

Allianz Euro Bond - I - EUR / LU0165915991 / 263279 / Allianz GI.Investors

Aktuell 25.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,32 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+1,22%
2024							+1,23%
2023							+5,94%
2022							-16,06%
2021							-2,58%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 4.000
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,53%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	
Tranchenvolumen	(25.09.2026) EUR 13,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (22.09.2026)	0,60%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(25.09.2026) EUR 433,65 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.04.2003	Ausschüttungen		Allianz	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.12.2025	0.24 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt a.M.	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	0.19 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	0.18 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Roberto Antonielli & Francois	15.12.2022	0.04 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		15.12.2021	0.04 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,63%	-1,76%	-2,46%	-2,10%	-1,86%	+6,25%	-11,90%	+65,82%
Performance p.a.	-	-	-	-2,10%	-0,93%	+2,04%	-2,50%	+2,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,02%	-1,91%	+1,37%	-2,89%	+2,14%
Sharpe Ratio	-6,50	-1,64	-1,52	-1,33	-0,95	-0,14	-1,02	-0,10
Volatilität	3,10%	3,72%	3,93%	3,56%	3,75%	4,15%	5,01%	3,88%
Schlechtester Monat	-	-2,74%	-2,74%	-2,74%	-2,74%	-2,74%	-3,55%	-3,55%
Bester Monat	-	+1,28%	+1,28%	+1,28%	+1,92%	+3,35%	+3,35%	+3,35%
Maximaler Verlust	-2,09%	-3,56%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-18,61%	-19,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.09.2026 03:58

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird gemäß ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen mit Euro- Exposure investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds und/oder dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements oder zu defensiven Zwecken vorübergehend in Sichteinlagen gehalten werden. Derivate dürfen für (i) ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich Absicherung) und/oder (ii) zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Optionen und/oder Futures-Kontrakte auf globale und europäische Aktienindizes investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zu keiner Zeit eine synthetische Netto-Long-Position auf Aktienindizes halten. Max. 30 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen minus 2 und 7 Jahren liegen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Bond - I - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Bond - I - 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).

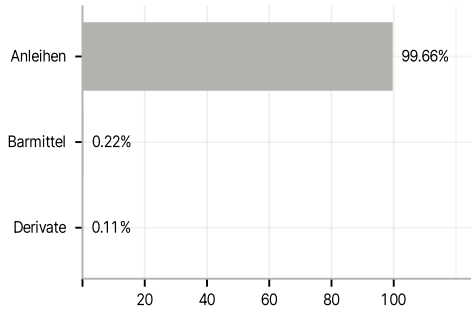
Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Rentenmärkten bei einer Volatilität von bis zu 5,00 % p. a. unter normalen Marktbedingungen bei gleichzeitiger Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird.

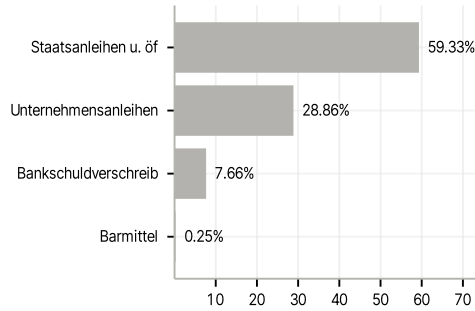
Allianz Euro Bond - I - EUR / LU0165915991 / 263279 / Allianz Gl.Investors

Veranlagungsstruktur

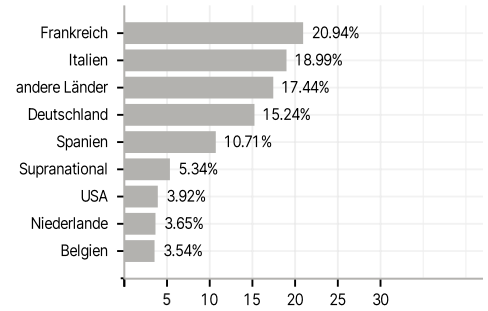
Anlagearten



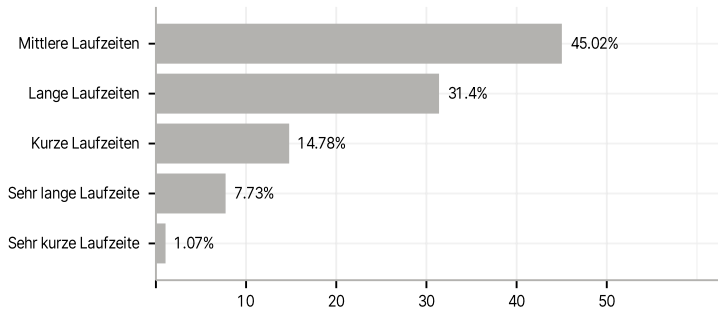
Emittenten



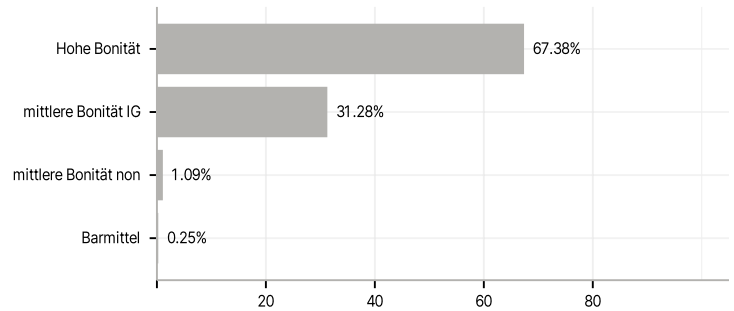
Länder



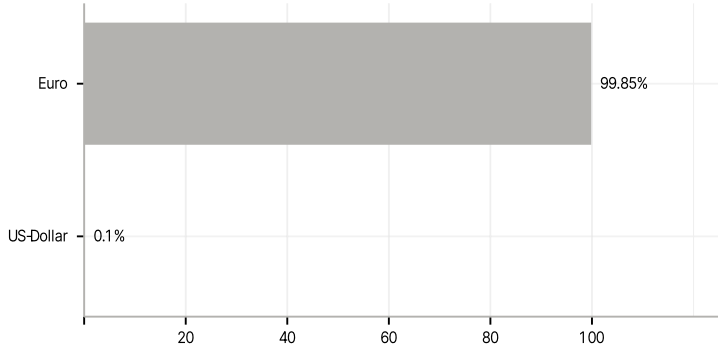
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

