

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

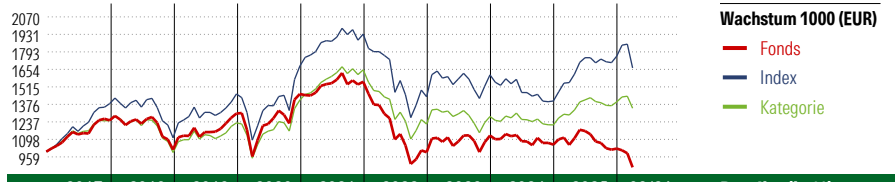
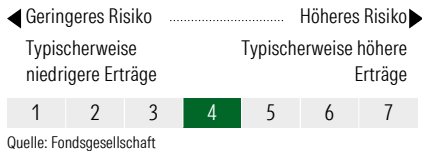
Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung 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	-8,46	Sharpe Ratio	-0,61
Beta	0,90	Volatilität	14,58
Information Ratio	-1,04	Max. Draw Down	-25,42
Tracking Error	8,08		

Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

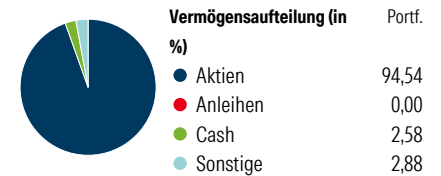
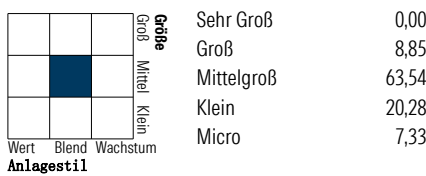


Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	24,87	-18,66	28,28	11,92	6,66	-35,98	13,30	-6,36	-3,02	-14,53	Fonds
Index	38,16	-19,65	31,37	15,17	15,13	-25,75	12,14	-12,90	25,44	-5,35	Index
Kategorie	23,99	-20,17	23,81	15,42	17,62	-26,02	5,16	-6,00	15,71	-6,04	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(30 Apr 2026)							
Lfd. Jahr	-8,68	3,83	-0,09	3 Jahre	-15,98	14,44	6,50
3 Monate	-7,45	-1,04	-2,91	5 Jahre	-38,56	-2,11	-14,86
6 Monate	-8,93	6,58	1,28	10 Jahre	-1,47	98,62	61,19
1 Jahr	-15,50	13,02	4,43	Seit Auflage	683,81	-	-
3 Jahre p.a.	-5,64	4,60	2,12				
5 Jahre p.a.	-9,28	-0,43	-3,17				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
LEG Immobilien SE	Immobilien	6,25
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Unterhaltung	4,61
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	Industrie	4,52
Rational AG	Industrie	4,38
Talanx AG	Versicherung	3,76
Delivery Hero SE	Handel	3,63
Fielmann Group AG	Handel	3,58
Bechtle AG	IT	3,47
CEWE Stiftung & Co KGaA	Industrie	3,14
RENK Group AG	Industrie	3,03
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,37

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,66
Rohstoffe	8,46
Konsumgüter zyklisch	17,53
Finanzdienstleistungen	7,77
Immobilien	7,90
Sensibel	47,15
Telekommunikation	7,29
Energie	-
Industriewerte	23,31
Technologie	16,54
Defensiv	11,19
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	11,19
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.)	271,28 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	848176		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	16 Sep 1996		
		Kurs (30 Apr 2026)	221,57 EUR		