

Allianz Invest Rentenfonds T

KAG: Allianz Invest KAG | ISIN: AT0000739222 | WKN:73922 | Währung: EUR | NAV: 161,25 EUR | Stand: 16.06.2021

FONDSSTRATEGIE

Der Allianz Invest Rentenfonds ist ein Rentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dabei wird für den Allianz Invest Rentenfonds überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens in fest und variabel verzinsten Anleihen aus EU-Mitgliedstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, investiert. Es ist sowohl der Erwerb von Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen vorgesehen, die überwiegend gute bis mittlere Bonität besitzen. Die Veranlagung deckt dabei das gesamte Laufzeitspektrum ab. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in fest und variabel verzinsten Anleihen investieren, können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Auflagedatum	18.09.2000
Ausgabeaufschlag	2,50%
Management Fee	0,55%
Fondsvolumen	EUR 145,79 Mio.
Typ	Rentenfonds
Letzte Ausschüttung	EUR 0,17 (01.02.2021)
Laufende Kosten	0,58% (30.11.2020)
Region	Europa
Fondsmanager	Samer Taher, Mag. Anton Kuzmanoski



Datum: 17.06.2021

ANSCHRIFT DER KAG

Allianz Invest KAG
 Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien
 Österreich
<https://www.allianzinvest.at>

WERTENTWICKLUNG

17.06.2020 - 17.06.2021	+4,11%
17.06.2019 - 17.06.2020	+0,27%
17.06.2018 - 17.06.2019	+3,73%
17.06.2017 - 17.06.2018	+0,08%
17.06.2016 - 17.06.2017	+2,84%

PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+0,75%	-0,59%	+4,11%	+2,63%	+2,19%
Sharpe Ratio	8,34	-0,40	3,02	1,35	1,18
Volatilität	1,21%	1,58%	1,54%	2,35%	2,31%
Max. Drawdown	-0,15%	-1,76%	-1,76%	-6,80%	-6,80%
Beste Monate	-	0,51%	1,34%	1,70%	1,70%
Beta	-	-	-0,04	0,08	0,05

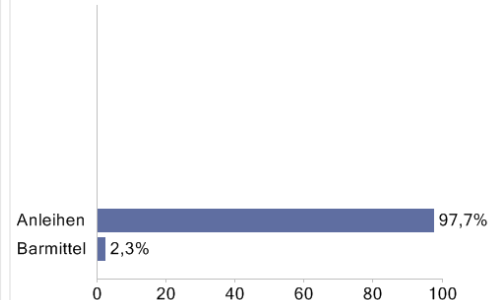
BRANCHENVERTEILUNG

Nicht klassifiziert

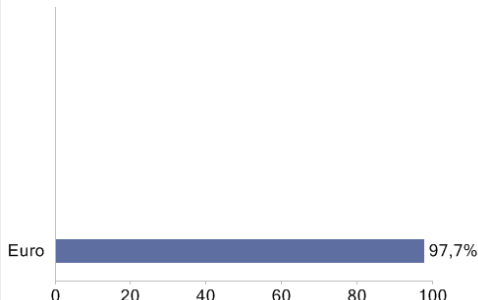
TOP HOLDINGS

Petroleos Mexicanos	2,75%	21.04.2027	3,8%
Landeskrankenanstalten-Betriebsgesell...			2,9%
Deutsche Bank AG	1,25%	08.09.2021	2,8%
Romanian Government International Bon...			2,6%
BTP 1.35% 2019/01.04.2030			2,5%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS			2,5%
Hera SpA	5,25%	14.05.2027	2,4%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlan...			2,3%
Sonstige			78,2%

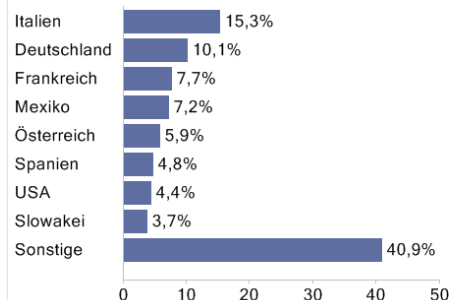
ANLAGEARTEN



WÄHRUNGEN



LÄNDERVERTEILUNG



RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

 Factsheet erstellt von
www.baha.com
