Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

# Allianz GIF - Allianz European Opportunistic Bond - A - EUR

Nachhaltig investiert!

## Anlagepolitik

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.

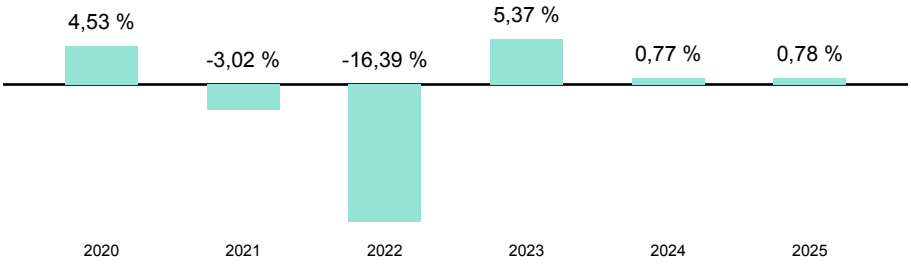
## Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)




## Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | -2,10 % | - |
| **3 Jahre** | 5,14 % | 1,68 % |
| **5 Jahre** | -13,61 % | -2,88 % |
| **10 Jahre** | -6,36 % | -0,65 % |
| **seit Auflegung** | 45,76 % | 1,66 % |

## Jährliche Wertentwicklung




## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0165915215 |
| WKN | 263264 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.01.2004 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.09.2026) | 1,11 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | - |

## Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 433,6 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (10.11.2026) | 10,16 EUR |

## Risiko- & Ertragsprofil 24.09.2026

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

## Top 5 Positionen

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

## Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|---|---|---|
| **3 Jahre** | 4,1 % | -0,3 |
| **5 Jahre** | 5,1 % | -1,0 |
| **10 Jahre** | 4,1 % | -0,4 |
| **seit Auflegung** | 3,9 % | 0,1 |

**Hinweis:**
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

## Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

**Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG**
T +49 69 133 20, www.helvetia.de