

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 Auction

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

"Das Anlageziel des Nebenwerte Deutschland besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er hauptsächlich in die deutschen Mid-Cap-Aktienmärkte investiert. Darüber hinaus wird der Fonds gemäß der CEWO-Strategie verwaltet und fördert Umweltfaktoren durch klimaschutzbezogene Zusammenarbeit mit Emittenten sowie durch Berücksichtigung von Ergebnissen und Verhalten bei der Ausübung von Stimmrechtsvertretungen bei der Analyse potenzieller Anlagen. Der Investmentmanager des Fonds analysiert...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,13	Sharpe Ratio	-0,50
Beta	0,93	Volatilität	19,14
Information Ratio	-0,53		
Tracking Error	6,48		

Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

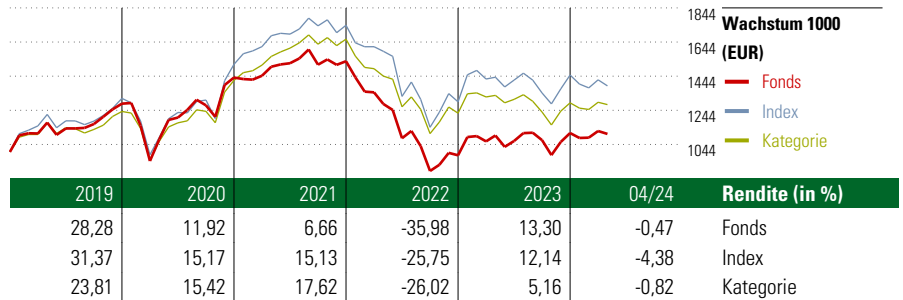
KID SRI

◀ 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.
GEA Group AG		5,57
LEG Immobilien SE		5,29
CTS Eventim AG & Co. KGaA		4,89
Bechtle AG		4,88
KION GROUP AG		4,50
Puma SE		4,33
Fresenius Medical Care AG		4,18
Scout24 SE		4,13
Stroeer SE & Co KGaA		3,32
Fuchs Se-Pref Preferred	—	3,29
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,37



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,96	-0,77	2,10
3 Monate	4,88	3,18	4,38
6 Monate	8,89	6,03	6,52
1 Jahr	6,96	1,60	0,20
3 Jahre p.a.	-7,74	-4,15	-5,36
5 Jahre p.a.	0,10	3,65	3,37

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-21,46	-11,95	-15,23
5 Jahre	0,49	19,60	18,03
10 Jahre	47,65	116,90	81,75
Seit Auflage	873,05	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,67
Rohstoffe	7,49
Konsumgüter zyklisch	13,79
Finanzdienstleistungen	1,38
Immobilien	12,01
Sensibel	44,67
Telekommunikation	12,31
Energie	-
Industriewerte	22,27
Technologie	10,10
Defensiv	20,66
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	17,51
Versorger	3,15

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	92,77
Anleihen	0,00
Cash	3,95
Sonstige	3,29

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	1,81%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008481763	Fondsvolumen (Mio.)	403,76 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	848176		
Email	leben.service@hdi.de				