Allianz Euro Rentenfonds AT EUR

Stand: 31.03.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	DE0009797670
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.05.2015
Fondsvermögen	1,55 Mrd.
Laufende Kosten	0,70 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(D)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	3,53 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-5,59 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-2,26 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-0,83 %
Rendite 2023	6,23 %
Rendite 2022	-18,61 %
Rendite 2021	-3,93 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,98
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,37 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

No data available

Top Positionen

FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035	4,50 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.000% 25.10.2038	4,17 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037	3,62 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032	3,62 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028	3,52 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034	3,10 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026	2,91 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037	2,77 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029	2,67 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025	2,63 %
Summe Top-Positionen	**33,51 %**

Regionen

keine Daten vorhanden

Laufzeiten

> 10 Jahre	58,08 %
7 - 10 Jahre	18,16 %
5 - 7 Jahre	10,38 %
3 - 5 Jahre	9,02 %
1 - 3 Jahre	3,87 %
1 Jahr	0,50 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.