Allianz Matching Fund

Factsheet per eind september 2026

Fondsprofiel

Allianz Matching Fund belegt indirect via de Cardano Duration Funds, in obligaties, rentederivaten, geldmarktinstrumenten en rechten van deelneming in geldmarktfondsen. Het beleggingsbeleid van het fonds is gericht op het voeren van een renterisicobeleid dat gebruikt kan worden voor het afdekken van het renterisico op verplichtingen van pensioen- of verzekeringsproducten. 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 (obligaties) van 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.

Kerngegevens

Soort fonds: Obligaties

Valuta: Euro

Benchmark: -

Handelsfrequentie: Dagelijks

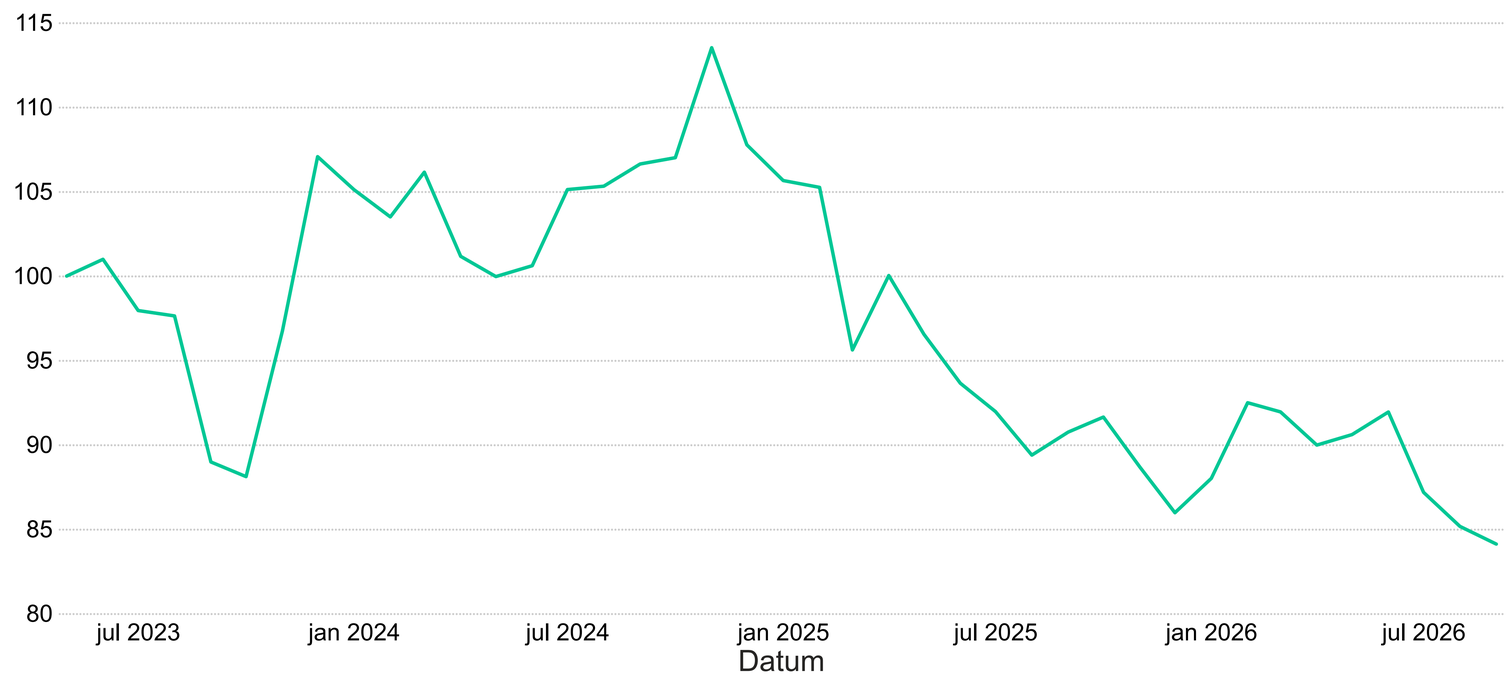
Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Allianz Funds

