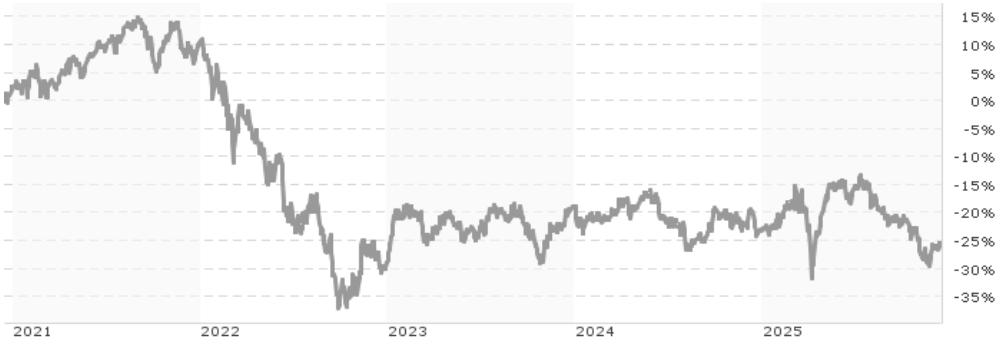
Allianz Nebenwerte Deutschland - I - EUR / DE0009797530 / 979753 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 12.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1646,19 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance	
2024	-5,55%
2023	+14,26%
2022	-35,43%
2021	+7,57%
2020	+12,88%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 19,85 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 289,25 Mio.
Auflagedatum	16.01.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stefan Dudacy
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 0,95%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen	
03.03.2025	30.52 EUR
04.03.2024	29.66 EUR
06.03.2023	29.49 EUR
07.03.2022	4.51 EUR
01.03.2021	1.09 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Allianz Gl.Investors

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main

Deutschland

https://www.allianzgi.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,08%	-11,52%	-2,61%	-6,87%	-4,31%	+3,48%	-24,40%	+90,31%
Performance p.a.	-	-	-	-6,87%	-2,18%	+1,15%	-5,44%	+5,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,87%	-2,18%	+1,15%	-5,44%	+5,11%
Sharpe Ratio	2,81	-1,65	-0,25	-0,46	-0,26	-0,06	-0,42	0,17
Volatilität	15,10%	14,42%	19,55%	19,26%	16,35%	16,21%	18,00%	17,74%
Schlechtester Monat	-	-4,97%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-8,11%	-14,01%	-17,87%
Bester Monat	-	+0,48%	+6,13%	+6,13%	+6,13%	+10,99%	+10,99%	+14,41%
Maximaler Verlust	-4,31%	-18,71%	-19,33%	-19,33%	-19,33%	-19,33%	-45,25%	-45,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.12.2025 16:05

Allianz Nebenwerte Deutschland - I - EUR / DE0009797530 / 979753 / Allianz Gl.Investors

Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die im M-DAX vertreten sind. Diese Unternehmen dürfen keine Marktkapitalisierung haben, die höher ist als die Marktkapitalisierung des größten im M-DAX vertretenen Unternehmens. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds(OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

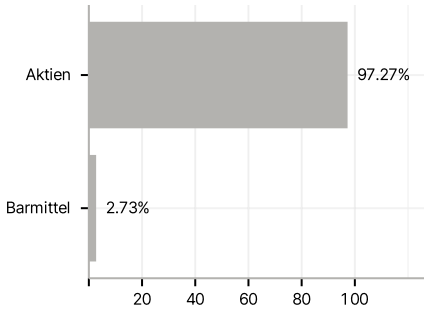
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

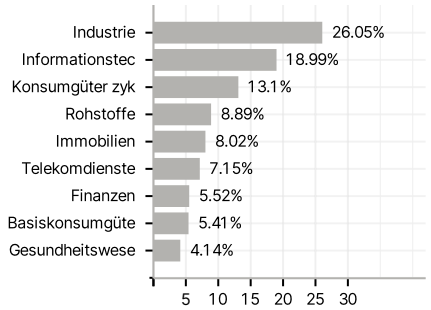
Ziel der Anlagepolitik unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten für mittelkapitalisierte Unternehmen im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität).

Veranlagungsstruktur

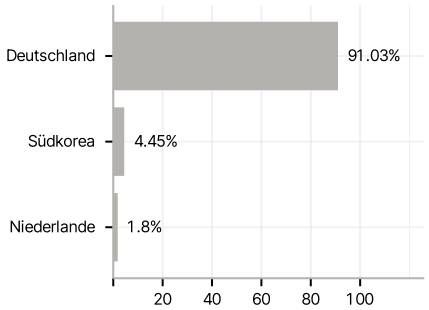
Anlagearten



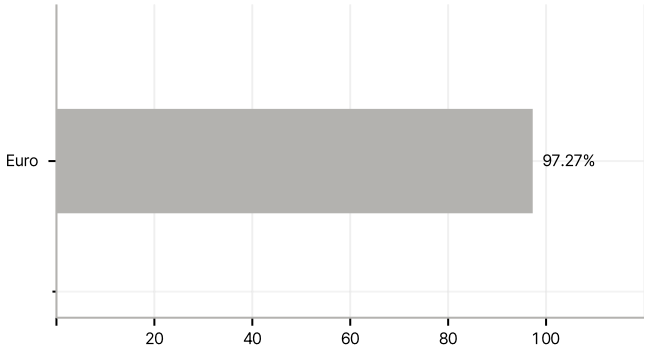
Branchen



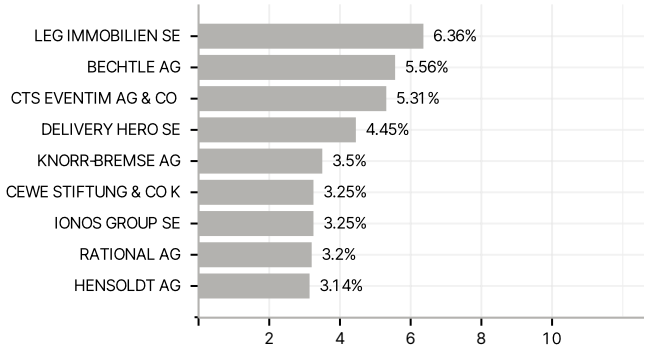
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.12.2025 16:05