Allianz Return Fund

Factsheet per eind augustus 2026

Fondsprofiel

Allianz Return Fund combineert een belegging in een fonds dat wereldwijd belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen met een belegging in een fonds dat belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende landen en een belegging in een fonds dat belegt in obligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen en instellingen uit opkomende landen. Het doel is om, rekening houdend met het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark, op basis van actief beheer. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken als bedoeld in artikel 8 van de SFDR, waarbij zij een of meer lange-termijn Cardano Duurzaamheidsdoelen nastreeft. Er wordt voor dit fonds enkel indirect belegd in ondernemingen of instellingen die op basis van het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid zijn gecategoriseerd als ‘adaptief’, ‘duurzaam’ of ‘positieve impact’ zodat zowel wordt belegd in ondernemingen en instellingen die al duurzaam zijn, als in ondernemingen en instellingen die bereid en in staat zijn de transitie naar een duurzame samenleving te maken. Het valutarisico wordt niet afgedekt.

Kerngegevens

ISIN Code: NL0015001GJ5

Soort fonds: Mixfonds

Valuta: Euro

Beursnotering: -

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

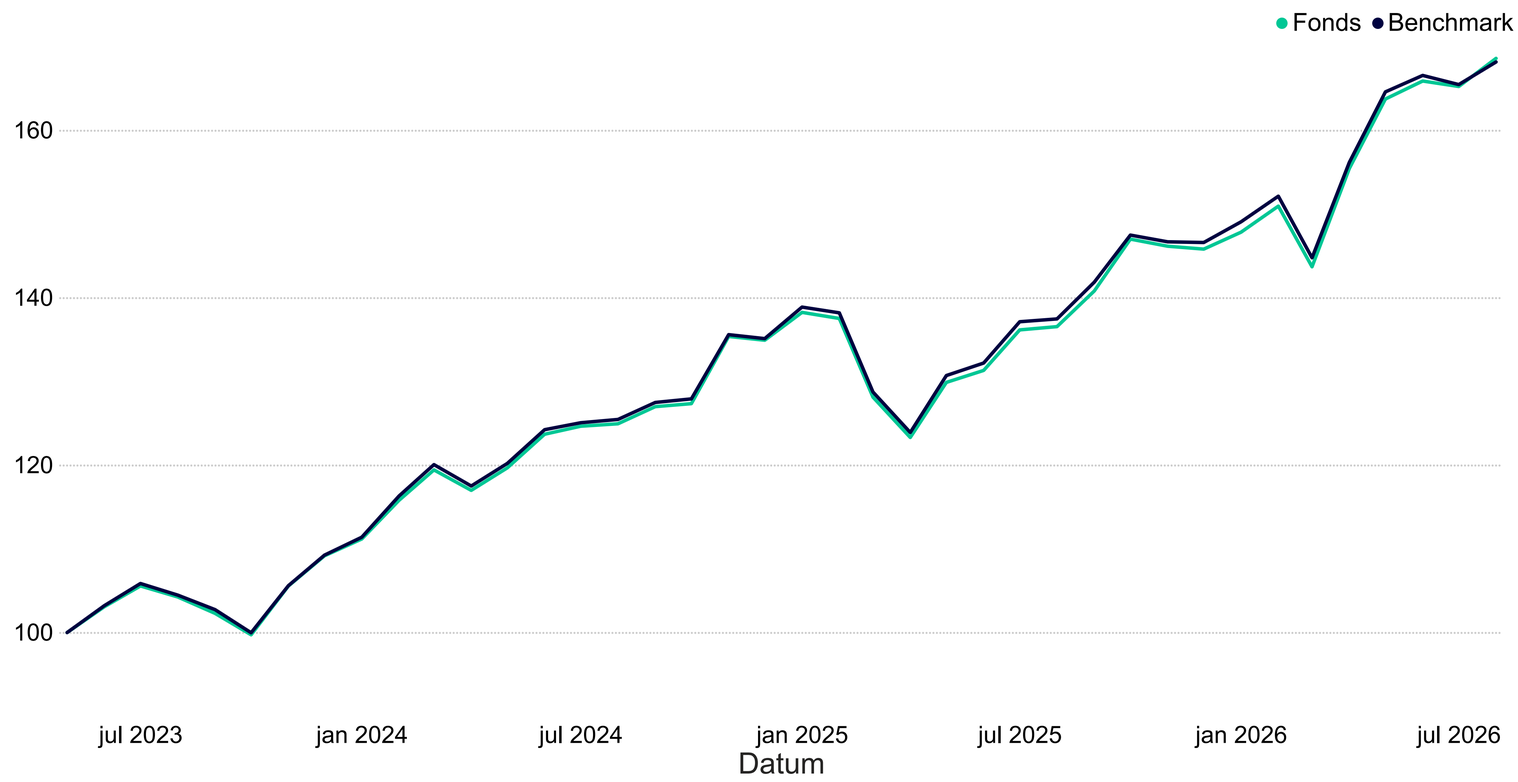
Beleggingsinstelling: Allianz Funds

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum Fonds: 01-06-2023

Benchmark: 80,4% MSCI World Index Net EUR (Index), 12,0% MSCI Emerging Markets Index Net EUR (Index), 7,6% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Euro hedged)