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-06-2023

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €21,03

Totale fondsomvang: €608.088.239

Uitstaande participaties: 28.913.367

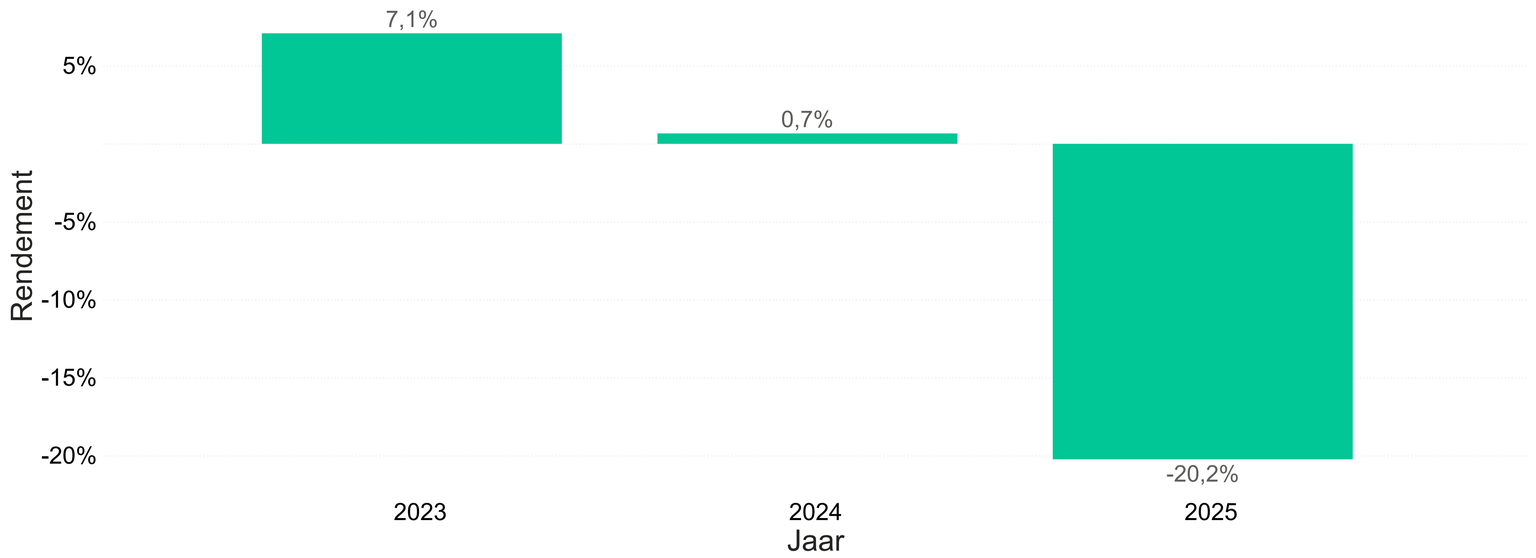
Aantal holdings: 75

Koers ultimo maand: €21,02

Laagste koers 12 maanden: €21,00

Hoogste koers 12 maanden: €23,43

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Lopende kosten: -

Beheervergoeding: -

Servicevergoeding: -

Opslag: 0,080%

Afslag: 0,030%

Rendement (Netto)

	Portfolio
1 maand	-1,23%
2026	-2,16%
3 maanden	-8,51%
12 maanden	-7,31%
Gem 3 jaar	-1,86%
Gem 5 jaar	
Sinds start	-5,05%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

