Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR

Morningstar Index
MSCI Germany Small Cap NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland Nebenwerte

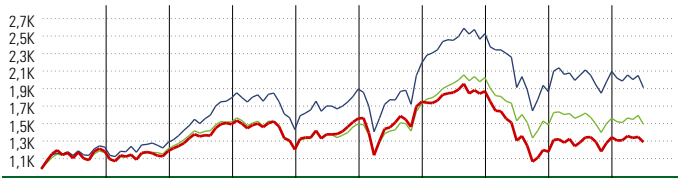
Fondsbenchmark
100% S&P Europe LargeCap Growth NR EUR, 0% Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year TR

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Wachstum 1000 (EUR)
- Fonds
- Index
- Kategorie

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	06/24
Fonds	19,66	0,13	24,87	-18,66	28,28	11,92	6,66	-35,98	13,30	-3,98
Index	24,33	4,16	38,16	-19,65	31,37	15,17	15,13	-25,75	12,14	-8,72
Kategorie	19,06	3,26	23,99	-20,17	23,81	15,42	17,62	-26,02	5,16	-1,82

Rendite (in %)

Risikokennzahlen

Alpha	-4,35	Sharpe Ratio	-0,60
Beta	0,92	Volatilität	19,24
Information Ratio	-0,50	Max. Draw Down	-44,47
Tracking Error	6,67		

Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (26 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-6,15	-9,63	-4,19
3 Monate	-5,01	-5,64	-1,98
6 Monate	-3,74	-6,54	-2,41
1 Jahr	-5,41	-9,32	-6,64
3 Jahre p.a.	-12,51	-8,51	-10,04
5 Jahre p.a.	-1,96	1,77	0,56

Rendite kumul. (%) (26 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-33,04	-23,42	-27,19
5 Jahre	-9,43	9,19	2,82
10 Jahre	33,17	95,78	59,77
Seit Auflage	786,98	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

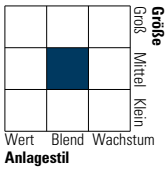
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,00
Mittelgroß	68,08
Klein	30,46
Micro	1,46

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,09
Anleihen	0,00
Cash	3,19
Sonstige	2,72

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
GEA Group AG		5,31
Fresenius Medical Care AG		5,07
Puma SE		4,81
LEG Immobilien SE		4,74
Bechtle AG		4,64
KION GROUP AG		4,16
Scout24 SE		4,16
CTS Eventim AG & Co. KGaA		4,16
Hugo Boss AG		3,19
CEWE Stiftung & Co KGaA		3,14
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,37

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,83**
Rohstoffe	8,22
Konsumgüter zyklisch	16,87
Finanzdienstleistungen	0,56
Immobilien	11,17
Sensibel	**41,97**
Telekommunikation	10,54
Energie	-
Industriewerte	20,17
Technologie	11,26
Defensiv	**21,20**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	18,20
Versorger	3,00

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinves...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008481763
WKN	848176
Auflagedatum	16 Sep 1996
Kurs (26 Jul 2024)	261,23 EUR
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühr (13 Mai 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	423,39 EUR

© 2024 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 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.