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €42,15

Totale fondsomvang: €4.070.020.156

Uitstaande participaties: 96.557.036

Dividenduitkerend: Nee

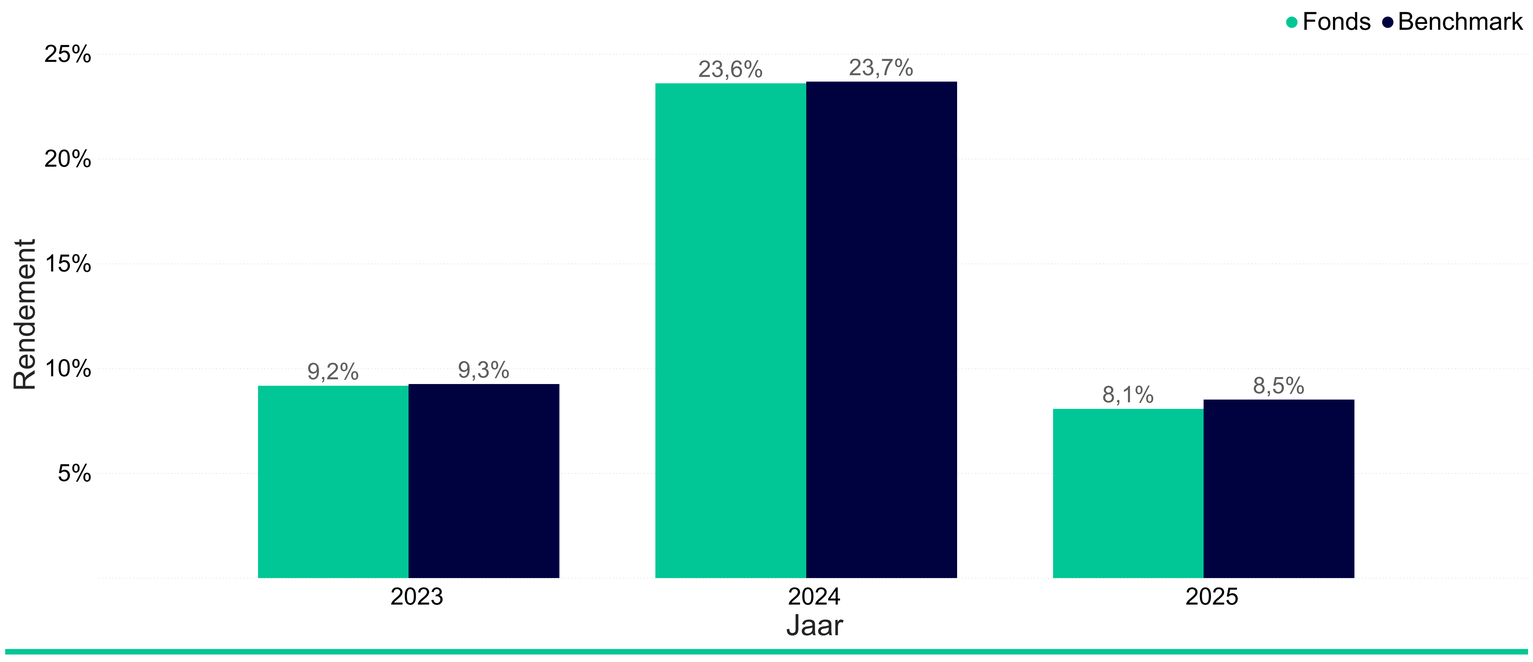
Aantal holdings: 1,764

Koers ultimo maand: €42,31

Laagste koers 12 maanden: €34,03

Hoogste koers 12 maanden: €42,69

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Lopende kosten: -

Beheervergoeding: -

Servicevergoeding: -

Opslag: 0,050%

Afslag: 0,020%

Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	2,03%	1,63%	0,40%
2026	15,63%	14,71%	0,92%
3 maanden	2,97%	2,17%	0,79%
12 maanden	23,47%	22,33%	1,14%
Gem 3 jaar	17,38%	17,19%	0,18%
Gem 5 jaar			
Sinds start	17,42%	17,33%	0,09%

