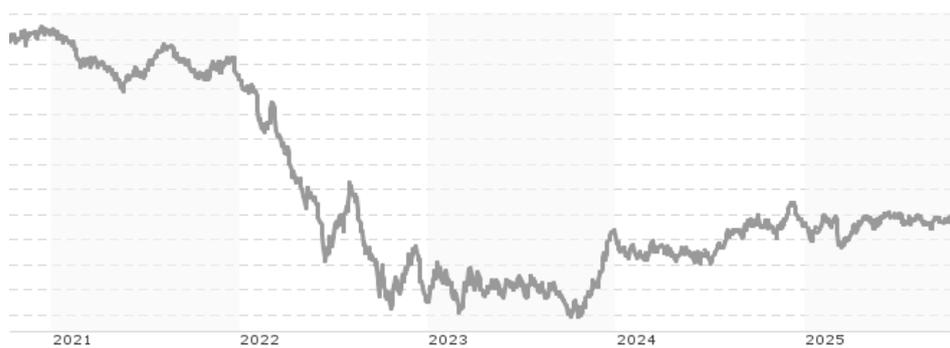


Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR / DE0009797480 / 979748 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 10.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
997,49 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+1,16%
2023	+6,55%
2022	-18,35%
2021	-3,64%
2020	+4,56%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,39%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen (10.10.2025)	EUR 461,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	0,39%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (10.10.2025)	EUR 1,19 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.06.2011	Ausschüttungen		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	25.20 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	04.03.2024	22.09 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	06.03.2023	19.66 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Johannes Reinhard	07.03.2022	24.03 EUR		
Thema	-	01.03.2021	24.07 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,13%	+1,44%	+0,76%	+1,04%	+9,19%	+7,43%	-14,06%	+35,31%
Performance p.a.	-	-	-	+1,04%	+4,49%	+2,42%	-2,99%	+2,14%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,13%	+1,44%	+0,76%	+1,04%	+4,49%	+2,42%	-2,99%	+2,14%
Sharpe Ratio	-0,18	0,24	-0,25	-0,23	0,53	0,07	-0,87	0,03
Volatilität	2,23%	3,69%	4,17%	4,28%	4,72%	5,75%	5,78%	4,67%
Schlechtester Monat	-	-0,40%	-1,63%	-1,63%	-1,63%	-4,14%	-4,14%	-4,14%
Bester Monat	-	+1,58%	+1,58%	+2,28%	+3,42%	+3,42%	+3,42%	+3,42%
Maximaler Verlust	-0,54%	-1,52%	-2,96%	-4,08%	-4,08%	-6,78%	-22,94%	-22,94%

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 11.10.2025 05:15

Investmentstrategie

Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

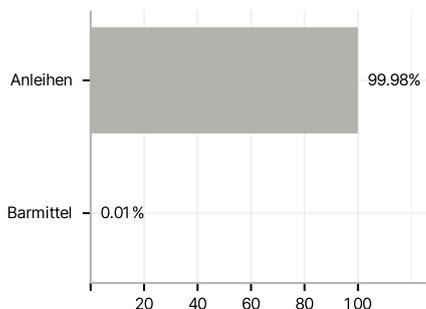
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer internationalen Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört.

Investmentziel

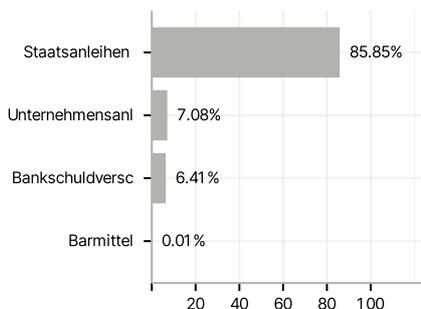
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).

Veranlagungsstruktur

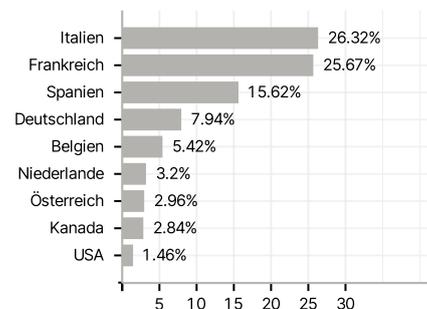
Anlagearten



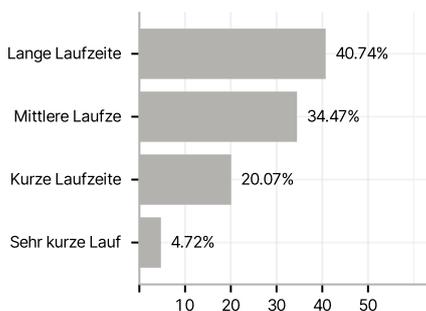
Emittenten



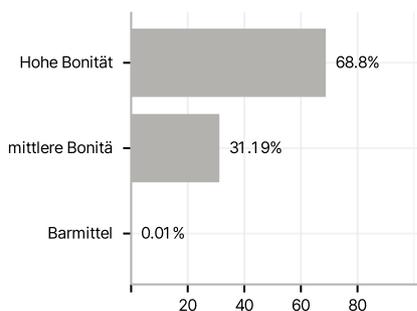
Länder



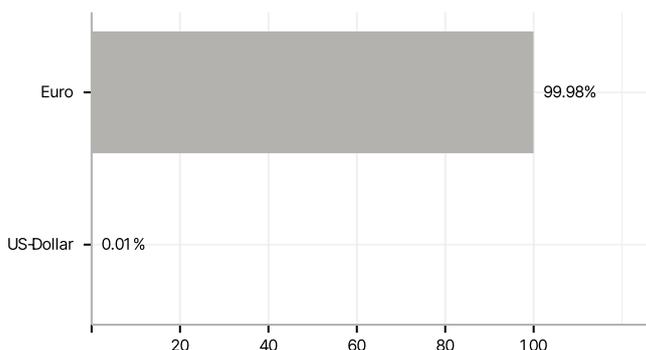
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

