

Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR

Morningstar Index MSCI Germany Small Cap NR EUR | **Morningstar Kategorie™** Aktien Deutschland Nebenwerte | **Fondsbenchmark** MDAQ PERFORM INDEX | **Morningstar Rating™** ★ | **Morningstar ESG Risk Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

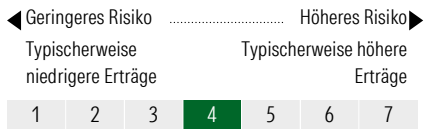
Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung 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	-9,90	Sharpe Ratio	-0,51
Beta	0,88	Volatilität	15,04
Information Ratio	-1,29		
Tracking Error	7,94		

Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

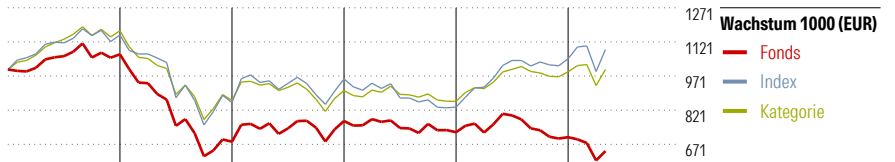
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
LEG Immobilien SE	Immobilien	4,80
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	Industrie	4,35
Talanx AG	Versicherung	4,31
Rational AG	Industrie	4,25
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Industrie	3,97
Delivery Hero SE	Industrie	3,53
Bechtle AG	IT	3,44
KION GROUP AG	Industrie	3,24
IONOS Group SE Registered Shares	IT	3,04
Puma SE	Industrie	3,00
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,93



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	6,66	-35,98	13,30	-6,36	-3,02	-8,68	Fonds
Index	15,13	-25,75	12,14	-12,90	25,44	3,83	Index
Kategorie	17,62	-26,02	5,16	-6,00	15,71	1,00	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-4,02	6,51	2,61
3 Monate	-1,07	1,10	1,47
6 Monate	2,11	16,56	9,55
1 Jahr	-14,66	11,57	3,57
3 Jahre p.a.	-3,18	5,52	3,79
5 Jahre p.a.	-8,19	0,26	-1,93

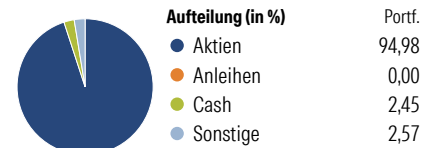
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	-9,24	17,49	11,80
5 Jahre	-34,78	1,33	-9,26
10 Jahre	4,10	98,93	72,63
Seit Auflage	723,85	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			0,00
Groß	Groß			4,74
Mittel	Mittelgroß			69,28
Klein	Klein			16,31
Micro				9,68



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 40,55	
Rohstoffe	9,00
Konsumgüter zyklisch	16,96
Finanzdienstleistungen	8,27
Immobilien	6,32
Sensibel 50,03	
Telekommunikation	6,66
Energie	-
Industriewerte	26,01
Technologie	17,37
Defensiv 9,41	
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,41
Versorger	-

Regionen

Region	% 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	ISIN	DE0008481763	Fondsvolumen (Mio.)	233,89 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848176		
Email	leben.service@hdi.de				