

Allianz Euro Bond - P - EUR / LU1231155380 / A14SWJ / Allianz GI.Investors

| Aktuell 16.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 91,59 EUR                       | weltweit | Anleihen Gemischt | ausschüttend     | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +1,16%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +5,85%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -16,08% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -2,64%  |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +4,95%  |

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                  | 0,53%    | Sparplan                                                          | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt            | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                      | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                 | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (16.12.2025) EUR 300502,060  | Sonstige lfd. Kosten (29.03.2025) | 0,58%    | Umschichtgebühr                                                   | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (16.12.2025) EUR 507,89 Mio. | Transaktionskosten                | 0,03%    | Fondsgesellschaft                                                 |                  |
| Auflagedatum               | 06.10.2015                   | Ausschüttungen                    |          | Allianz GI.Investors                                              |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 15.12.2025                        | 2.00 EUR | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main           |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | 16.12.2024                        | 1.60 EUR | Deutschland                                                       |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 15.12.2023                        | 1.60 EUR | <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a> |                  |
| Fondsmanager               | Monica Zani                  | 15.12.2022                        | 0.30 EUR |                                                                   |                  |
| Thema                      | -                            | 15.12.2021                        | 0.33 EUR |                                                                   |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,49% | +0,12% | +1,02% | +0,12% | +2,51% | +6,22% | -11,72% | +2,38%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +0,12% | +1,25% | +2,03% | -2,46%  | +0,23%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +0,12% | +1,25% | +2,03% | -2,46%  | +0,23%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,93  | -0,66  | -0,29  | -0,56  | -0,21  | -0,01  | -0,94   | -0,47       |
| Volatilität                    | 2,04%  | 2,80%  | 3,53%  | 3,49%  | 3,95%  | 4,89%  | 4,83%   | 3,95%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,68% | -1,49% | -1,49% | -1,56% | -3,41% | -3,53%  | -3,53%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,80% | +1,50% | +1,50% | +3,34% | +3,34% | +3,34%  | +3,34%      |
| Maximaler Verlust              | -0,99% | -1,49% | -2,67% | -2,67% | -3,44% | -5,10% | -19,84% | -19,90%     |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 17.12.2025 09:59

**Allianz Euro Bond - P - EUR / LU1231155380 / A14SWJ / Allianz Gl.Investors****Investmentstrategie**

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % 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 ABS und/oder MBS 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. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindex zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmale des Vergleichsindex voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des...

**Fondsspezifische Informationen**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Bond - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Bond - P - 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 oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte 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.

Veranlagungsstruktur

