

Industria A EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,55	Sharpe Ratio	0,34
Beta	0,96	Volatilität	13,85
Information Ratio	-0,70	Max. Draw Down	-19,52
Tracking Error	4,42		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
TotalEnergies SE	🔥	4,42
Novo Nordisk A/S Class B	🇨🇩	4,12
ASML Holding NV	🇩🇪	3,99
Schneider Electric SE	⚙️	3,85
AstraZeneca PLC	🇨🇩	3,74

Shell PLC	🔥	3,65
Nestle SA	🇨🇭	3,45
Siemens AG	⚙️	3,06
Sanofi SA	🇨🇩	2,87
Auto Trader Group PLC	🇩🇪	2,83

Positionen Aktien Gesamt	44
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,98

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



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2015	11,32	8,11	10,79
2016	0,98	2,59	-0,35
2017	5,86	9,91	10,18
2018	-14,84	-10,26	-12,81
2019	19,75	26,16	24,59
2020	19,61	-2,91	-1,25
2021	17,81	25,42	22,95
2022	-10,70	-9,67	-13,22
2023	12,40	15,89	14,23
05/24	9,32	10,26	9,21

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr (24 Jun 2024)	8,02	10,00	9,73
3 Monate	3,08	2,79	3,07
6 Monate	8,34	10,52	10,21
1 Jahr	15,71	16,08	14,58
3 Jahre p.a.	4,81	7,57	6,10
5 Jahre p.a.	10,90	8,77	7,68

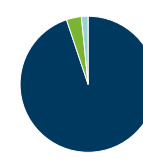
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	44,10
Groß	26,81
Mittelgroß	27,47
Klein	1,61
Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,78
Rohstoffe	8,92
Konsumgüter zyklisch	7,66
Finanzdienstleistungen	19,12
Immobilien	0,09
Sensibel	40,49
Telekommunikation	9,74
Energie	10,86
Industriewerte	11,23
Technologie	8,67
Defensiv	23,73
Konsumgüter nicht zyklisch	5,95
Gesundheitswesen	14,45
Versorger	3,33



Vermögensaufteilung

Kategorie	Portf.
Aktien	94,86
Anleihen	0,00
Cash	3,57
Sonstige	1,57

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	31,12
Eurozone	47,93
Europa - ex Euro	20,95
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