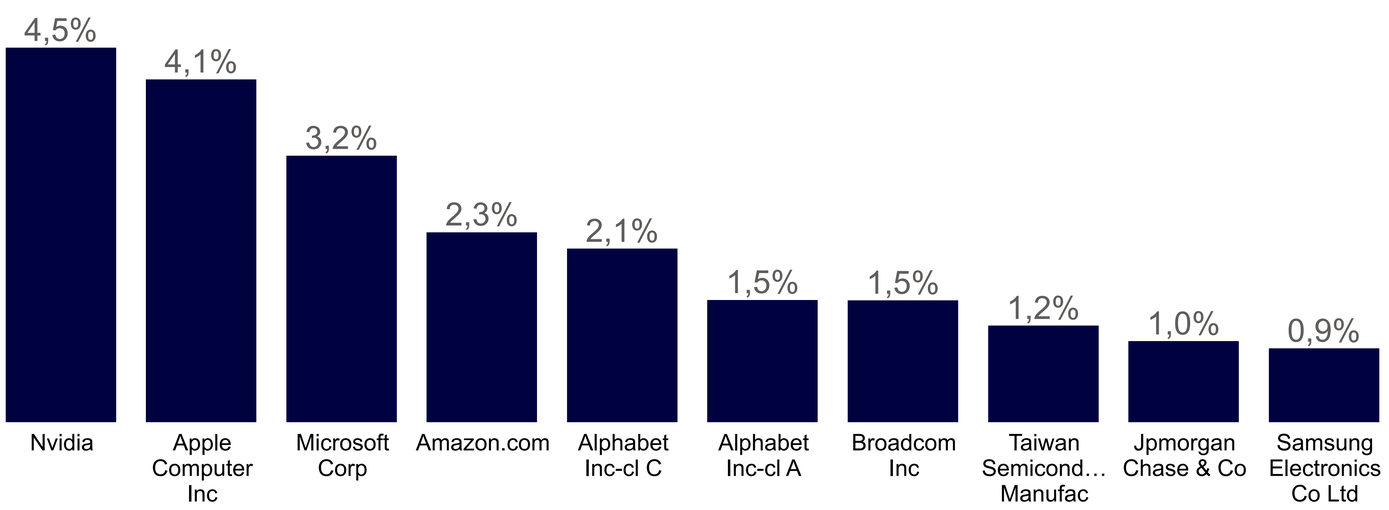
Allianz Return Fund

Factsheet per eind augustus 2026

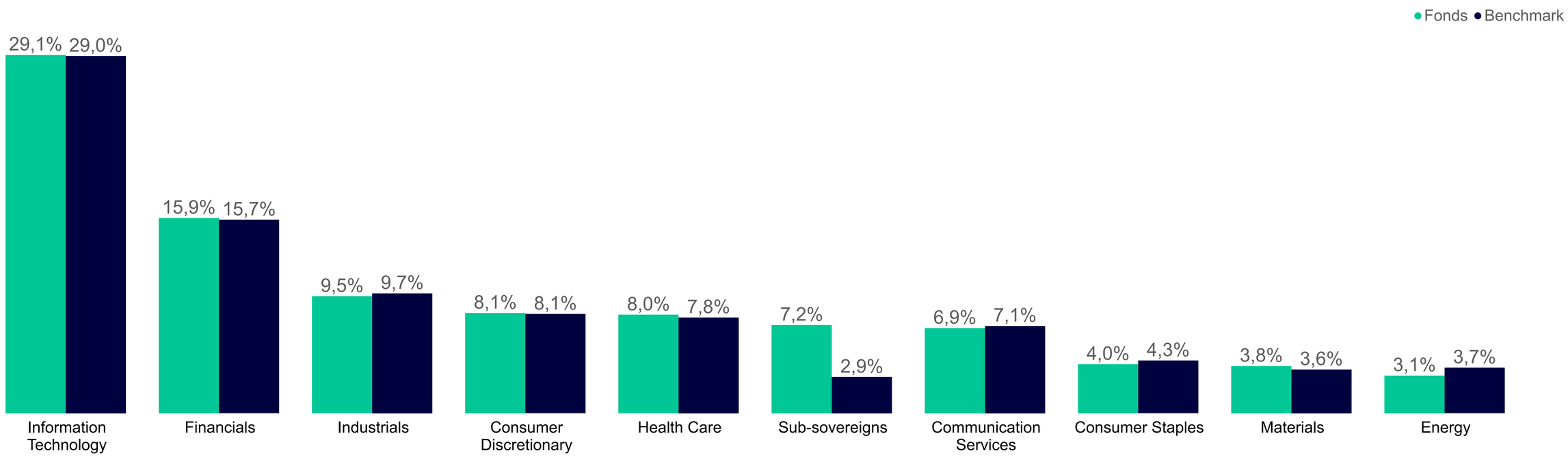
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	10,89%	10,82%
Sharpe ratio 36M	1,21	1,20

