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

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **1582,40 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 | (12.11.2026) EUR 8,72 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) EUR 232,03 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 | (02.11.2026) 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 | +4,14% | +4,94% | -1,96% | +1,49% | -6,88% | -2,31% | -35,02% | +87,39% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,49% | -3,50% | -0,78% | -8,26% | +4,65% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,49% | -3,50% | -0,78% | -8,26% | +4,64% |
| Sharpe Ratio | 3,36 | 0,42 | -0,25 | -0,07 | -0,33 | -0,20 | -0,57 | 0,11 |
| Volatilität | 17,43% | 17,20% | 19,72% | 18,95% | 19,03% | 17,28% | 19,21% | 17,84% |
| 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 | -2,86% | -8,98% | -21,03% | -21,03% | -28,96% | -28,96% | -45,97% | -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 13.11.2026 05:48

# 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

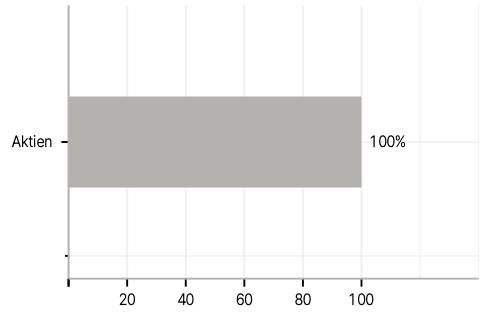
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

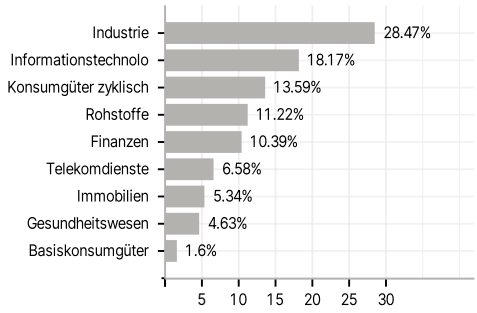
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten für mittelkapitalisierte Unternehmen im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen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

## Veranlagungsstruktur

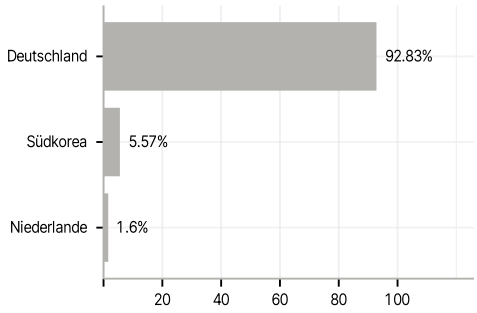
### Anlagearten



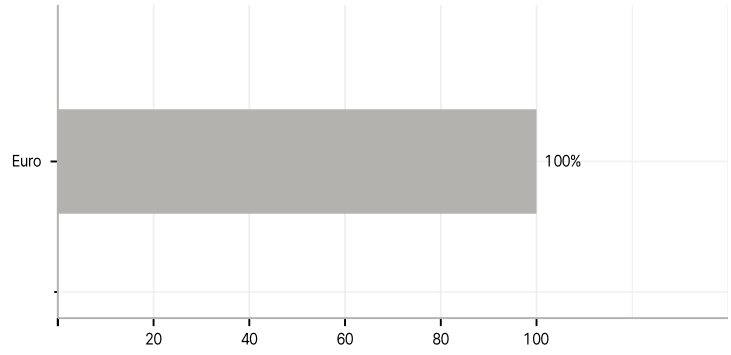

### Branchen



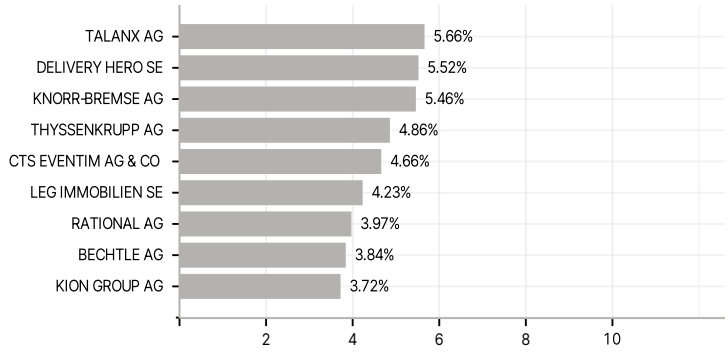

### Länder




### 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 13.11.2026 05:48