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

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1561,54 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

2025	-2,19%
2024	-5,55%
2023	+14,26%
2022	-35,43%
2021	+7,57%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 8,60 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 230,12 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	(21.08.2026) 0,95%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen

02.03.2026	37.26 EUR
03.03.2025	30.52 EUR
04.03.2024	29.66 EUR
06.03.2023	29.49 EUR
07.03.2022	4.51 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Allianz GI.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	+3,18%	+3,96%	-3,25%	-3,54%	-6,90%	-2,87%	-35,31%	+84,92%
Performance p.a.	-	-	-	-3,54%	-3,51%	-0,96%	-8,34%	+4,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,54%	-3,51%	-0,96%	-8,34%	+4,55%
Sharpe Ratio	2,62	0,31	-0,33	-0,33	-0,33	-0,21	-0,58	0,11
Volatilität	17,38%	17,20%	19,62%	18,91%	18,93%	17,22%	19,16%	17,83%
Schlechtester Monat	-	-5,68%	-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	-2,63%	-8,98%	-21,03%	-21,03%	-28,96%	-28,96%	-45,98%	-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 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 05.11.2026 04:18

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

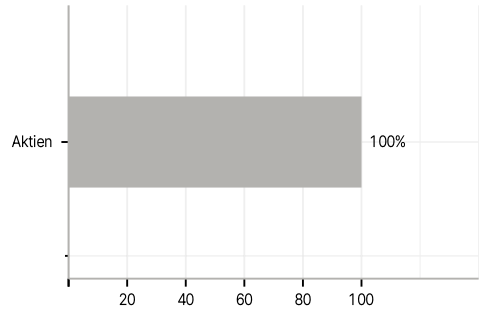
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

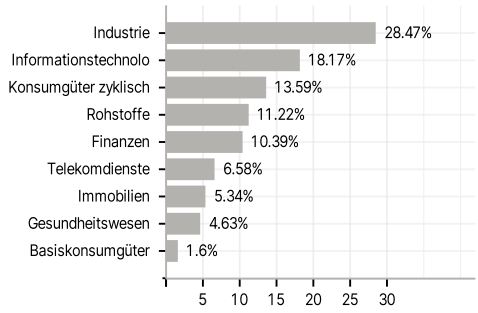
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten für mittelkapitalisierte Unternehmen im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen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

Veranlagungsstruktur

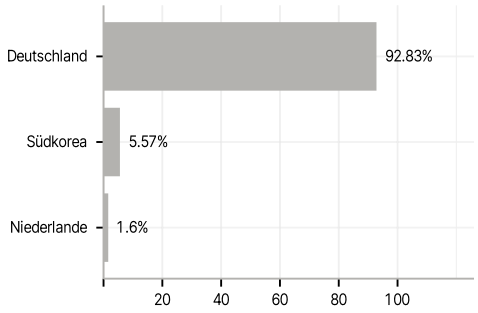
Anlagearten



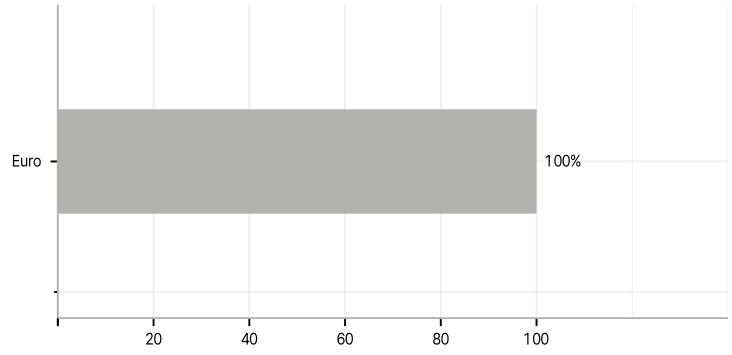
Branchen



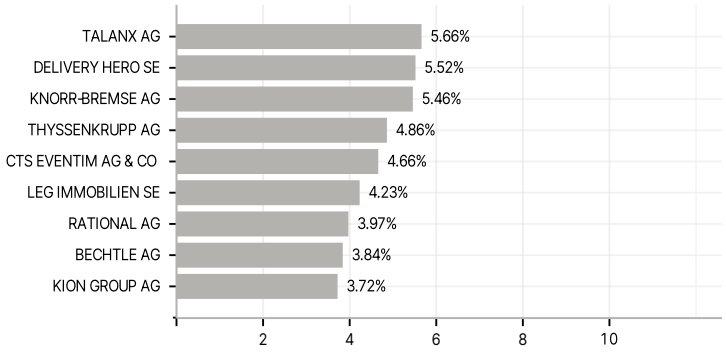
Länder



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 05.11.2026 04:18