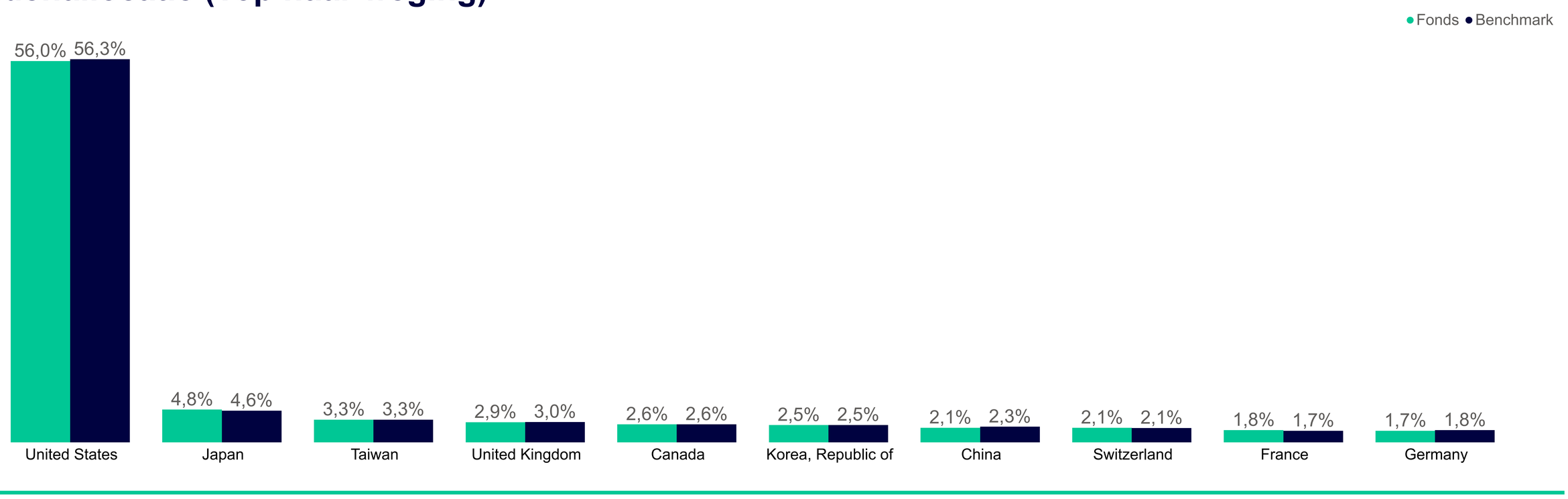
Top grootste belangen



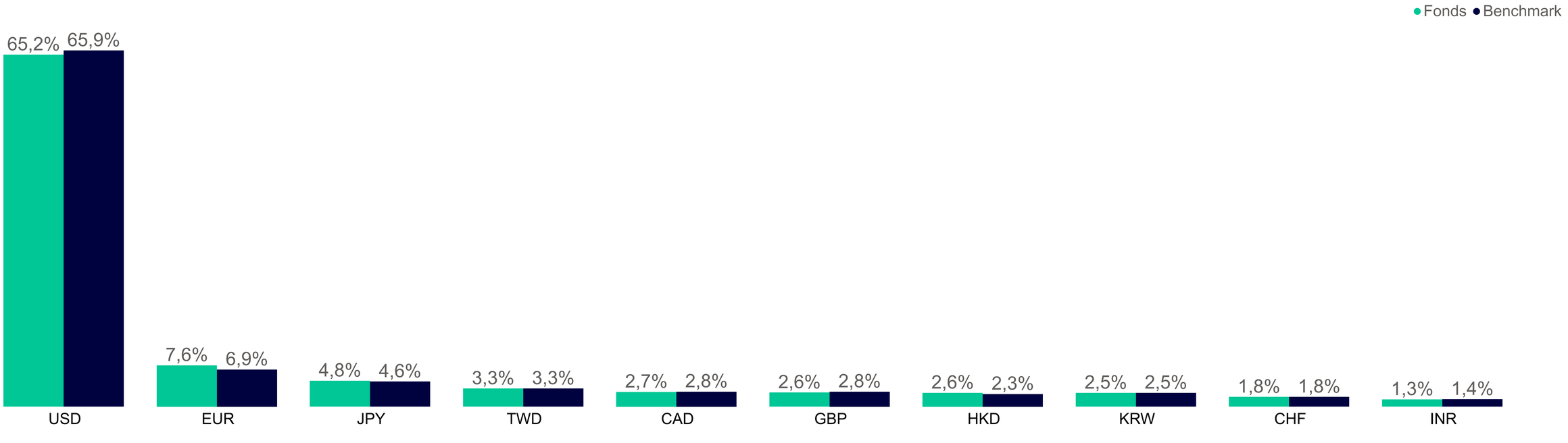
Sectorallocatie (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



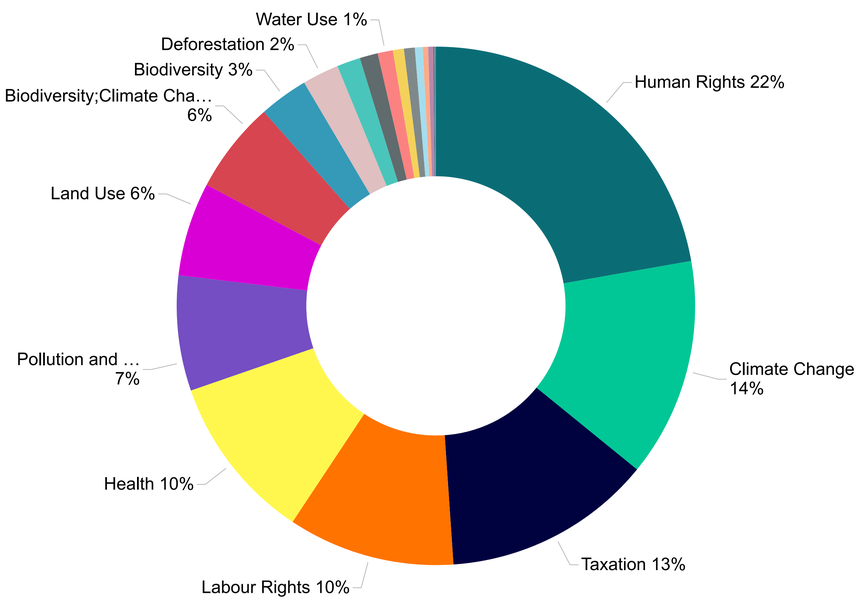
Valuta-allocatie (Top naar weging)



