NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 15.10.2026

Allianz Euro Bond AT EUR

ISIN: LU0165915058 WKN: 263262 Kategorie: Rentenfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	-3,08 %	-16,39 %	5,40 %	0,77 %	0,78 %	-2,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 15.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 06.11.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-3,34 %	1,71 %	-2,85 %	-0,84 %	1,77 %
Rendite	-2,54 %	-3,34 %	5,22 %	-13,47 %	-8,11 %	51,16 %
Volatilität	3,90 %	3,60 %	4,16 %	5,09 %	4,10 %	3,93 %
Sharpe Ratio	-1,34	-1,47	-0,23	-0,95	-0,40	0,15
Max. Verlust	-4,53 %	-4,53 %	-4,53 %	-19,32 %	-20,81 %	-20,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 15.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. GERMAN TREASURY BILL 322D ZERO 09.12.2026	5,03 %
2. NEW ZEALAND GOVERNMENT 0433 FIX 3.500% 14.04.2033	3,48 %
3. TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.07.2036	1,79 %
4. UNITED KINGDOM GILT FIX 5.375% 31.01.2056	1,74 %
5. 0.5% Frankreich 5/2029	1,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Internet:	www.allianzglobalinvestors.de/
Auflagedatum:	23.04.2003
Fondsmanager:	Franck Dixmier
Fondsvolumen:	433,58 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten in %:	0,99 (06.11.2025)
Transaktionskosten in %:	0,03
Performancegebühr:	Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com