# Allianz Mobil-Fonds - A - EUR

Stand: 30.09.2025

# **Anlageschwerpunkt**

Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % 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 bzw. MBS investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EURWerten.

## Wertentwicklung



# **Top Positionen**

ALLIANZ CASH FACILITY FUND 13/D	5,31 %
<b>BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 3.500% 15.01.2026</b>	4,01 %
3.45% Italien 24/27 7/2027	3,49 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/28 2.65	3,45 %
BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.04.2026	2,97 %
FRANCE (GOVT OF) 0.750% 2028-02-25	2,74 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027	2,54 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2027	2,48 %
<b>BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026</b>	2,30 %
<b>BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 2.550% 25.02.2027</b>	2,28 %
Summe Top-Positionen	31,57 %

#### Stammdaten

ISIN	DE0008471913		
Fondsgesellschaft	Allianz Global In- vestors GmbH		
Fondsdomizil	-		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum 05.06.199			
Fondsvermögen	125,64 Mio.		
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,13 %		
Total Expense Ratio	+ 0,16 %		
Transaktionskosten	+ 0,00 %		
Rückvergütung	- 0,03 %		
Performance Fee	keine		
Fondsrating	В		

# **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	0,23 %
Rendite 6 Monate	0,92 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,93 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,31 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,82 %
Rendite Ifd. Jahr	1,64 %
Wertentwicklung 2024	1,93 %
Wertentwicklung 2023	4,59 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,39
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,10 %

# **Risikoindikator (SRI)**

1	2	3	4	5	6	7

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