Allianz Return Fund

Factsheet per eind augustus 2026

Engagement onderwerpen



Engagements

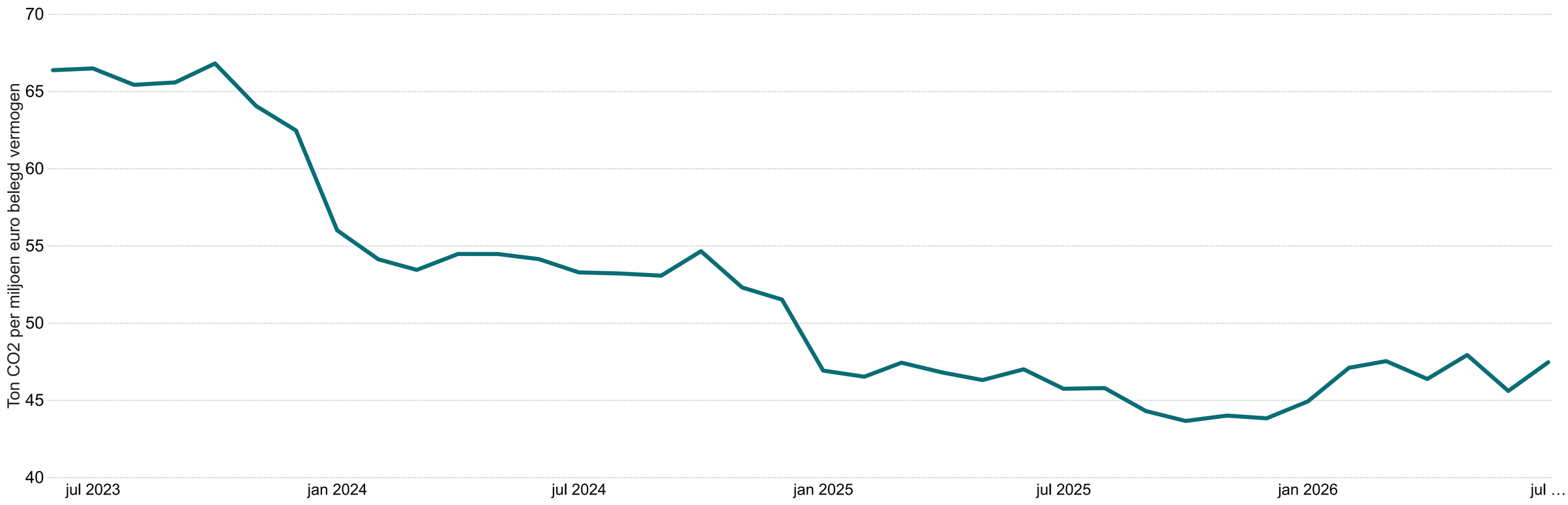
Nieuwe engagements (afgelopen 6 maanden): 0

Open engagements: 275

Gesloten engagements (succesvol): 16

Gesloten engagements (niet succesvol): 42

CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Disclaimer: De beheerder van Allianz Return Fund is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Allianz Return Fund zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor dit fonds is een prospectus beschikbaar via www.cardano.nl/onze-fondsen/. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rendementen zijn gebaseerd op het meetkundig gemiddelde. De ESG informatie op bladzijde 3 heeft betrekking op gegevens van de voorafgaande maand.