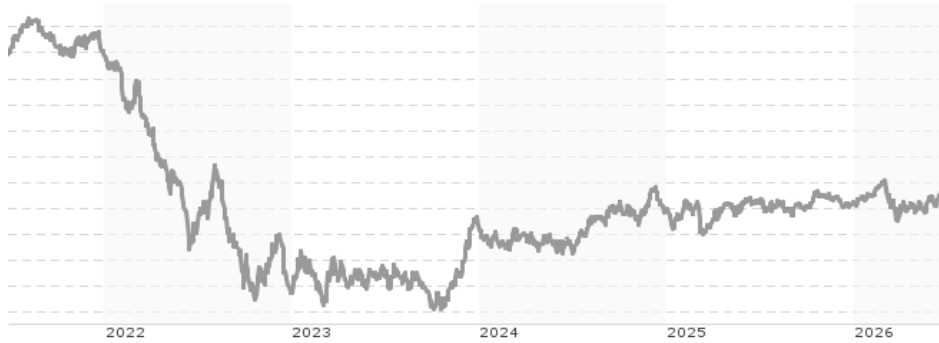


Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR / DE0009797480 / 979748 / Allianz GI.Investors

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 26.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 983,61 EUR | Euroland | Anleihen Staaten | ausschüttend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 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.

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|---|------------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzel fond | 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% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 22.06.2011 | Ausschüttungen | | 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 | https://www.allianzgi.com | |
| Fondsmanager | Johannes Reinhard | 06.03.2023 | 19.66 EUR | | |
| Thema | - | 07.03.2022 | 24.03 EUR | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| 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 09:11

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

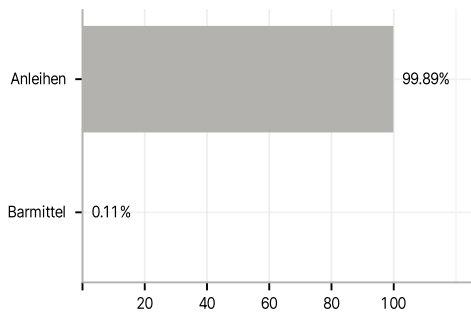
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

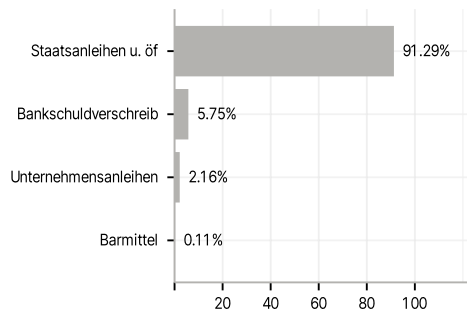
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

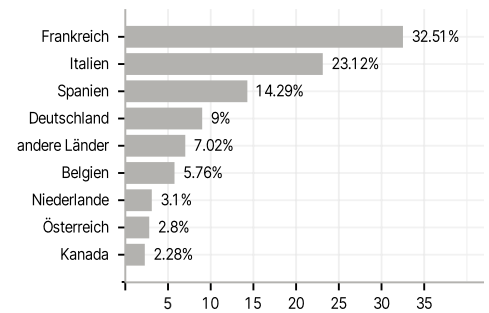
Anlagearten



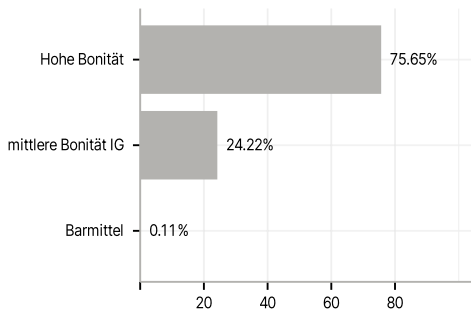
Emittenten



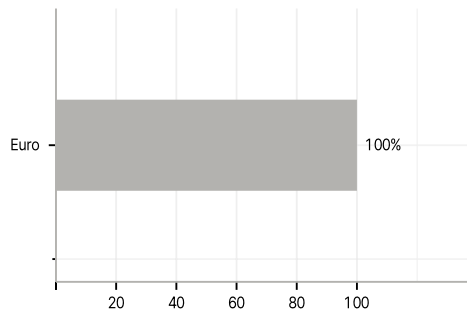
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

