

## 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™

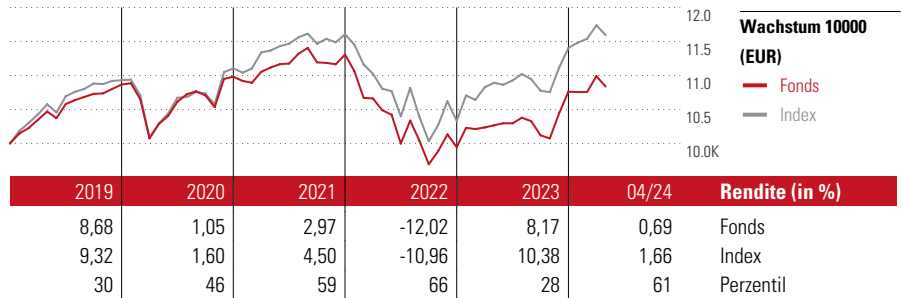


## Stammdaten

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Auflagedatum        | 5 Jun 1991      |
| Fondsmanager        | Friedrich Kruse |
| Verantwortlich seit | 1 Dez 2020      |
| NAV (15 Mai 2024)   | 90,74 EUR       |
| Fondsvolumen (Mio.) | 458,43 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.



## Kontakt

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

## Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

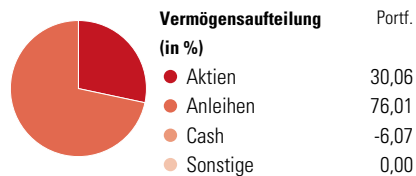
|              | Fonds  | Idx   |
|--------------|--------|-------|
| 3 Jahre      | -0,93  | 3,51  |
| 5 Jahre      | 5,63   | 12,24 |
| 10 Jahre     | 21,70  | 28,84 |
| Seit Auflage | 427,97 | -     |

## Risikokennzahlen

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha             | -1,56 | Sharpe Ratio    | -0,29 |
| Beta              | 0,92  | Std. Abweichung | 6,73  |
| Information Ratio | -0,71 |                 |       |
| Tracking Error    | 2,13  |                 |       |

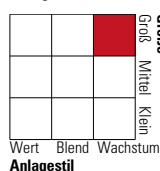
Berechnungsgrundlage: 75% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 25% EURO STOXX 50 NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2024

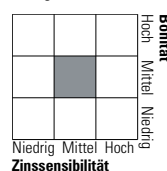


## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Euro OAT Future June...              | —      | 4,73   |
| Euro Bund Future June...             | —      | 4,63   |
| ASML Holding NV                      | 🏢      | 3,29   |
| Spain (Kingdom of)...                | —      | 2,15   |
| Italy (Republic Of)...               | —      | 2,07   |
| Siemens AG                           | ⚙️     | 2,00   |
| France (Republic Of)...              | —      | 1,83   |
| Allianz SE                           | 🏢      | 1,81   |
| SAP SE                               | 🏢      | 1,65   |
| Schneider Electric SE                | ⚙️     | 1,51   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 36     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 272    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 25,67  |

## Sektorengewichtung

|                              | % Akt |
|------------------------------|-------|
| 🔄 Zyklisch                   | 43,58 |
| 🏭 Rohstoffe                  | 4,69  |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 15,08 |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     | 23,82 |
| 🏠 Immobilien                 | -     |
| ⚡ Sensibel                   | 46,87 |
| 📞 Telekommunikation          | 1,35  |
| 🔥 Energie                    | 1,45  |
| ⚙️ Industriewerte            | 24,38 |
| 🏢 Technologie                | 19,69 |
| ➡️ Defensiv                  | 9,55  |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 3,55  |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 2,76  |
| 💡 Versorger                  | 3,23  |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

| Regionen                 | % 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                 | 97,95         |
| Europa - ex Euro         | 2,05          |
| 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. Werteentwicklungen 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](http://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.