

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™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

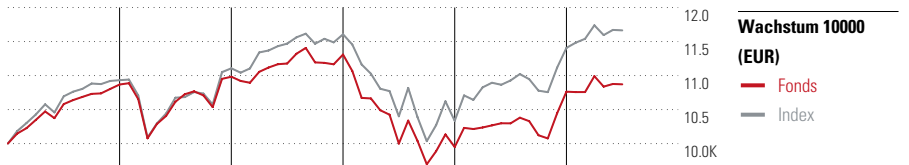


Stammdaten

Auflagedatum	5 Jun 1991
Fondsmanager	Matthias Grein
Verantwortlich seit	1 Jun 2023
NAV (22 Jul 2024)	90,15 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	453,69 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0008471921
KID - andere Kosten	1,15%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Nov 2023
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.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	8,68	1,05	2,97	-12,02	8,17	1,01	Fonds
Index	9,32	1,60	4,50	-10,96	10,37	2,26	Index
	30	46	59	66	28	81	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. (%)

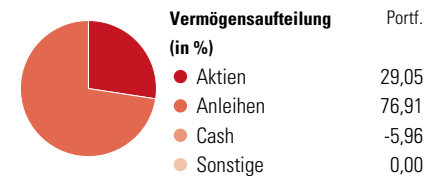
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-3,24	1,85
5 Jahre	2,48	9,18
10 Jahre	19,70	26,61
Seit Auflage	424,54	-

Risikokennzahlen

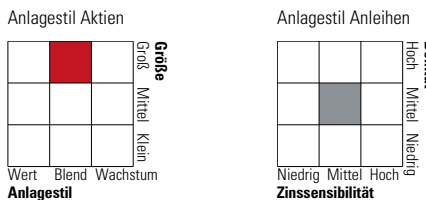
Alpha	-1,57	Sharpe Ratio	-0,34
Beta	0,92	Std. Abweichung	6,73
Information Ratio	-0,70		
Tracking Error	2,14		

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

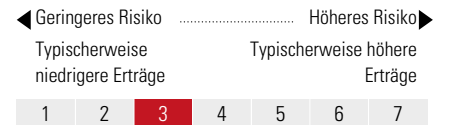
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Euro OAT Future June...	—	4,69
Euro Bund Future June...	—	4,59
ASML Holding NV	📄	3,03
Spain (Kingdom of)...	—	2,15
Italy (Republic Of)...	—	2,11
Siemens AG	⚙️	2,03
France (Republic Of)...	—	1,71
SAP SE	📄	1,58
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	1,57
Schneider Electric SE	⚙️	1,42
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		282
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,88

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,79
📦 Rohstoffe	4,93
📦 Konsumgüter zyklisch	13,28
📦 Finanzdienstleistungen	23,59
🏠 Immobilien	-
Sensibel	50,00
📞 Telekommunikation	1,91
🔥 Energie	1,43
⚙️ Industriewerte	25,46
📄 Technologie	21,21
Defensiv	8,20
📦 Konsumgüter nicht zyklisch	3,82
🏥 Gesundheitswesen	0,79
💡 Versorger	3,59

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	97,26
Europa - ex Euro	2,74
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
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.

© 2024 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.

