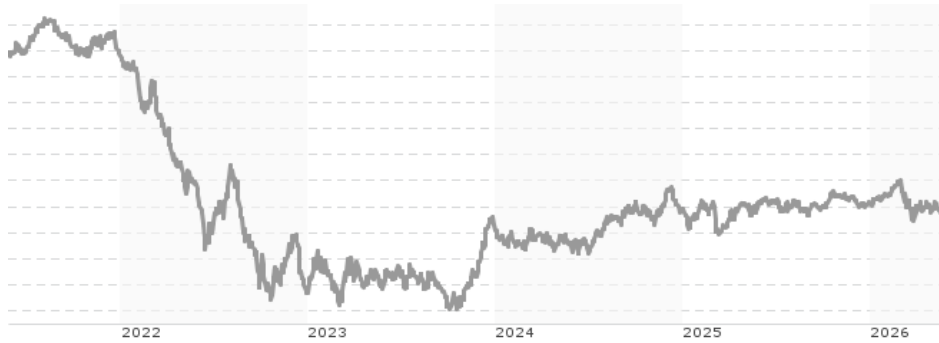


Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR / DE0009797480 / 979748 / Allianz GI.Investors

Aktuell 26.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
975,62 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		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 (26.05.2026)	EUR 430,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	0,39%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (26.05.2026)	EUR 1,14 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.06.2011	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.03.2026	25.43 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.03.2025	25.20 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.03.2024	22.09 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Johannes Reinhard	06.03.2023	19.66 EUR		
Thema	-	07.03.2022	24.03 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,55%	-0,24%	+0,29%	+0,86%	+4,20%	+8,48%	-11,25%	+35,74%
Performance p.a.	-	-	-	+0,86%	+2,08%	+2,75%	-2,36%	+2,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,86%	+2,08%	+2,75%	-2,36%	+2,07%
Sharpe Ratio	1,15	-0,60	-0,30	-0,35	-0,03	0,12	-0,78	-0,03
Volatilität	4,31%	4,46%	4,87%	3,85%	4,31%	4,74%	5,83%	4,65%
Schlechtester Monat	-	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-4,14%	-4,14%
Bester Monat	-	+1,22%	+1,22%	+1,22%	+2,28%	+3,42%	+3,42%	+3,42%
Maximaler Verlust	-1,00%	-3,49%	-3,49%	-3,49%	-4,08%	-4,16%	-21,86%	-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 27.05.2026 14:15

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

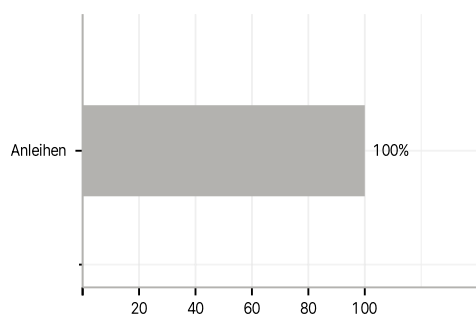
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

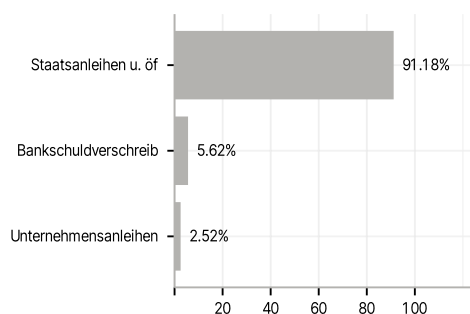
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

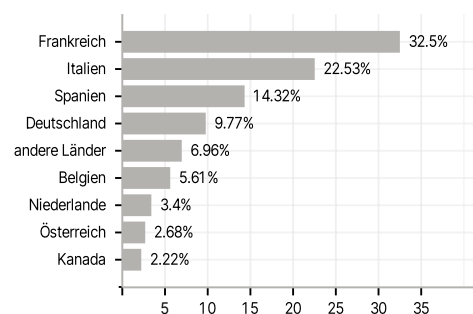
Anlagearten



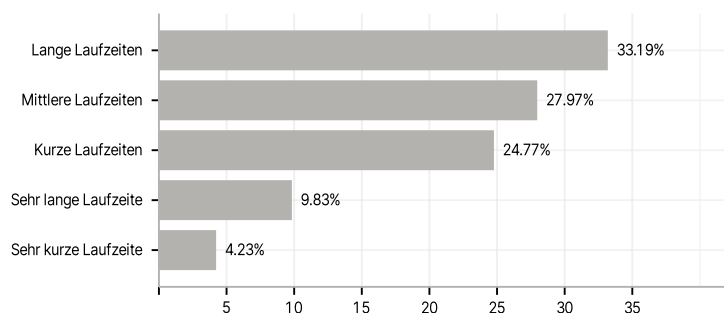
Emittenten



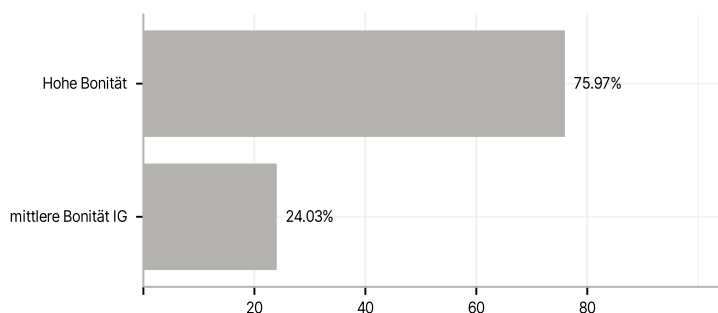
Länder



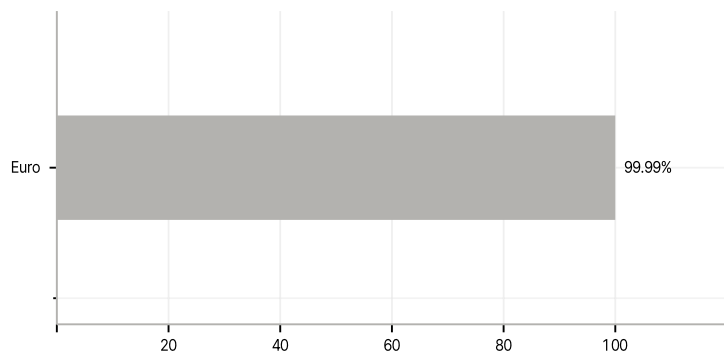
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

