

# Allianz Flexi Rentenfonds A EUR

## ISIN

DE0008471921

## Fondsbenchmark

75% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 25% EURO STOXX  
50 NR EUR

## Morningstar Rating™

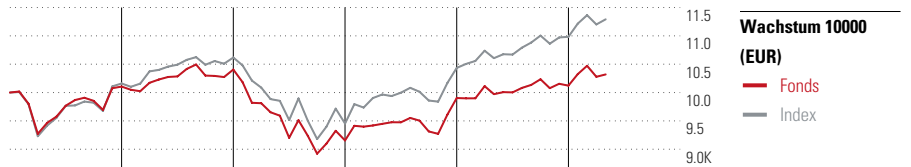
★★★

### Stammdaten

Auflagedatum	5 Jun 1991
Fondsmanager	Matthias Grein
Verantwortlich seit	1 Jun 2023
NAV (23 Mai 2025)	92,29 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	434,17 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008471921
KID - andere Kosten	1,15%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, für den Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und für den Aktienanteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Euroland-Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	1,05	2,97	-12,02	8,17	2,21	1,95	Fonds
Index	1,60	4,50	-10,96	10,37	5,27	2,81	Index
Perzentil	46	59	66	28	92	18	Perzentil

### Kontakt

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail	info@allianzgi.de
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140

### Rendite kumul. (%)

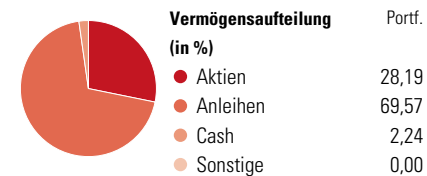
	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	9,84	16,68
5 Jahre	10,82	21,50
10 Jahre	12,89	26,33
Seit Auflage	446,52	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-2,04	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	0,90	Std. Abweichung	6,36
Information Ratio	-1,30		
Tracking Error	1,76		

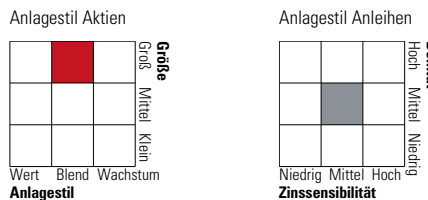
Berechnungsgrundlage 75% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 25% EURO STOXX 50 NR EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mrz 2025

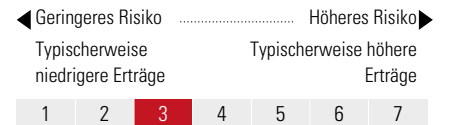


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	28,19
Anleihen	69,57
Cash	2,24
Sonstige	0,00

### Morningstar Style Box™



### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Siemens AG	🔧	2,51
Spain (Kingdom of)...	—	2,46
France (Republic Of)...	—	2,12
Italy (Republic Of)...	—	2,06
ASML Holding NV	🏢	1,96
Italy (Republic Of)...	—	1,90
Banco Santander SA	🏦	1,87
SAP SE	🏢	1,87
France (Republic Of)...	—	1,79
Italy (Republic Of)...	—	1,55
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		275
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,11

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>45,11</b>
Rohstoffe	5,35
Konsumgüter zyklisch	9,62
Finanzdienstleistungen	30,14
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>42,49</b>
Telekommunikation	5,32
Energie	-
Industriewerte	21,83
Technologie	15,34
<b>Defensiv</b>	<b>12,40</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,21
Gesundheitswesen	1,00
Versorger	8,19

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.