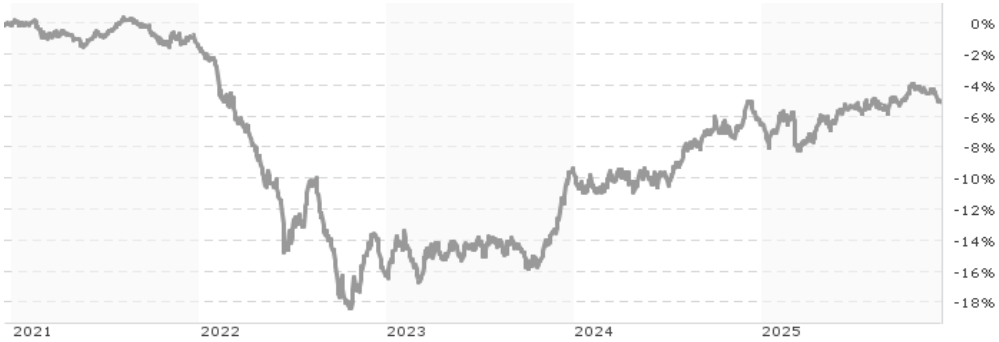
Allianz Invest Rentenfonds T EUR / AT0000739222 / 073922 / Allianz Invest KAG

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
152,36 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+3,26%
2023	+7,83%
2022	-14,68%
2021	-1,61%
2020	+2,43%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 134,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 173,24 Mio.
Auflagedatum	18.09.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Allianz Invest KAG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.09.2025) 0,61%
Transaktionskosten	0,27%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Allianz Invest KAG
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Österreich
https://www.allianzinvest.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,50%	+0,56%	+1,61%	+0,75%	+6,12%	+10,33%	-4,95%	+144,08%
Performance p.a.	-	-	-	+0,75%	+3,01%	+3,33%	-1,01%	+3,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,71%	+1,75%	+2,48%	-1,50%	+3,49%
Sharpe Ratio	-3,95	-0,37	-0,12	-0,40	0,26	0,31	-0,75	0,48
Volatilität	2,14%	2,58%	3,34%	3,34%	3,60%	4,08%	4,10%	3,16%
Schlechtester Monat	-	-0,78%	-1,78%	-1,78%	-1,78%	-2,13%	-5,11%	-5,83%
Bester Monat	-	+0,88%	+1,36%	+1,36%	+3,55%	+3,55%	+3,55%	+3,55%
Maximaler Verlust	-0,81%	-1,17%	-2,68%	-2,71%	-3,38%	-3,79%	-18,68%	-18,68%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 16.12.2025 07:37

Allianz Invest Rentenfonds T EUR / AT0000739222 / 073922 / Allianz Invest KAG

Investmentstrategie

Für den Allianz Invest Rentenfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU-Mitgliedstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Die Veranlagungen können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken, wobei die Modified Duration zumindest 5 Jahre beträgt. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 40 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Allianz Invest Rentenfonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Risikostreuung gelegt. Aufgrund der Veranlagung in bestimmte wirtschaftliche und geographische Sektoren kann es trotz Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen zu einer gewissen Risikokonzentration...

Fondsspezifische Informationen

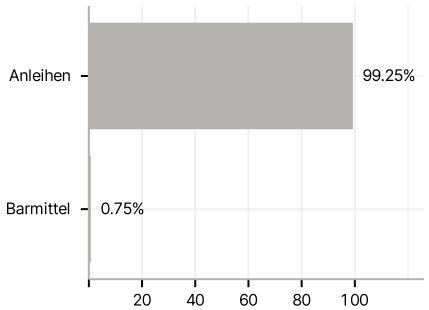
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Invest Rentenfonds T EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Invest Rentenfonds T EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Investmentziel

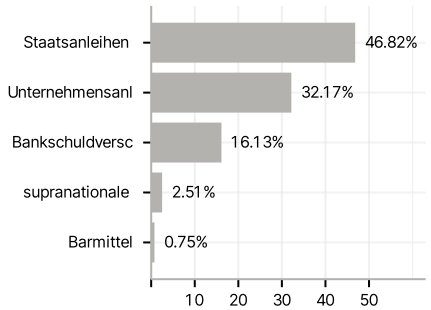
Der Allianz Invest Rentenfonds ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.

Veranlagungsstruktur

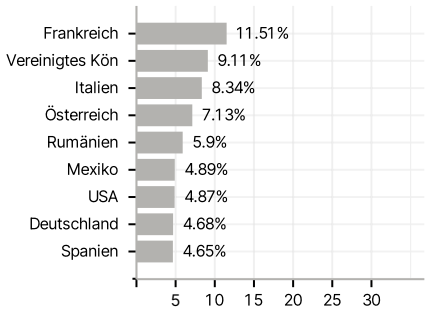
Anlagearten



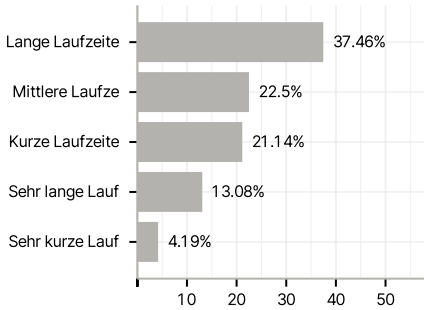
Emittenten



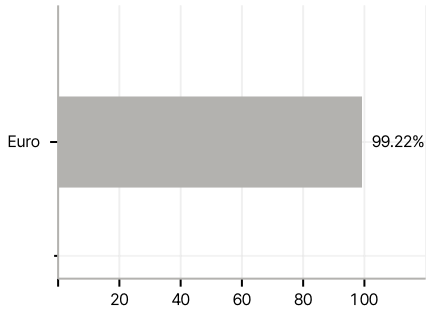
Länder



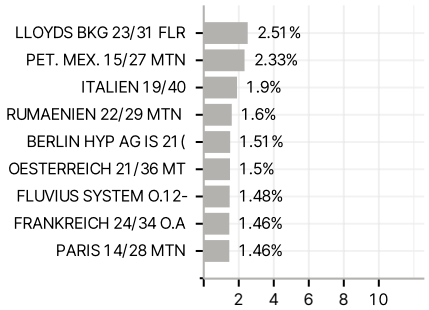
Laufzeiten



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 16.12.2025 07:37