

# Allianz Rentenfonds A EUR

## Fondsbenchmark

BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR

## Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentemärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.

## Risikokennzahlen

Beta	1,00	Volatilität 1 J.	4,76
Tracking Error	0,78	Volatilität 3 J.	3,68
Sharpe Ratio	0,70	Volatilität 5 J.	3,43
MaxDrawdown	-4,48	Volatilität 10 J.	3,78

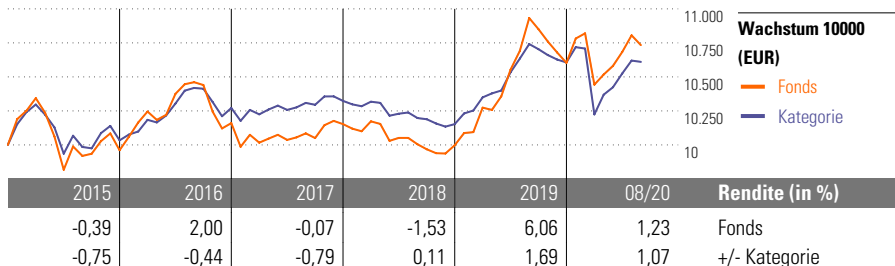
Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★

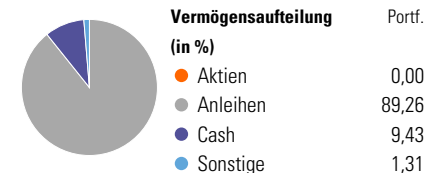
## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert



Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(28 Sep 2020)				(28 Sep 2020)			
Lfd. Jahr		2,09	1,34	3 Jahre		7,80	3,38
1 Jahr		-0,39	0,07	5 Jahre		9,08	0,71
3 Jahre p.a.		2,54	1,08	10 Jahre		38,01	7,77
5 Jahre p.a.		1,75	0,13	Seit Auflage		807,55	-
10 Jahre p.a.		3,27	0,60				
Seit Auflage p.a.		5,90	0,59				

## Portfolio 31 Jul 2020



Bonität	% Anl	% Anl	Anleihen	% Anl
AAA	20,03	BBB	Effekt. Duration	7,29
AA	33,65	BB	Durchschn. Restlaufzeit	8,14
A	12,38	B	Effektive Rendite %	0,28
		Unter B	Durchschn. Bonität	A
		Nicht bewertet	Modifizierte Duration	7,23

Daten per 31 Jul 2020

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
France (Republic Of) 0.5%2025-05-25	2,08
Spain (Kingdom of) 0.25%2024-07-30	1,81
Italy (Republic Of) 0%2020-08-31	1,76
Italy (Republic Of) 1.35%2022-04-15	1,74
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-02-1	1,71
France (Republic Of) 1%2027-05-25	1,48
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	1,47
France (Republic Of) 1.25%2036-05-25	1,34
France (Republic Of) 2.25%2024-05-25	1,34
Italy (Republic Of) 0.65%2023-10-15	1,22
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	360
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15,95

### Sektorengewichtung Emittenten

Sektor	% Anl	Restlaufzeit	% Anl
Staatlich	62,31	1 bis 3	7,94
Firmen	22,33	3 bis 5	20,28
Abgesichert	5,93	5 bis 7	19,18
Öffentlich	0,00	7 bis 10	26,98
Liquide Mittel	9,41	10 bis 15	7,41
Derivate	0,02	15 bis 20	5,18
		20 bis 30	8,98
		Über 30	2,12

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	16 Apr 1982	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,00%
NAV (28 Sep 2020)	88,98 EUR	ISIN	DE0008471400	Ausgabeaufschlag (max.)	2,50%
Fondsvolumen (Mio.)	1.463,02 EUR	WKN	847140	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	1,25%
Annahmezeit	15:30 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Nov	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T+1	Total Expense Ratio (30 Nov 2019)	0,70%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (26 Mrz 2020)	0,70%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,22%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fondssuche](http://www.ing.at/fondssuche) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.