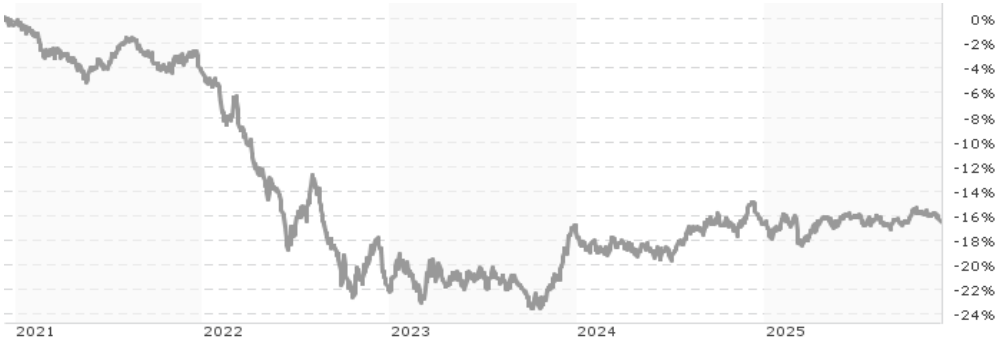
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR / DE0008475047 / 847504 / Allianz GI.Investors

Aktuell 09.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
50,08 EUR	Euroland	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	+0,84%
2023	+6,23%
2022	-18,61%
2021	-3,93%
2020	+4,24%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(09.12.2025) EUR 642,93 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) EUR 1,18 Mrd.
Auflagedatum	24.01.1966
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Johannes Reinhard
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,38%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 0,70%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

03.03.2025	1.11 EUR
04.03.2024	0.96 EUR
06.03.2023	0.89 EUR
07.03.2022	1.02 EUR
01.03.2021	1.02 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	-0,73%	-0,60%	+0,18%	-1,92%	+3,16%	+2,21%	-16,26%	+491,55%
Performance p.a.	-	-	-	-1,92%	+1,57%	+0,73%	-3,49%	+4,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,59%	-0,88%	-0,89%	-4,42%	+4,31%
Sharpe Ratio	-4,26	-1,08	-0,48	-1,02	-0,11	-0,25	-0,97	0,68
Volatilität	2,56%	3,02%	3,94%	3,92%	4,40%	5,47%	5,76%	3,49%
Schlechtester Monat	-	-0,85%	-1,66%	-1,66%	-1,66%	-4,18%	-4,18%	-4,18%
Bester Monat	-	+0,82%	+1,55%	+1,55%	+3,40%	+3,40%	+3,40%	+3,50%
Maximaler Verlust	-1,11%	-1,58%	-3,00%	-4,17%	-4,17%	-6,44%	-23,61%	-23,61%

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 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 10.12.2025 02:09

Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR / DE0008475047 / 847504 / 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% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

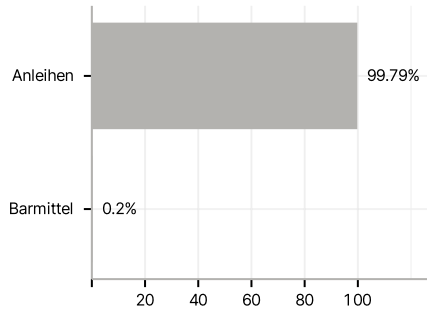
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

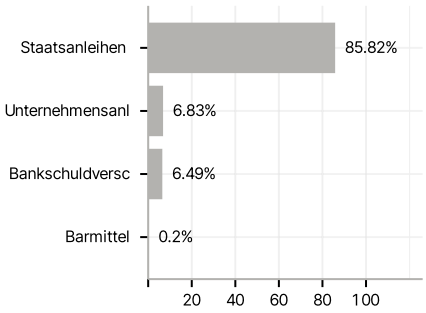
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).

Veranlagungsstruktur

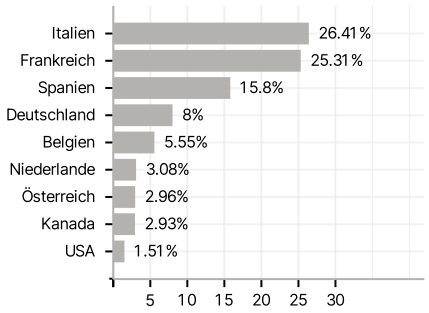
Anlagearten



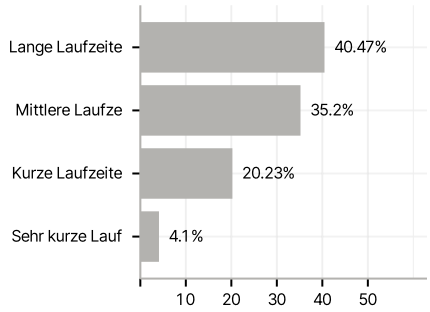
Emittenten



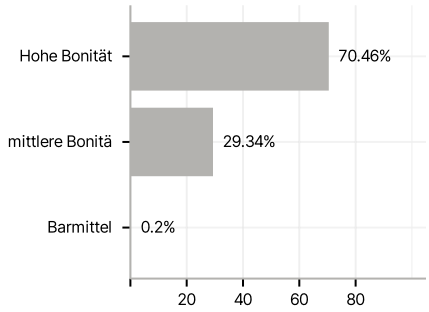
Länder



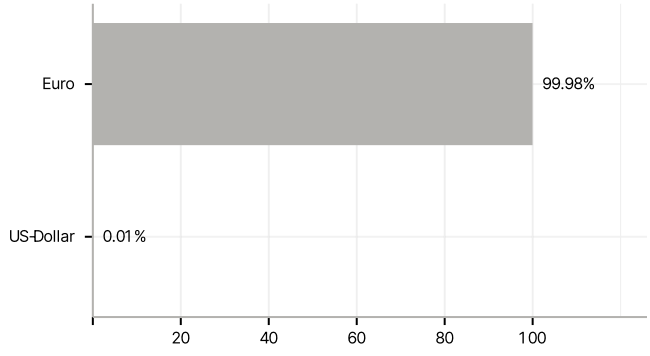
Laufzeiten



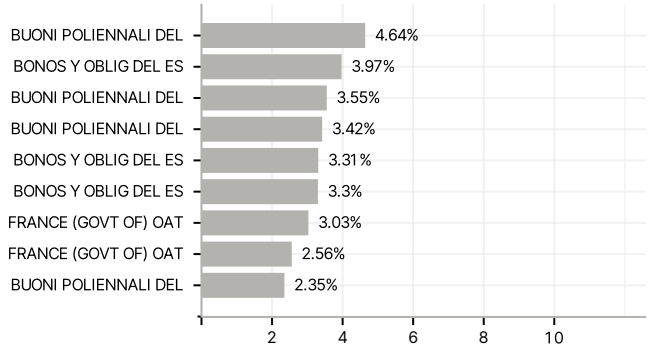
Rating



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 10.12.2025 02:09