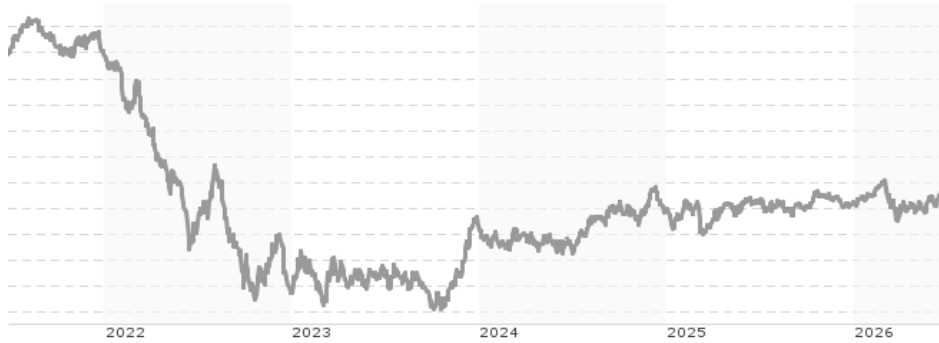


**Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR / DE0009797480 / 979748 / Allianz GI.Investors**

<b>Aktuell 26.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
983,61 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+0,79%
2024	+1,16%
2023	+6,55%
2022	-18,35%
2021	-3,64%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,39%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen (26.06.2026)	EUR 381,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	0,39%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (26.06.2026)	EUR 1,09 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	22.06.2011	<b>Ausschüttungen</b>		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.03.2026	25.43 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.03.2025	25.20 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.03.2024	22.09 EUR	<a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>	
Fondsmanager	Johannes Reinhard	06.03.2023	19.66 EUR		
Thema	-	07.03.2022	24.03 EUR		

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+0,82%	+1,17%	+1,11%	+0,99%	+4,75%	+7,01%	-10,43%	+36,85%
Performance p.a.	-	-	-	+0,99%	+2,35%	+2,28%	-2,18%	+2,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,99%	+2,35%	+2,28%	-2,18%	+2,11%
Sharpe Ratio	2,01	0,02	0,01	-0,34	0,01	-0,00	-0,77	-0,04
Volatilität	3,87%	4,59%	4,68%	3,87%	4,23%	4,68%	5,83%	4,64%
Schlechtester Monat	-	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-4,14%	-4,14%
Bester Monat	-	+1,38%	+1,38%	+1,38%	+2,28%	+3,42%	+3,42%	+3,42%
Maximaler Verlust	-0,80%	-3,49%	-3,49%	-3,49%	-4,08%	-4,16%	-21,86%	-22,94%

**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 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 09:31

## Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR / DE0009797480 / 979748 / 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. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

### Fondsspezifische Informationen

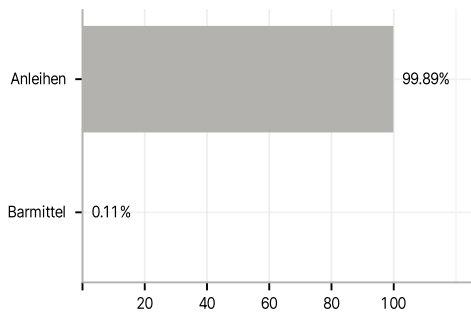
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

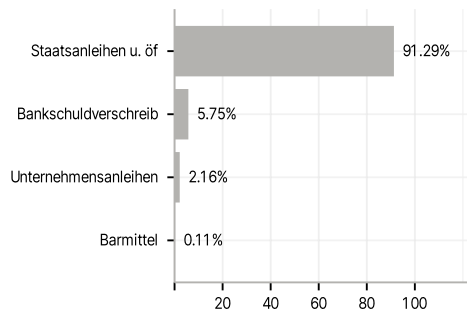
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

### Veranlagungsstruktur

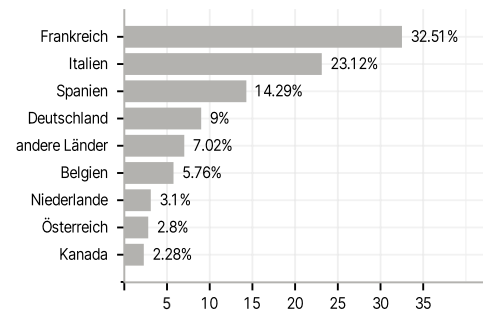
#### Anlagearten



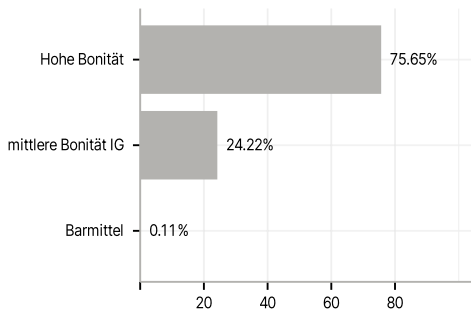
#### Emittenten



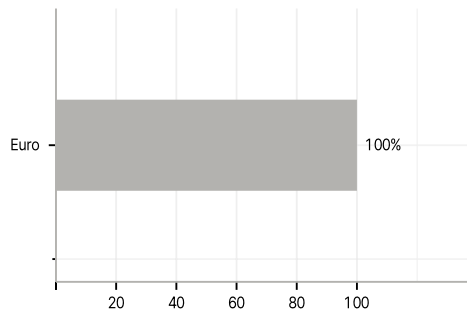
#### Länder



#### Rating



#### Währungen



#### Größte Positionen

