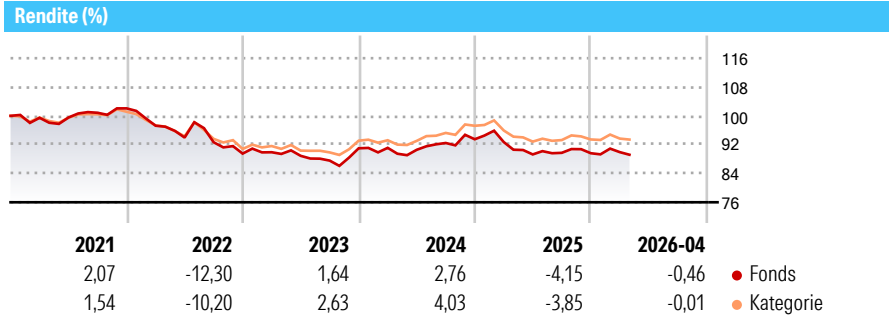


Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen Global	39,47	Apr 30 2026	DE0008475054	EUR

Anlageziel
Der Allianz Internationaler Rentenfonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt.



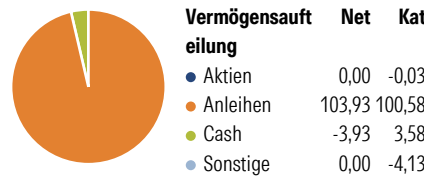
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,56
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,18
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,12	-	0,13	2026	0,34	-	-	-
6 Monate	-1,72	-	-1,20	2025	-0,84	-3,69	0,50	-0,12
1 Jahr	-1,53	-	-0,77	2024	0,14	-0,60	2,09	1,13
3 Jahre p.a.	-0,08	-	0,72	2023	0,43	-1,12	-1,49	3,90
5 Jahre p.a.	-1,88	-	-1,30	2022	-4,72	-3,39	-1,38	-3,40
10 Jahre p.a.	-0,26	-	-0,04					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Anleihen Style Box™

	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	6,14	5,89						
Durchschn. Restlaufzeit	8,38	7,58	AAA	10,68	25,38	BBB	28,33	14,15
Durchschn. Bonität	A	BBB	AA	27,52	24,36	BB	4,75	0,32
			A	28,52	25,48	B	0,00	0,00
						Unter B	0,00	0,00
						Nicht bewertet	0,19	10,29

Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Notes...	-	3,22
Germany (Federal Republic...	-	2,41
United States Treasury Notes...	-	2,34
United States Treasury Notes...	-	2,06
United States Treasury Bonds...	-	1,40
Federal National Mortgage...	-	1,36
United States Treasury Notes...	-	1,29
United States Treasury Notes...	-	1,20
Federal National Mortgage...	-	1,09
Federal National Mortgage...	-	0,81
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,19
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	50,73	66,33
Firmen	42,55	18,34
Abgesichert	11,22	8,89
Öffentlich	0,00	0,01
Liquide Mittel	-4,51	-13,40
Derivate	0,01	19,83

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	2,40	0,76
0 bis 4	61,50	61,20
4 bis 6	30,25	31,74
6 bis 8	4,79	3,98
8 bis 10	1,06	1,97
10 bis 12	0,00	0,25
Über 12	0,00	0,11

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	18,27	17,20
3 bis 5	12,76	23,92
5 bis 7	18,71	8,77
7 bis 10	14,63	22,21
10 bis 15	8,62	3,88
15 bis 20	9,96	1,83
20 bis 30	9,09	14,70
Über 30	1,65	1,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflegedatum	17.02.1969	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,05%
Fondsmanager	Ralf Jülichmanns				
Manager Startdatum	21.08.2015				