

# Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR

## Morningstar Index

MSCI Germany Small Cap NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland Nebenwerte

## Fondsbenchmark

MDAX PERF INDEX

## Morningstar Rating™

★

### Anlageziel

"Das Anlageziel des Nebenwerte Deutschland besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er hauptsächlich in die deutschen Mid-Cap-Aktienmärkte investiert. Darüber hinaus wird der Fonds gemäß der CEWO-Strategie verwaltet und fördert Umweltfaktoren durch klimaschutzbezogene Zusammenarbeit mit Emittenten sowie durch Berücksichtigung von Ergebnissen und Verhalten bei der Ausübung von Stimmrechtsvertretungen bei der Analyse potenzieller Anlagen. Der Investmentmanager des Fonds analysiert..."

### Risikokennzahlen

Alpha	-4,62	Sharpe Ratio	-0,51
Beta	0,93	Volatilität	19,14
Information Ratio	-0,60	Max. Draw Down	-44,47
Tracking Error	6,51		

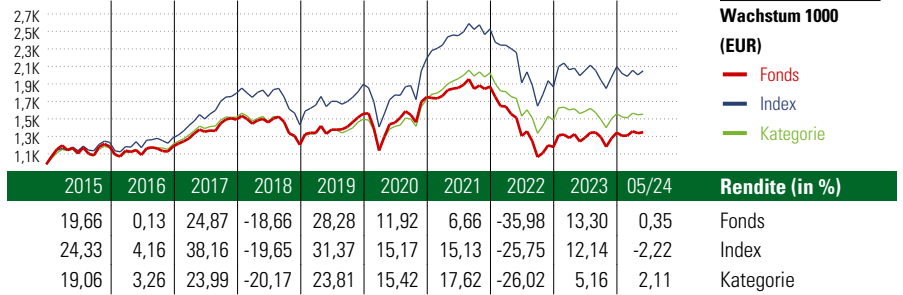
Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



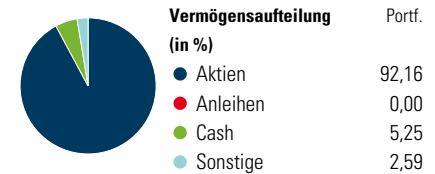
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2024)							
Lfd. Jahr	-2,86	-7,10	-1,05	3 Jahre	-29,60	-20,35	-22,19
3 Monate	-1,78	-3,48	1,29	5 Jahre	-5,33	15,74	10,43
6 Monate	-1,85	-6,37	-0,43	10 Jahre	32,96	92,71	68,68
1 Jahr	3,49	-3,23	-1,04	Seit Auflage	818,05	-	-
3 Jahre p.a.	-11,04	-7,30	-8,02				
5 Jahre p.a.	-1,09	2,97	2,00				

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Größe	Mittel	Klein	Sehr Groß		0,00
			Groß		0,00
			Mittelgroß		67,95
			Klein		30,56
			Micro		1,48

#### Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
LEG Immobilien SE	🏠	5,31
GEA Group AG	⚙️	5,22
Fresenius Medical Care AG	🏥	4,88
Bechtle AG	📄	4,62
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	4,54
Puma SE	🏃	4,44
Scout24 SE	🏠	4,12
KION GROUP AG	⚙️	4,01
Hugo Boss AG	🏃	3,27
Fielmann Group AG	🏪	3,09
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,49

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,34</b>
🌱 Rohstoffe	7,87
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,26
🏦 Finanzdienstleistungen	1,15
🏠 Immobilien	12,07
<b>Sensibel</b>	<b>43,59</b>
📞 Telekommunikation	11,65
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	20,35
📄 Technologie	11,59
<b>Defensiv</b>	<b>21,07</b>
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	18,04
💡 Versorger	3,03

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (13 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008481763	Fondsvolumen (Mio.)	423,69 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	848176		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	16 Sep 1996		
		Kurs (24 Jun 2024)	270,38 EUR		