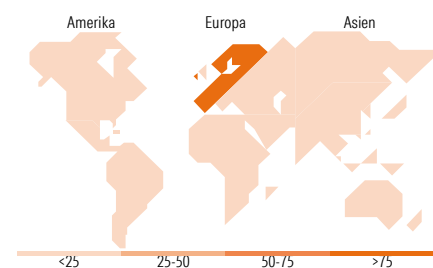
Portfolio 31.10.2025



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	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

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
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	34.878,8	56.585,9
Cap EUR	0	3



Top Positionen

Name	Sektor	%
Siemens AG	Technologie	8,90
SAP SE	Software	8,54
Munchener...	Industrie	6,79
Infineon Technologies AG	Halbleiter	6,42
Deutsche Boerse AG	Börsen	5,77
Allianz SE	Versicherer	4,67
Fresenius SE & Co KGaA	Gesundheitswesen	3,80
MTU Aero Engines AG	Flugzeugbau	3,37
Scout24 SE	Online-Marketing	2,87
Stroer SE & Co KGaA	Medien	2,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		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%