

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

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1576,99 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-2,19%
2024	-5,55%
2023	+14,26%
2022	-35,43%
2021	+7,57%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) EUR 20,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 0,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) EUR 259,10 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.01.2013	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.03.2026	37.26 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.03.2025	30.52 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.03.2024	29.66 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Stefan Dudacy	06.03.2023	29.49 EUR		
Thema	-	07.03.2022	4.51 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,79%	-1,17%	-2,29%	-14,83%	-11,15%	-4,77%	-32,20%	+86,75%
Performance p.a.	-	-	-	-14,83%	-5,74%	-1,62%	-7,48%	+4,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-14,83%	-5,74%	-1,62%	-7,48%	+4,77%
Sharpe Ratio	3,63	-0,22	-0,35	-0,96	-0,44	-0,23	-0,52	0,14
Volatilität	19,60%	20,80%	22,15%	17,92%	18,39%	16,98%	18,80%	17,87%
Schlechtester Monat	-	-11,25%	-11,25%	-11,25%	-11,25%	-11,25%	-14,01%	-17,87%
Bester Monat	-	+8,79%	+8,79%	+8,79%	+8,79%	+8,79%	+10,99%	+14,41%
Maximaler Verlust	-3,06%	-21,03%	-21,03%	-28,96%	-28,96%	-28,96%	-46,33%	-46,33%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.06.2026 23:11

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

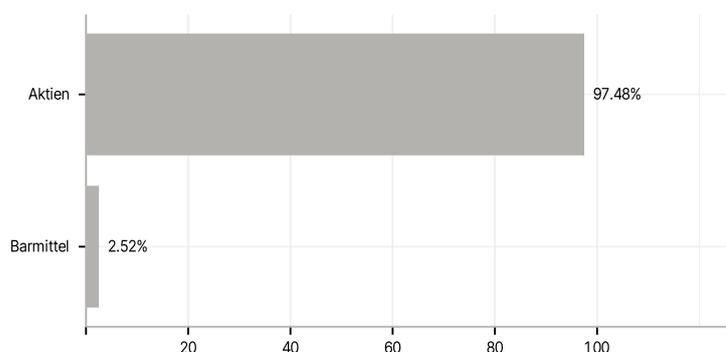
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

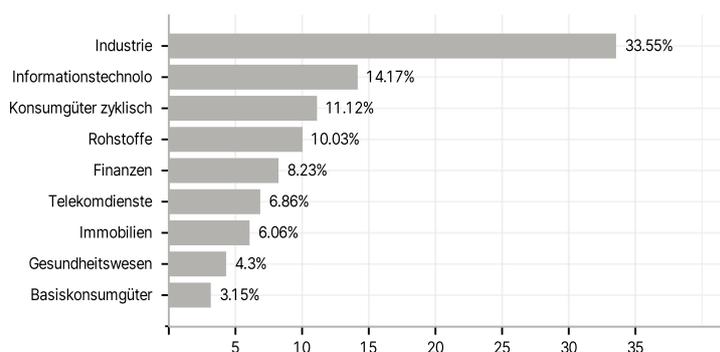
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten für mittelkapitalisierte Unternehmen im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

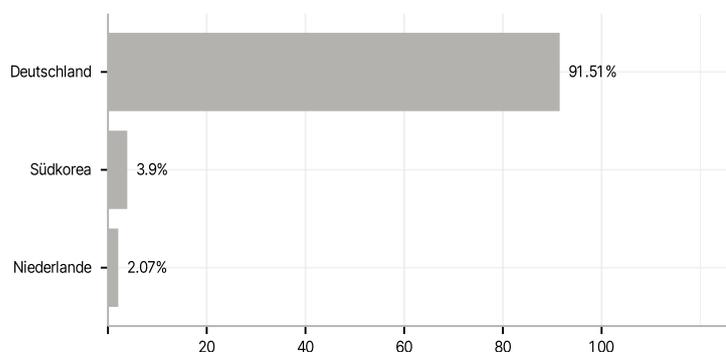
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

