Allianz Euro Inflation-linked Bond - W - EUR / LU2449769723 / A3DGBK / Allianz GI.Investors

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
835,59 EUR	Europa	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,66%
2024	-0,65%
2023	+4,79%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 26,00 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 165,72 Mio.
Auflagedatum	18.03.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	GILBERT Ophélie
	MILLION Thierry
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,33%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 0,34%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

15.12.2025	15.25 EUR
16.12.2024	17.94 EUR
15.12.2023	35.90 EUR
15.12.2022	39.71 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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	+0,40%	-2,96%	+0,04%	-0,74%	+0,34%	+4,79%	-	-5,53%
Performance p.a.	-	-	-	-0,74%	+0,17%	+1,57%	-	-1,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,74%	+0,17%	+1,57%	-	-1,22%
Sharpe Ratio	0,41	-2,31	-0,70	-0,95	-0,70	-0,29	-	-0,66
Volatilität	5,12%	3,69%	3,87%	3,69%	3,68%	4,06%	-	6,05%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-6,31%	-6,31%
Bester Monat	-	+1,01%	+1,50%	+1,50%	+1,87%	+3,24%	+4,20%	+4,20%
Maximaler Verlust	-1,23%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-	-13,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 07.11.2026 00:02

Allianz Euro Inflation-linked Bond - W - EUR / LU2449769723 / A3DGBK / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert, davon mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in auf EUR lautende, inflationsgebundene Anleihen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Beim Erwerb von Wertpapieren für das Portfolio des Teilfonds gilt die SRIStrategie in vollem Umfang. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 20 Jahren betragen.

Fondsspezifische Informationen

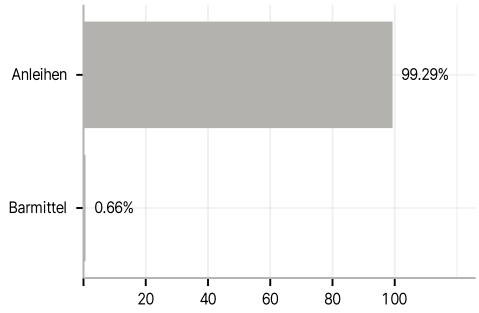
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Inflation-linked Bond - W - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Inflation-linked Bond - W - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, oder von anderen Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, von der CSSF jedoch offiziell akzeptiert werden, begeben werden oder garantiert sind (zum Datum dieses Verkaufsprospekts werden die folgenden Staaten von der CSSF akzeptiert: Die Sonderverwaltungsregion Hongkong, die Volksrepublik China, die Föderative Republik Brasilien, die Republik Indien, die Republik Indonesien, die Russische Föderation, die Republik Südafrika, die Republik Singapur).

Investmentziel

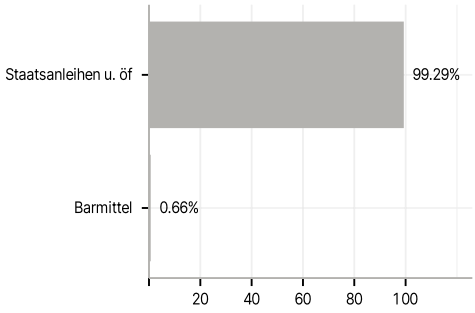
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den OECD- oder EURentenmärkten mit Schwerpunkt auf inflationsgebundenen Anleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

Veranlagungsstruktur

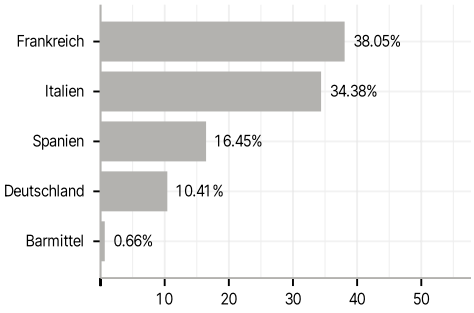
Anlagearten



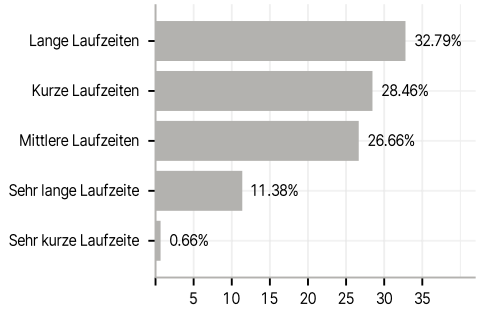
Emittenten



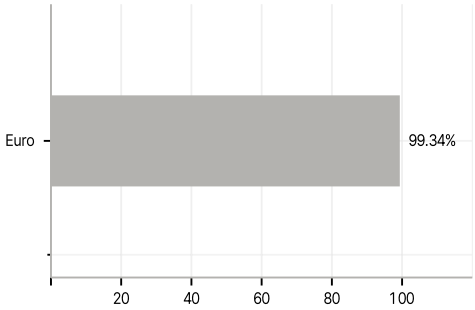
Länder



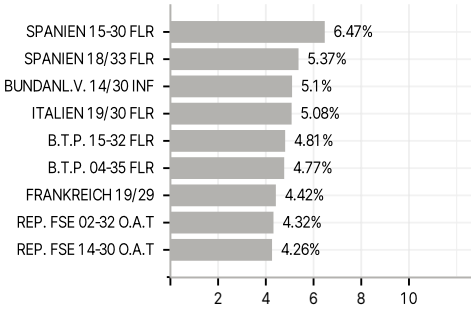
Laufzeiten



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 07.11.2026 00:02