

Stand: 20.1.2025

Multi-Asset-Fonds | Europa Allianz Flexi Rentenfonds

Anlageziel

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre ★★
10 Jahre ★★★
Gesamt ★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

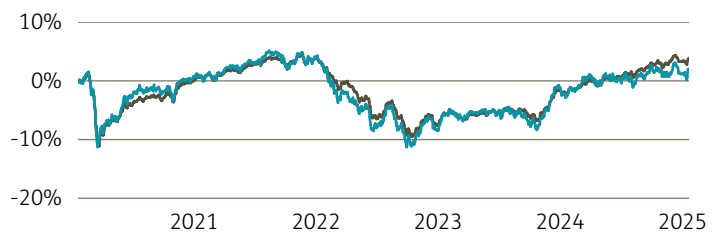
Ertragsorientiert

Legende

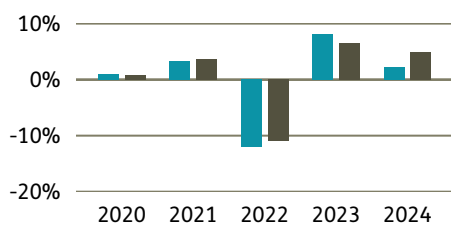
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 0,86 | 0,58 |
| 1 Jahr | 4,79 | 6,34 |
| 3 Jahre p.a. | -0,18 | 0,33 |
| 5 Jahre p.a. | 0,41 | 0,77 |
| 10 Jahre p.a. | 1,45 | 1,09 |
| seit Auflage p.a. | 5,11 | 3,43 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 4,97 |
| 3 Jahre | 5,69 |
| 5 Jahre | 5,77 |
| 10 Jahre | 5,21 |
| Seit Auflage | 5,07 |

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,25 |
| Sharpe Ratio | -0,44 |
| max. Gewinn | 6,82 % |
| max. Verlust | -11,57 % |

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

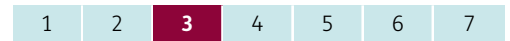
Top Länder

| | |
|-------------|-------|
| Frankreich | 34,33 |
| Deutschland | 26,23 |
| Spanien | 12,17 |
| Niederlande | 12,13 |
| Italien | 7,83 |

in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

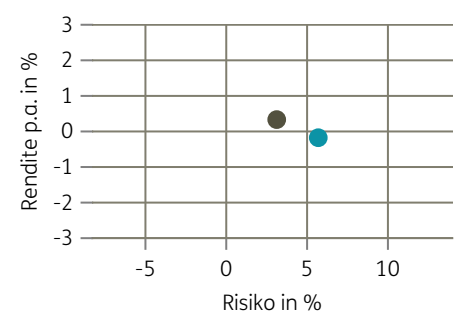
in %

Top Holdings

| | |
|---------------------------------|------|
| SAP SE | 2,36 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX... | 2,29 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y... | 2,22 |
| Siemens AG | 2,12 |
| ASML Holding N.V. | 2,11 |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% ... | 1,79 |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01N... | 1,64 |
| Schneider Electric SE | 1,53 |
| Hermes Internat. | 1,39 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y... | 1,31 |

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH | Domizil | Deutschland | Lfd. Kosten lt. KID | 1,15% |
| Website | allianzglobalinvestors.de/ | Währung | EUR | Kurs (20. Jan 2025) | 91,70 EUR |
| Auflagedatum | 05. Juni 1991 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 444,12 EUR |
| Fondsmanager | Friedrich Kruse/Marcus Stahlhacke/A... | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI | 3 |
| | | ISIN | DE0008471921 | | |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien