

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

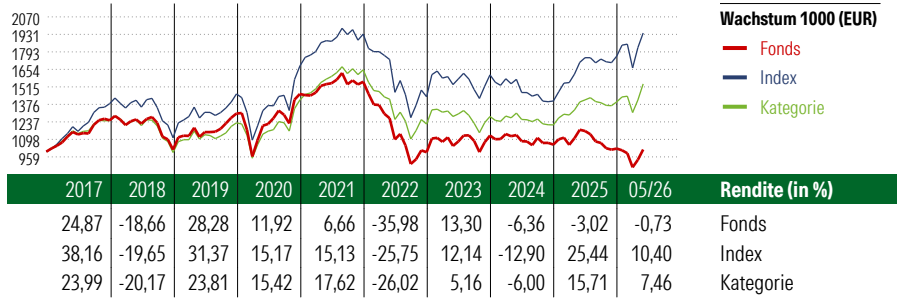
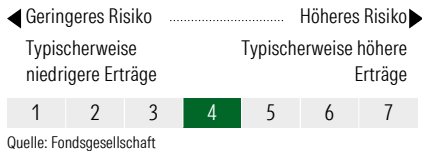
Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung 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...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| Alpha | -8,13 | Sharpe Ratio | -0,17 |
| Beta | 0,90 | Volatilität | 15,54 |
| Information Ratio | -1,12 | Max. Draw Down | -25,42 |
| Tracking Error | 8,12 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

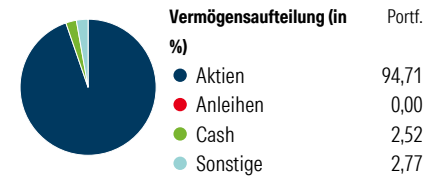
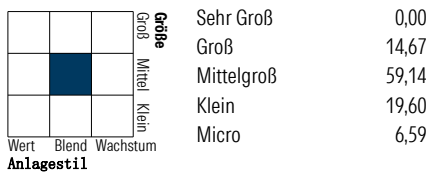
KID SRI



| Rollierende Renditen (%) | | | Rendite kumul. (%) | | | | |
|--------------------------|--------|-------|--------------------|---------------|--------|-------|--------|
| (24 Jun 2026) | Fonds | Idx | Kat. | (24 Jun 2026) | Fonds | Idx | Kat. |
| Lfd. Jahr | -6,51 | 5,40 | 6,92 | 3 Jahre | -9,54 | 19,95 | 17,11 |
| 3 Monate | 9,90 | 12,04 | 16,23 | 5 Jahre | -38,46 | -0,70 | -14,59 |
| 6 Monate | -6,12 | 6,98 | 7,66 | 10 Jahre | 4,26 | 95,89 | 43,93 |
| 1 Jahr | -16,06 | 12,31 | 7,96 | Seit Auflage | 702,45 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | -3,29 | 6,25 | 5,41 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | -9,25 | -0,14 | -3,11 | | | | |

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|------------------------|--------|
| Hochtief AG | Industriewerte | 5,01 |
| LEG Immobilien SE | Immobilien | 4,87 |
| Talanx AG | Finanzdienstleistungen | 4,20 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Unterhaltung | 4,17 |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | Industriewerte | 4,15 |
| Rational AG | Industriewerte | 4,01 |
| Delivery Hero SE | Unterhaltung | 3,90 |
| thyssenkrupp AG | Industriewerte | 3,67 |
| Bechtle AG | Technologie | 3,27 |
| Bilfinger SE | Industriewerte | 3,13 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 44 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 40,37 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36,31 |
| Rohstoffe | 4,37 |
| Konsumgüter zyklisch | 16,86 |
| Finanzdienstleistungen | 8,68 |
| Immobilien | 6,40 |
| Sensibel | 54,12 |
| Telekommunikation | 7,24 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 31,91 |
| Technologie | 14,96 |
| Defensiv | 9,57 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 9,57 |
| Versorger | - |

| 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... | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 1,80% |
| Adresse | Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,07% |
| Internet | www.allianzglobalinves... | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (24 Apr 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | DE0008481763 | Fondsvolumen (Mio.) | 247,79 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | 848176 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflagedatum | 16 Sep 1996 | | |
| | | Kurs (24 Jun 2026) | 226,84 EUR | | |