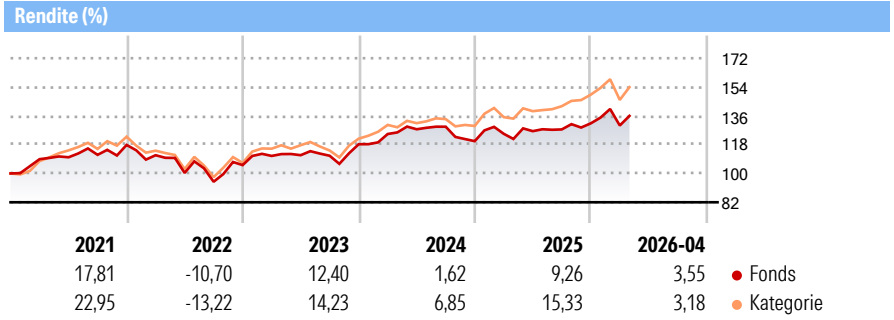


**Industria A EUR**

**Morningstar Rating™**  
★★

|                               |                                   |            |                  |              |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>Morningstar® Benchmark</b> | <b>Morningstar Kategorie™</b>     | <b>NAV</b> | <b>NAV Datum</b> | <b>ISIN</b>  | <b>Währung</b> |
| -                             | Aktien Europa Standardwerte Blend | 155,50     | Apr 30 2026      | DE0008475021 | EUR            |

**Anlageziel**  
Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den europäischen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Der Fonds bzw. eine oder mehrere Anteilklassen des Fonds werden in Bezug auf einen Referenzwert. Die Benchmark des Fonds ist MSCI Europe Total...



**Risikokennzahlen**

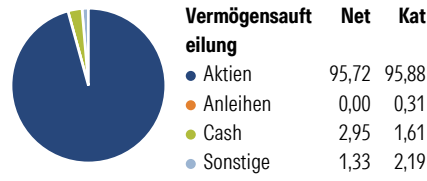
|                     |                     |       |
|---------------------|---------------------|-------|
| Alpha 3 J.          | - Sharpe Ratio 3 J. | 0,38  |
| Beta 3 J.           | - Standardabweich   | 10,74 |
| R² 3 J.             | - ung 3 J.          |       |
| Info Ratio 3 J.     | - Risiko 3 J.       | < 0   |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J.       | < 0   |
|                     | - Risiko 10 J.      | > 0   |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   |
|------------------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate               | 0,83  | -     | 0,34  |
| 6 Monate               | 3,96  | -     | 5,97  |
| 1 Jahr                 | 11,86 | -     | 14,74 |
| 3 Jahre p.a.           | 6,65  | -     | 9,62  |
| 5 Jahre p.a.           | 4,39  | -     | 7,45  |
| 10 Jahre p.a.          | 6,17  | -     | 7,05  |

Daten per 30.04.2026

| Quartalsrenditen % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026               | -1,02 | -     | -     | -     |
| 2025               | 3,82  | 1,33  | 0,85  | 2,98  |
| 2024               | 5,40  | 2,38  | 1,27  | -7,00 |
| 2023               | 5,46  | 0,41  | -0,32 | 6,49  |
| 2022               | -5,46 | -9,92 | -5,50 | 10,97 |

**Portfolio 31.03.2026**

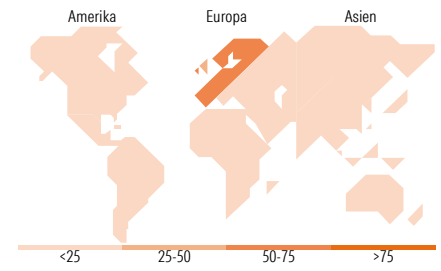


**Aktien Stylebox**

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| Sehr Groß  | 53,51 | 54,83 |
| Groß       | 17,08 | 29,75 |
| Mittelgroß | 28,68 | 14,82 |
| Klein      | 0,72  | 0,59  |
| Micro      | 0,00  | 0,02  |

**Marktcap. (Mio.)**

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 45.344,8 | 65.639,8 |
|                 | 6        | 5        |



**Top Positionen**

| Name                       | Sektor | %    |
|----------------------------|--------|------|
| TotalEnergies SE           | 🔥      | 5,18 |
| ASML Holding NV            | 📄      | 4,86 |
| Shell PLC                  | 🔥      | 4,46 |
| AstraZeneca PLC            | ⊕      | 3,90 |
| Siemens AG                 | ⚙️     | 3,43 |
| Sanofi SA                  | ⊕      | 3,11 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 🍺      | 3,09 |
| Nestle SA                  | 🍫      | 2,64 |
| Intesa Sanpaolo            | 🏦      | 2,61 |
| Schneider Electric SE      | ⚙️     | 2,57 |

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 35,86  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 53  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

| Sektor                       | Fonds        | Kat          |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>36,24</b> | <b>36,44</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 2,85         | 5,26         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 8,50         | 6,76         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 23,38        | 23,50        |
| 🏠 Immobilien                 | 1,52         | 0,92         |
| <b>Sensitiv</b>              | <b>39,51</b> | <b>36,72</b> |
| 📞 Telekommunikation          | 5,01         | 4,15         |
| 🔥 Energie                    | 12,78        | 3,72         |
| ⚙️ Industriewerte            | 12,83        | 20,02        |
| 📄 Technologie                | 8,88         | 8,83         |
| <b>Defensiv</b>              | <b>24,25</b> | <b>26,85</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 9,84         | 8,16         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 12,72        | 13,54        |
| 💡 Versorger                  | 1,69         | 5,15         |

**Regionale Aufteilung %**

| Region                   | Fonds        | Kat          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>0,00</b>  | <b>2,28</b>  |
| USA                      | 0,00         | 2,17         |
| Kanada                   | 0,00         | 0,02         |
| Lateinamerika            | 0,00         | 0,09         |
| <b>Europa</b>            | <b>97,54</b> | <b>97,53</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 28,89        | 20,35        |
| Eurozone                 | 57,43        | 55,83        |
| Europa - ex Euro         | 10,52        | 21,28        |
| Europa - Schwellenländer | 0,70         | 0,07         |
| Afrika                   | 0,00         | 0,00         |
| Mittlerer Osten          | 0,00         | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>2,46</b>  | <b>0,18</b>  |
| Japan                    | 0,00         | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 2,46         | 0,17         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         | 0,01         |

**Stammdaten**

|                   |                               |              |             |                    |       |
|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH | Auflegedatum | 19.01.1959  | Erfolgsgebühren    | 0,00% |
| Telefon           | +49 (0) 69 2443-1140          | Domizil      | Deutschland | Transaktionskosten | 0,05% |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

**Industria A EUR****Morningstar Rating™**  
★★

---

|                    |                                                                                  |       |    |                                                                   |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Internet           | <a href="http://www.allianzglobalinvestors.de">www.allianzglobalinvestors.de</a> | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,65% |
| Fondsmanager       | Kayvan Vahid                                                                     |       |    |                                                                   |       |
| Manager Startdatum | 23.10.2023                                                                       |       |    |                                                                   |       |