

Allianz Invest Rentenfonds T EUR (AT0000739222)

KAG: Allianz Invest KAG

ISIN: AT0000739222

Rücknahmepreis: 149,80 EUR

Stand: 20.01.2025

| | |
|--|--------------------|
| Auflagedatum | 18.09.00 |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 182.04 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Allianz Invest KAG |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Allianz Invest KAG | |
| Wiedner Gürtel 9-13 | |
| 1100 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.allianzinvest.at | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +4,28% | -1,63% | -0,99% |
| Performance nach max. AGA | | +1,73% | -2,44% | -1,47% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,42 | -0,89 | -0,89 |
| Volatilität | | +3,78% | +4,87% | +4,14% |

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

Fondsstrategie

Der Allianz Invest Rentenfonds ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.

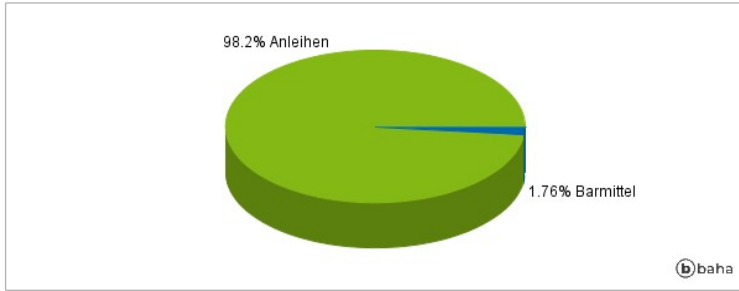
Für den Allianz Invest Rentenfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbrieft Schuldtitel aus den EU-Mitgliedstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Die Veranlagungen können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken, wobei die Modified Duration zumindest 5 Jahre beträgt. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 40 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 40 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

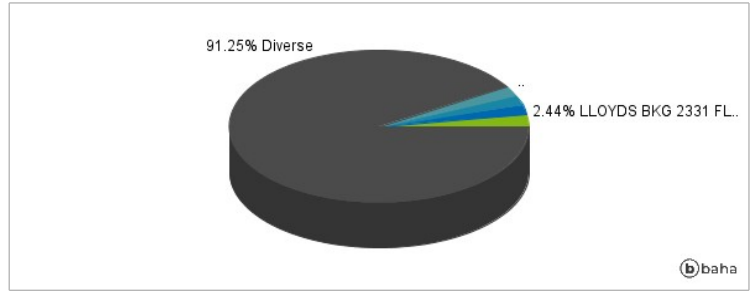
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Invest Rentenfonds T EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Invest Rentenfonds T EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

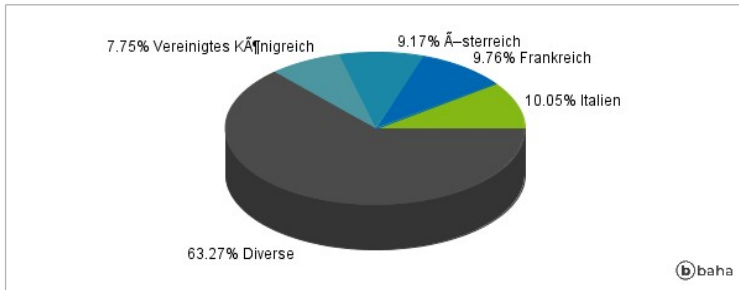
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 21.01.2025 03:17