

Allianz Rentenfonds A (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	847140 / DE0008471400							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH							
Fondsmanager	Frau Corynne Roux-Buisson, Herr Roberto Antonielli, Herr Francois Lepera							
Anlageregion	Euroland							
Fondskategorie	Rentenfonds							
Asset-Schwerpunkt	allgemein gemischte Laufzeiten							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	1.280,93 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	16.04.1982							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Investiert wird hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	2,50% (2,44%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,71%
Transaktionskosten	0,13%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	20.01.2020
Ausgabepreis	90,17 EUR
Rücknahmepreis	87,97 EUR

Ratings

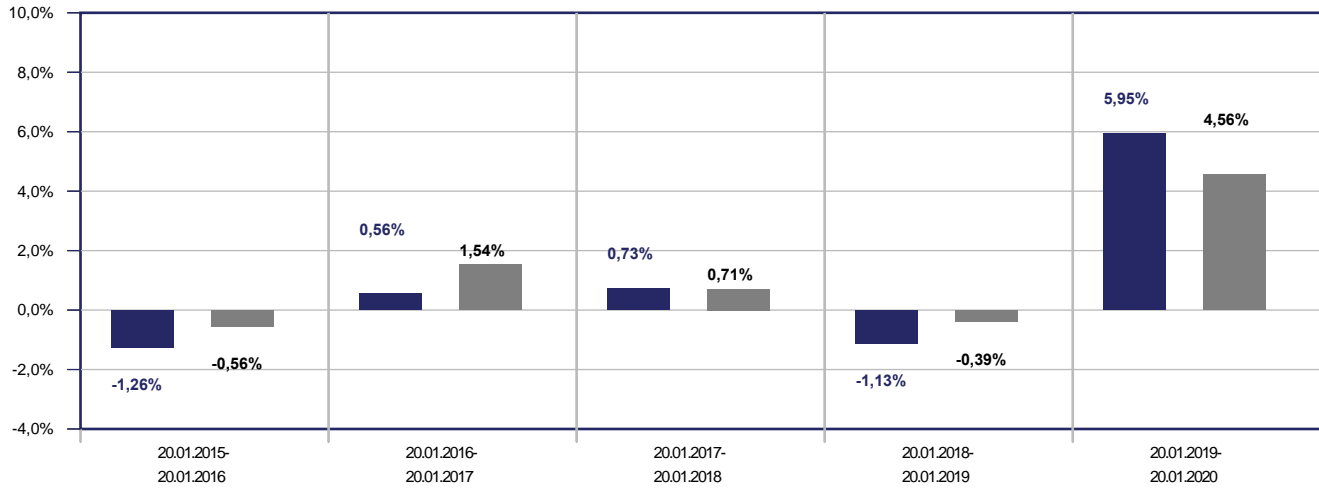
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

Allianz Rentenfonds A (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2019

Wertentwicklung in EUR

- Allianz Rentenfonds A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

963,27 €	968,66 €	975,71 €	964,67 €	1.022,08 €
----------	----------	----------	----------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

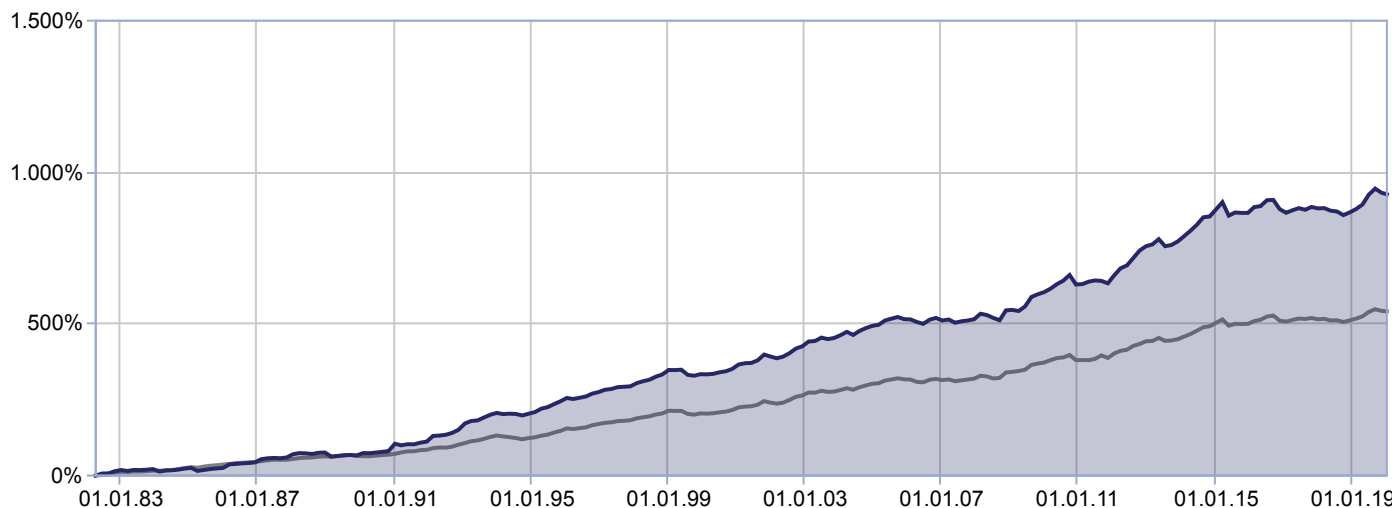
Allianz Rentenfonds A (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2019

Wertentwicklungsgrafik (16.04.1982 bis 20.01.2020, EUR)

■ Allianz Rentenfonds A (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,07%	0,10%		
1 Monat	0,02%	-0,02%		
3 Monate	-1,40%	-0,87%		
6 Monate	-0,25%	-0,15%		
seit Jahresbeginn	0,09%	0,09%		
1 Jahr	5,95%	4,56%	5,95%	4,56%
3 Jahre	5,56%	5,04%	1,82%	1,65%
5 Jahre	4,81%	6,07%	0,94%	1,19%
10 Jahre	45,31%	35,23%	3,81%	3,06%
seit Auflegung	927,64%	541,38%		5,04%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,01%	2,96%	2,97%	2,33%
Sharpe Ratio	1,61	2,03	0,61	0,88
Tracking Error	1,15%	1,42%	0,84%	1,32%
Korrelation	0,99	0,93	0,98	0,88
Beta	1,34	1,00	1,25	1,00
Treynor Ratio	4,82%	5,40%	1,45%	1,72%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.01.2020

Allianz Rentenfonds A (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2019

Die 10 größten Engagements		
FRANCE (GOVT OF) FIX...		2,3%
FRANCE (GOVT OF) FIX...		2,0%
BONOS Y OBLIG DEL ES...		2,0%
BUONI POLIENNALI DEL...		1,9%
FRANCE (GOVT OF) FIX...		1,6%
FRANCE (GOVT OF) FIX...		1,6%
FRANCE (GOVT OF) FIX...		1,5%
BUONI POLIENNALI DEL...		1,4%
BUONI POLIENNALI DEL...		1,4%
BUNDESREPUB. DEUTSCH...		1,3%

Vermögensaufteilung		
Renten		97,8%
Geldmarkt/Kasse		2,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
04.02.2019	0,897 EUR	83,56 EUR	n.v.	n.v.	
22.12.2017	1,2314 EUR	85,30 EUR	n.v.	n.v.	
06.02.2017	1,0877 EUR	84,91 EUR	n.v.	n.v.	
01.02.2016	1,4565 EUR	87,02 EUR	n.v.	n.v.	
02.02.2015	1,5218 EUR	89,43 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.01.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.