

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	-2,98	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,95	Volatilität	13,78
Information Ratio	-0,79	Max. Draw Down	-19,52
Tracking Error	4,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

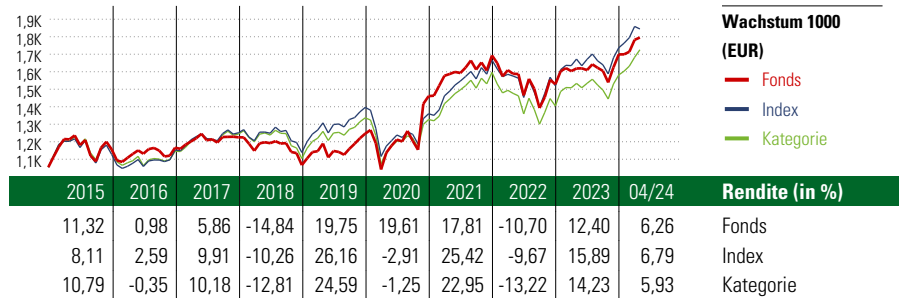
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
TotalEnergies SE	🔥	4,73
Novo Nordisk A/S Class B	🇨🇩	4,01
ASML Holding NV	💻	3,92
Shell PLC	🔥	3,83
AstraZeneca PLC	🇨🇩	3,83
Schneider Electric SE	⚙️	3,74
Nestle SA	🍷	3,46
Siemens AG	⚙️	3,17
Sanofi SA	🇨🇩	3,08
Allianz SE	🏠	2,58
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,35

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



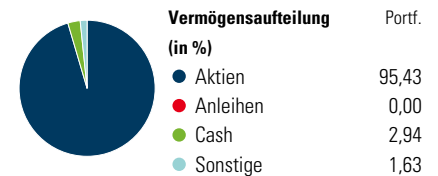
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,41	11,00	10,42	3 Jahre	17,59	29,48	23,72
3 Monate	9,05	7,84	7,39	5 Jahre	71,01	55,47	48,22
6 Monate	16,21	16,70	16,36	10 Jahre	91,46	97,88	86,50
1 Jahr	14,02	15,84	14,31	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	5,55	8,99	7,35				
5 Jahre p.a.	11,33	9,23	8,19				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	44,86
Groß	26,98
Mittelgroß	26,65
Klein	1,51
Micro	0,00

Größe: Sehr Groß, Groß, Mittelgroß, Klein, Micro
Wert: Blend, Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,11
🏭 Rohstoffe	9,47
🚗 Konsumgüter zyklisch	7,58
🏦 Finanzdienstleistungen	18,98
🏠 Immobilien	0,09
Sensibel	39,40
📞 Telekommunikation	8,85
🔥 Energie	11,20
⚙️ Industriewerte	10,47
💻 Technologie	8,88
Defensiv	24,48
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,85
🇨🇩 Gesundheitswesen	14,84
💡 Versorger	3,79

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	30,56
Eurozone	48,41
Europa - ex Euro	21,02
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