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

| Aktuell 05.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **853,15 EUR** | weltweit | 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 | |
|---|---|
| 2024 | -0,65% |
| 2023 | +4,79% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (05.12.2025) EUR 26,55 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.12.2025) EUR 130,30 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 | (14.02.2025) 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,02% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 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 Gl.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 | -0,58% | +0,38% | +0,98% | -0,66% | +2,37% | -1,22% | - | -5,27% |
| Performance p.a. | - | - | - | -0,66% | +1,17% | -0,41% | - | -1,45% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,66% | +1,18% | -0,41% | - | -1,44% |
| Sharpe Ratio | -3,31 | -0,42 | -0,28 | -0,78 | -0,21 | -0,45 | - | -0,54 |
| Volatilität | 2,69% | 2,99% | 3,41% | 3,42% | 4,14% | 5,40% | - | 6,49% |
| Schlechtester Monat | - | -0,66% | -1,27% | -1,27% | -1,46% | -4,15% | - | -6,31% |
| Bester Monat | - | +0,89% | +0,89% | +0,89% | +3,24% | +3,24% | - | +4,20% |
| Maximaler Verlust | -0,86% | -1,72% | -2,44% | -3,29% | -4,06% | -8,23% | - | -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 07.12.2025 01:33

# Allianz Euro Inflation-linked Bond - W - EUR / LU2449769723 / A3DGBK / Allianz Gl.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

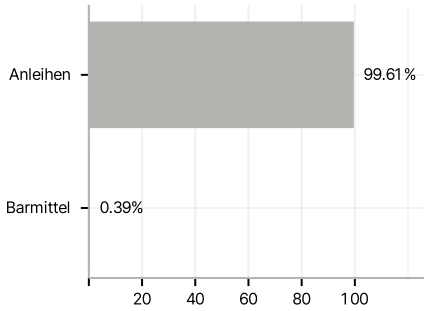
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Inflation-linked Bond - W - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Inflation-linked Bond - W - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

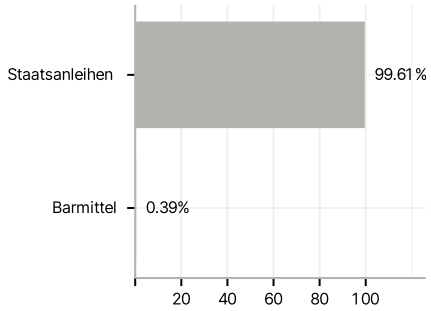
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den OECD- oder EURentenmärkten mit Schwerpunkt auf inflationsgebundenen Anleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in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

## Veranlagungsstruktur

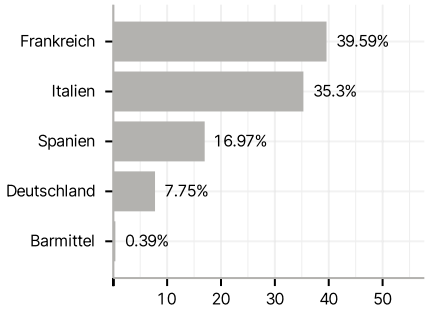
### Anlagearten



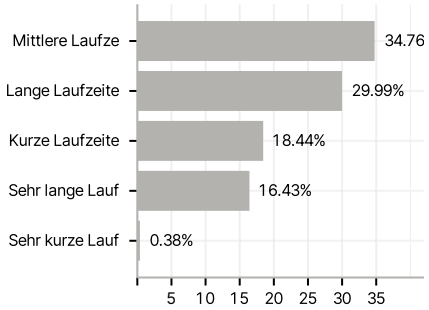

### Emittenten



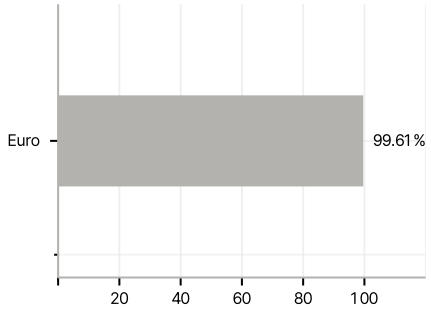

### Länder



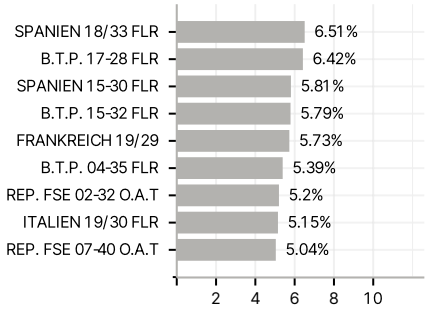

### Laufzeiten




### 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 07.12.2025 01:33