Allianz Mobil-Fonds - A - EUR

Stand: 31.10.2026

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 MasterFonds 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 I3/D	6,21 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/28 2.65	6,10 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.07.2028	4,86 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028	4,18 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028	4,15 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 2.950% 15.02.2027	4,14 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027	3,82 %
3.45% Italien 24/27 7/2027	3,57 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.350% 31.03.2029	2,91 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 2.550% 25.02.2027	2,83 %
Summe Top-Positionen	42,77 %

Stammdaten

ISIN	DE0008471913
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.06.1991
Fondsvermögen	105,88 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,13 %
Total Expense Ratio	+ 0,16 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,03 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,13 %
Rendite 6 Monate	0,44 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,45 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,25 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,02 %
Rendite lfd. Jahr	0,34 %
Wertentwicklung 2025	0,45 %
Wertentwicklung 2024	2,48 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,34
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,09 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische