Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 - EUR / LU1069922828 / A114AR / Allianz GI.Inves...

Aktuell 05.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,38 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,40%
2023	+4,80%
2022	-5,50%
2021	-0,46%
2020	+0,27%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.09.2025) EUR 149,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.09.2025) EUR 1,16 Mrd.
Auflagedatum	12.06.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	JUELICHMANNS Ralf
	TROPP Christian
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 0,41%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

16.12.2024	1.64 EUR
15.12.2023	1.54 EUR
15.12.2022	0.81 EUR
15.12.2021	0.43 EUR
15.12.2020	0.31 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

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	+0,07%	+1,71%	+2,20%	+3,42%	+8,36%	+10,78%	+4,78%	+6,30%
Performance p.a.	-	-	-	+3,42%	+4,09%	+3,47%	+0,94%	+0,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,07%	+1,71%	+2,20%	+3,42%	+4,09%	+3,47%	+0,94%	+0,55%
Sharpe Ratio	-2,19	1,39	1,24	1,36	1,83	1,02	-0,85	-1,44
Volatilität	0,60%	0,97%	0,97%	0,99%	1,10%	1,37%	1,34%	1,06%
Schlechtester Monat	-	+0,03%	+0,03%	+0,03%	-0,38%	-1,73%	-2,00%	-2,55%
Bester Monat	-	+0,55%	+0,55%	+0,61%	+1,08%	+1,31%	+1,31%	+1,31%
Maximaler Verlust	-0,12%	-0,21%	-0,37%	-0,48%	-0,48%	-1,97%	-7,80%	-7,82%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 05.09.2025 22:15

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 - EUR / LU1069922828 / A114AR / Allianz Gl.Inves...

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit Investment Grade-Rating 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 - 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

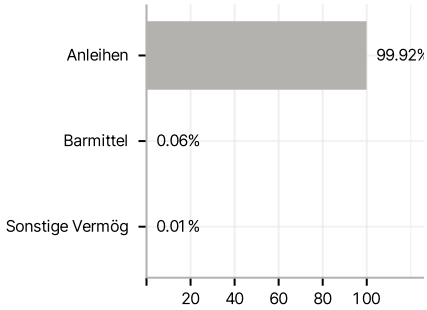
Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds 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.

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 05.09.2025 22:15

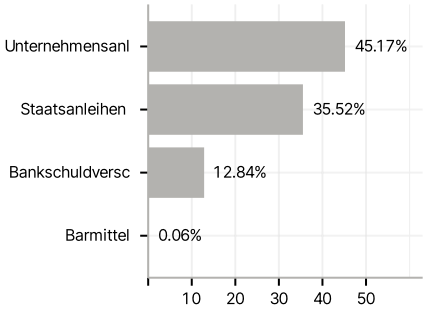
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus P+G A2 - EUR / LU1069922828 / A114AR / Allianz GI.Inves...

Veranlagungsstruktur

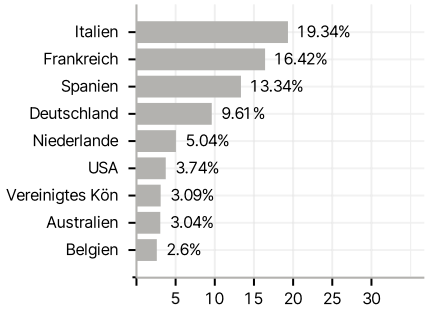
Anlagearten



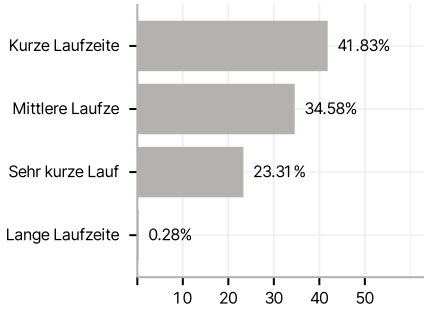
Emittenten



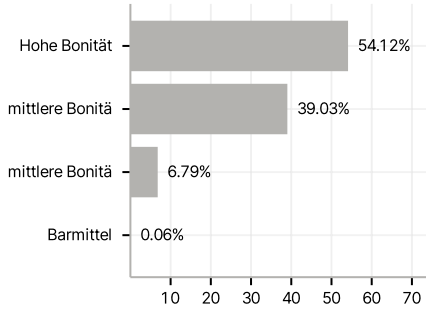
Länder



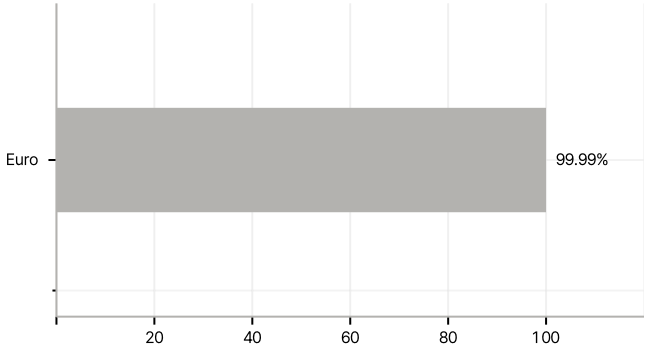
Laufzeiten



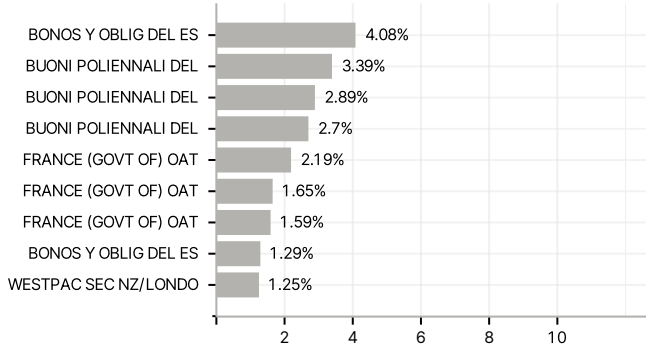
Rating



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 05.09.2025 22:15