

Allianz Rentenfonds - P - EUR / DE0009797415 / 979741 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1035,01 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,23%
2024	+1,12%
2023	+6,12%
2022	-15,78%
2021	-2,48%

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	0,34%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen (26.06.2026)	EUR 103,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,34%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (26.06.2026)	EUR 1,11 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.12.2010	Ausschüttungen		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.02.2026	23.47 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	03.02.2025	18.72 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	05.02.2024	16.92 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Roberto Antonielli & Francois Lepera & Thierry Million	06.02.2023	18.16 EUR		
		07.02.2022	10.19 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,80%	+1,00%	+0,93%	+0,83%	+5,17%	+7,43%	-7,76%	+34,57%
Performance p.a.	-	-	-	+0,83%	+2,55%	+2,42%	-1,60%	+1,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,83%	+2,55%	+2,42%	-1,60%	+1,92%
Sharpe Ratio	2,17	-0,06	-0,08	-0,41	0,06	0,03	-0,77	-0,10
Volatilität	3,45%	4,21%	4,29%	3,56%	3,87%	4,36%	5,04%	3,73%
Schlechtester Monat	-	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-3,55%	-3,55%
Bester Monat	-	+1,26%	+1,26%	+1,26%	+1,98%	+3,33%	+3,36%	+3,36%
Maximaler Verlust	-0,69%	-3,37%	-3,37%	-3,37%	-3,42%	-3,76%	-18,93%	-19,37%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 27.06.2026 03:32

Allianz Rentenfonds - P - EUR / DE0009797415 / 979741 / Allianz Gl.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 10 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

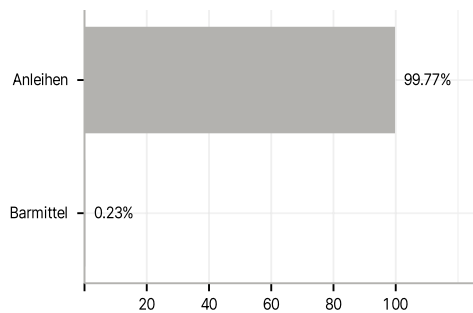
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Rentenfonds - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Rentenfonds - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Bundesrepublik Deutschland, von einem der Bundesrepublik Deutschland zugehörigen Bundesländer, von der Europäischen Union, von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, von einem Mitgliedsstaat der OECD oder von einer internationalen Organisation, der mindestens ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union angehört, ausgegeben oder garantiert worden sind.

Investmentziel

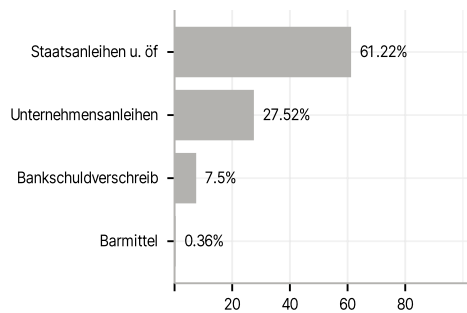
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

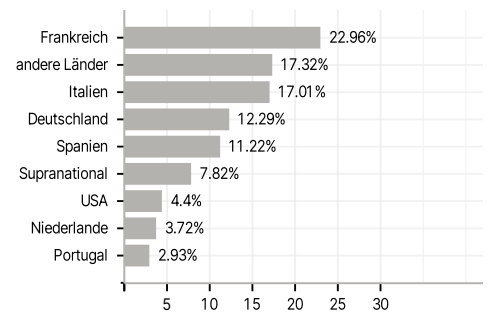
Anlagearten



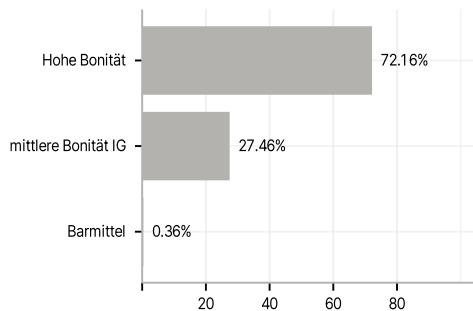
Emittenten



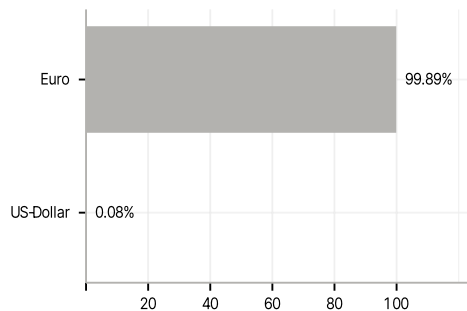
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

