

# Allianz Europazins A EUR

**Morningstar Index**Bloomberg Pan Euro Aggregate  
TR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**

Anleihen Europa

**Fondsbenchmark**JPM Government Bond 1-10 Year  
EUR**Morningstar Rating™**

★★★★

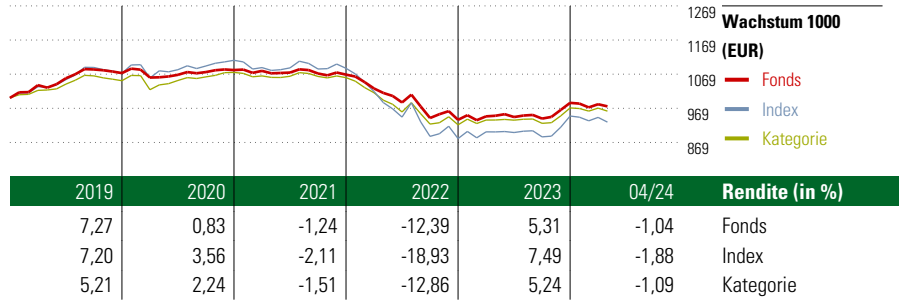
**Morningstar Sustainability Rating™****Anlageziel**

"Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze durch Investition in Wertpapiere, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, zu erwirtschaften. Allianz Europazins richtet sich an Anleger, die das Ziel der spezifischen Altersvorsorge bzw. allgemeinen Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung verfolgen und ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 3...

**Risikokennzahlen**

|                   |       |              |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha             | -0,65 | Sharpe Ratio | -0,90 |
| Beta              | 0,61  | Volatilität  | 4,96  |
| Information Ratio | 0,56  |              |       |
| Tracking Error    | 3,20  |              |       |

Berechnungsgrundlage Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | -0,41 | -0,70 | -0,11 |
| 3 Monate     | 0,61  | 0,99  | 1,11  |
| 6 Monate     | 2,96  | 3,72  | 4,09  |
| 1 Jahr       | 2,94  | 4,51  | 4,70  |
| 3 Jahre p.a. | -2,82 | -4,39 | -3,60 |
| 5 Jahre p.a. | -1,06 | -1,87 | -1,12 |

**Rendite kumul. (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre      | -8,23  | -12,59 | -10,42 |
| 5 Jahre      | -5,20  | -8,99  | -5,48  |
| 10 Jahre     | 8,91   | 5,27   | 5,05   |
| Seit Auflage | 463,72 | -      | -      |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio 31 Mrz 2024****Morningstar Anleihen Style Box™**

|                  | Hoch | Mittel | Niedrig |
|------------------|------|--------|---------|
| Bonität          |      |        |         |
| Zinssensibilität |      |        |         |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Effekt. Duration   | 4,25 |
| Durchschn.         | 4,61 |
| Restlaufzeit       |      |
| Durchschn. Bonität | A    |

**Bonität**

| % Anl          | % Anl |
|----------------|-------|
| AAA            | 20,32 |
| AA             | 39,38 |
| A              | 13,11 |
| Unter B        | 0,00  |
| Nicht bewertet | 0,00  |

Daten per 31 Mrz 2024

**Top 10 Positionen (in %)**

| Portf.                                 |       |
|----------------------------------------|-------|
| France (Republic Of) 0%2032-05-25      | 3,45  |
| Italy (Republic Of) 1.6%2026-06-01     | 3,05  |
| United Kingdom of Great Britain and... | 2,51  |
| France (Republic Of) 0.5%2026-05-25    | 2,17  |
| Germany (Federal Republic Of)...       | 2,10  |
| Italy (Republic Of) 5.25%2029-11-01    | 2,00  |
| Spain (Kingdom of) 5.9%2026-07-30      | 1,92  |
| Germany (Federal Republic Of)...       | 1,86  |
| France (Republic Of) 0.75%2028-11-25   | 1,77  |
| United Kingdom of Great Britain and... | 1,72  |
| Positionen Aktien Gesamt               | 0     |
| Positionen Anleihen Gesamt             | 164   |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen   | 22,55 |

**Restlaufzeit**

| % Anl     |       |
|-----------|-------|
| 1 bis 3   | 26,85 |
| 3 bis 5   | 22,06 |
| 5 bis 7   | 16,14 |
| 7 bis 10  | 26,37 |
| 10 bis 15 | 0,93  |
| 15 bis 20 | 0,00  |
| 20 bis 30 | 0,00  |
| Über 30   | 0,00  |

**Kupon**

| % Anl     |       |
|-----------|-------|
| 0 PIK     | 10,63 |
| 0 bis 4   | 71,84 |
| 4 bis 6   | 16,30 |
| 6 bis 8   | 1,22  |
| 8 bis 10  | 0,00  |
| 10 bis 12 | 0,00  |
| Über 12   | 0,00  |

**Stammdaten**

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors...                                |
| Adresse           | Bockenheimer Landstrasse<br>42-44, 60323 Frankfurt am Main |
| Internet          | www.allianzglobalinves...                                  |
| Versicherung      | HDI                                                        |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                                         |
| Email             | leben.service@hdi.de                                       |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Domizil           | Deutschland  |
| Fondswährung      | EUR          |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN              | DE0008476037 |
| WKN               | 847603       |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| KID - andere Kosten         | 0,80%      |
| Transaktionskosten          | 0,00%      |
| Erfolgsgebühr (29 Nov 2023) | 0,00%      |
| Fondsvolumen (Mio.)         | 286,70 EUR |