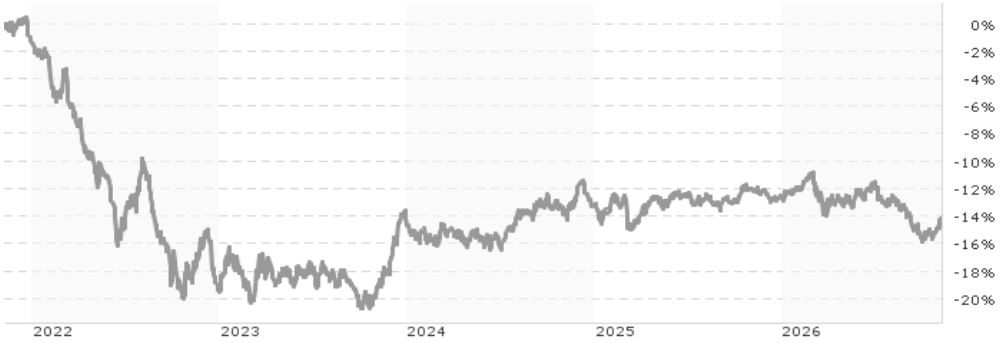
Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR / DE0009797480 / 979748 / Allianz GI.Investors

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
954,70 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+0,79%
2024	+1,16%
2023	+6,55%
2022	-18,35%
2021	-3,64%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 401,79 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 966,06 Mio.
Auflagedatum	22.06.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Johannes Reinhard
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,39%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.11.2026) 0,39%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

02.03.2026	25.43 EUR
03.03.2025	25.20 EUR
04.03.2024	22.09 EUR
06.03.2023	19.66 EUR
07.03.2022	24.03 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
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	+1,16%	-1,87%	-1,86%	-2,28%	-0,67%	+5,93%	-14,08%	+32,83%
Performance p.a.	-	-	-	-2,28%	-0,33%	+1,94%	-2,99%	+1,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,28%	-0,33%	+1,94%	-2,99%	+1,86%
Sharpe Ratio	2,85	-1,57	-1,12	-1,21	-0,74	-0,18	-0,98	-0,19
Volatilität	4,11%	4,08%	4,44%	4,18%	4,19%	4,43%	5,86%	4,63%
Schlechtester Monat	-	-2,17%	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-4,14%	-4,14%
Bester Monat	-	+1,38%	+1,38%	+1,38%	+2,28%	+3,42%	+3,42%	+3,42%
Maximaler Verlust	-0,90%	-4,94%	-5,62%	-5,62%	-5,62%	-5,62%	-21,05%	-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 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 06.11.2026 23:31

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

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. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

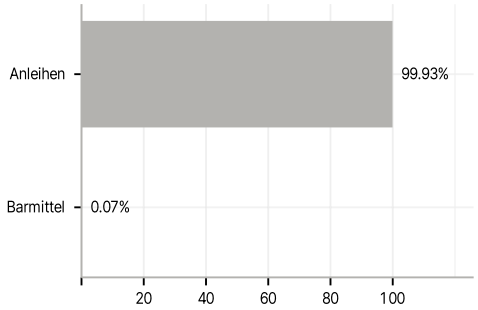
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

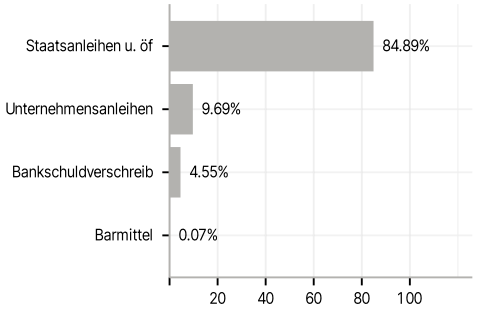
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze sowieim Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

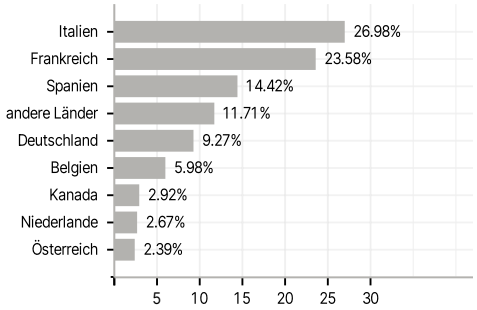
Anlagearten



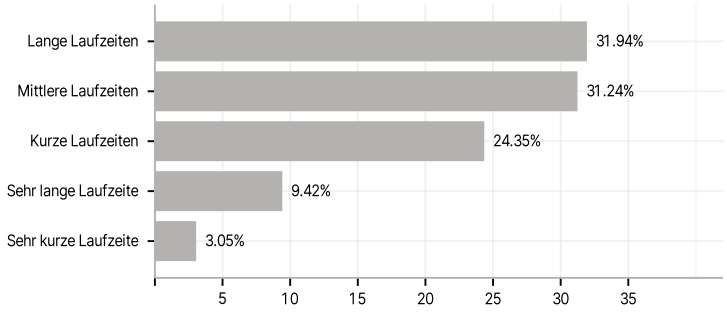
Emittenten



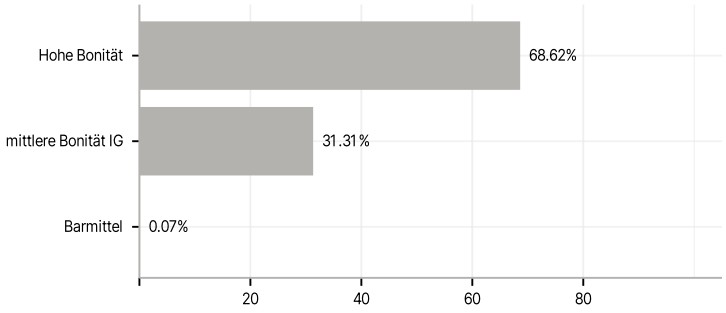
Länder



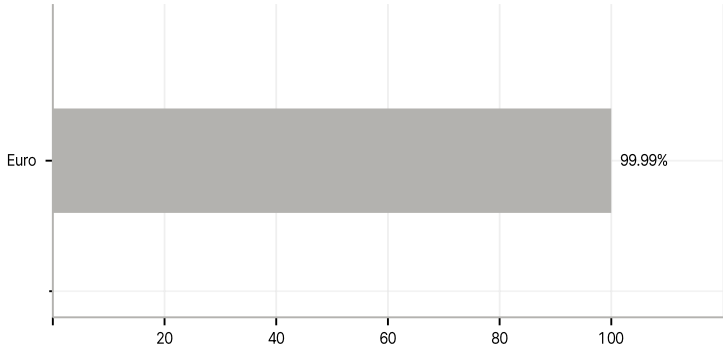
Laufzeiten



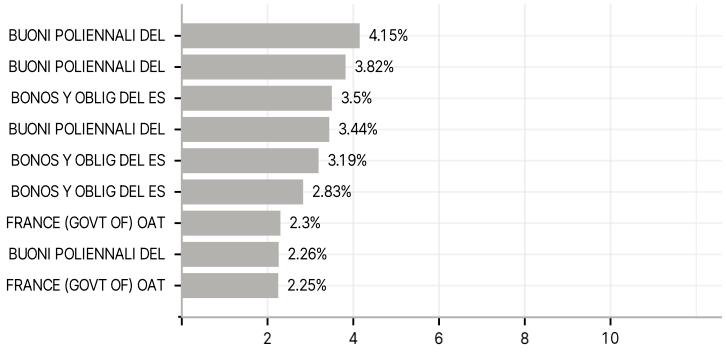
Rating



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 06.11.2026 23:31