Helvetia Factsheet Stand 05.07.2025

Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

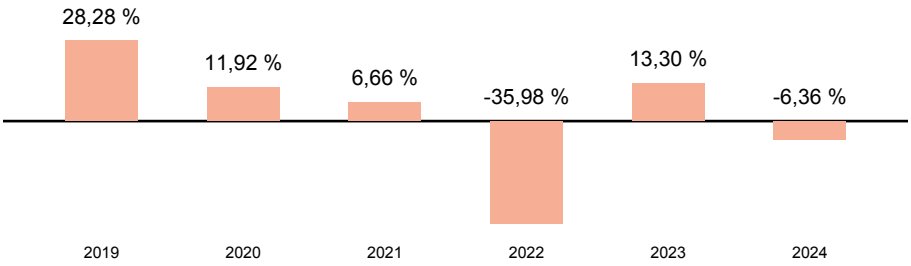
Der Fonds investiert branchenübergreifend in Aktien mittlerer und kleiner deutscher Unternehmen sowie in substanzstarke Titel. Im Mittelpunkt stehen Titel mit nach Ansicht des Fondsmanagements hohem Wachstumspotenzial. Dadurch soll ein möglichst hoher Kurszuwachs erzielt werden.

Wertentwicklung (indexiert auf 05.07.2020)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,29 %	-
3 Jahre	5,29 %	1,73 %
5 Jahre	-8,23 %	-1,70 %
10 Jahre	22,56 %	2,05 %
seit Auflegung	861,09 %	8,17 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE0008481763
WKN	848176
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	16.09.1996
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.06.2025)	1,80 %
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Frank Hansen
Scope Rating	(E)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.05.2025)	350,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (04.07.2025)	280,09 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 27.06.2025

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Top 5 Positionen

LEG Immobilien SE	5,82 %
GEA Group AG	4,95 %
BECHTLE	4,94 %
CTS Eventim AG & Co KGaA	4,37 %
Scout24 SE	4,04 %

Top 5 Regionen

Deutschland	93,60 %
Korea, Republik (Südkorea)	4,02 %
Niederlande	2,38 %
Weitere Anteile	0,00 %

Top 5 Branchen

Industrie	26,81 %
Informationstechnologie	16,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,33 %
Kommunikationsdienstleist.	11,15 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,86 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,2 %	-0,1
5 Jahre	18,4 %	-0,2
10 Jahre	18,6 %	0,1
seit Auflegung	19,5 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.05.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung