

Fonds-Datenblatt

ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Allianz Global Investors GmbH

Stand: 30. April 2026

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
847505	DE0008475054	Rentenfonds	39,54 EUR (29.04.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds strebt an, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen ein langfristiges Kapitalwachstum über einer marktorientierten Rendite unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') zu erwirtschaften. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes 'SRI-Rating') dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Die Vermögenswerte des Master-Fonds werden primär in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihen der entwickelten und der Schwellenmärkte investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS und/oder MBS mit guter Bonität investiert werden. Max. 10 % des Master-Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Die Duration der Anlagen des Master-Fonds sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Manager des Masterfonds verwaltet diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Masterfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Masterfonds eine Rolle. Der Manager des Masterfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmale der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Masterfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



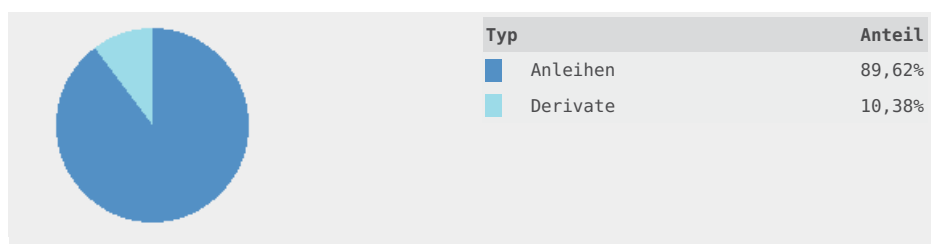
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-1,12%	-0,07%	-8,85%	-2,40%	212,20%
Volatilität p.a.	3,85%	5,11%	5,66%	5,33%	7,02%

INSTRUMENTE (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten International
Fondsvolumen	263,98 Mio. EUR (Stand 24.04.2026)
Aufledgedatum	17.02.1969
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,91 EUR (02.03.2026) 0,77 EUR (03.03.2025) 0,68 EUR (04.03.2024)

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.03.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 99,27% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
AGIF-AL.AD.FX.IN.G.AG.FEO	99,27%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
andere Länder	35,90%
 USA	25,10%
 Deutschland	7,55%
 Frankreich	7,46%
 Japan	6,17%
 Großbritannien	5,64%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	45,54%
Euro	24,90%
Japanische Yen	8,15%
Pfund Sterling	4,33%
Kanadische Dollar	2,14%
Australische Dollar	1,82%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	26,39%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	26,06%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	17,83%
Laufzeit unter 1 Jahr	14,02%
Laufzeit über 14 Jahre	7,79%

BONITÄTSSTRUKTUR (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität	Anteil
AAA bis A	56,84%
BBB	28,29%
BB bis B	4,36%
Barmittel	2,42%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefon 49 - (0)9281 - 7220, info@allianzgi.de, http://www.allianzgi.de

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.



Member of  UniCredit

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.