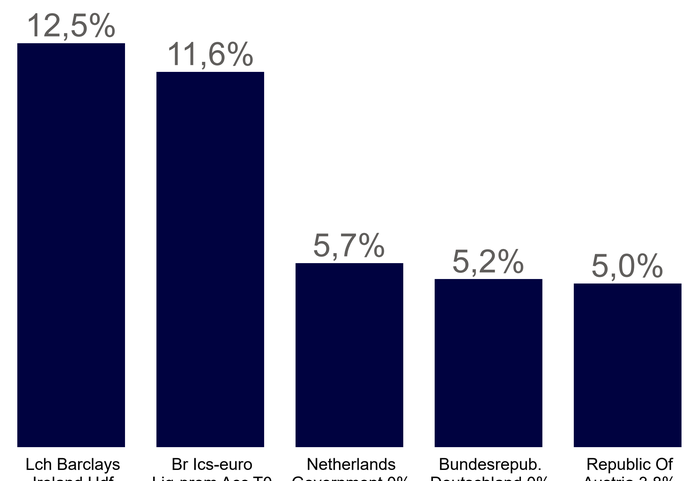
Allianz Matching Fund

Factsheet per eind september 2026

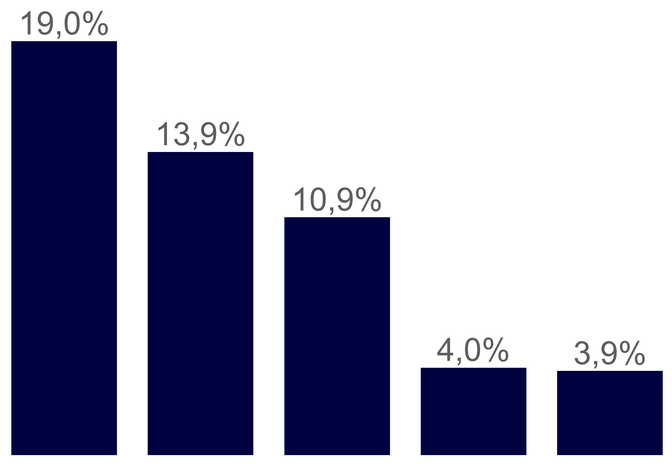
Risico karakteristieken

	Portfolio
Standaard deviatie 36M	13,81%
Sharpe ratio 36M	-0,33
Gemiddelde rating	AA+
Yield to maturity	3,62
Modified duration	23,95

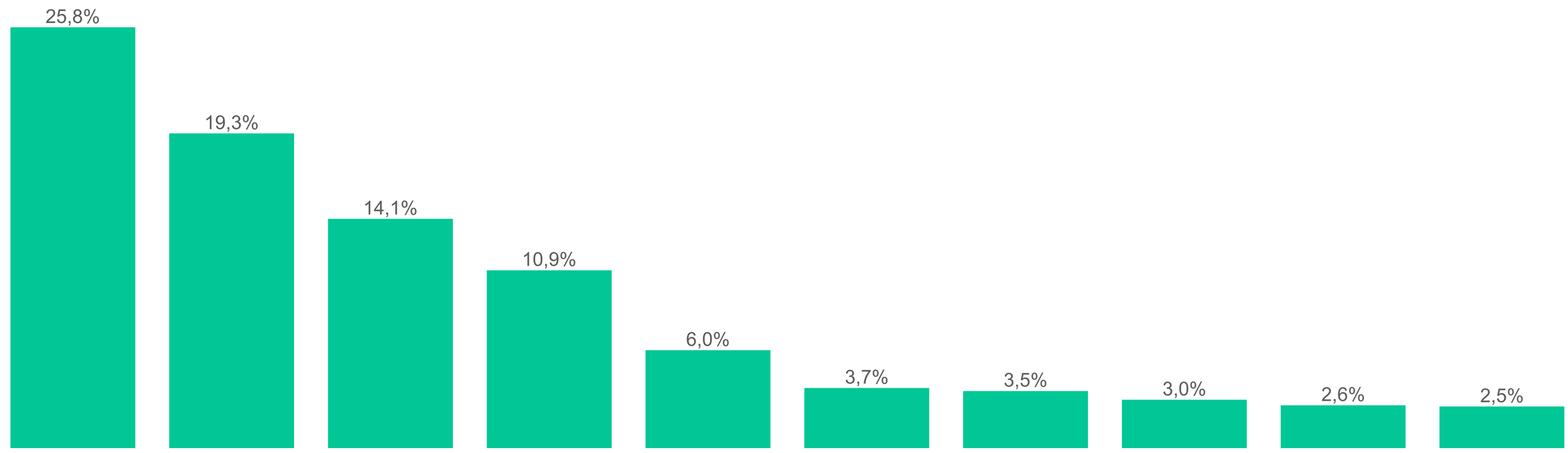
Top grootste belangen



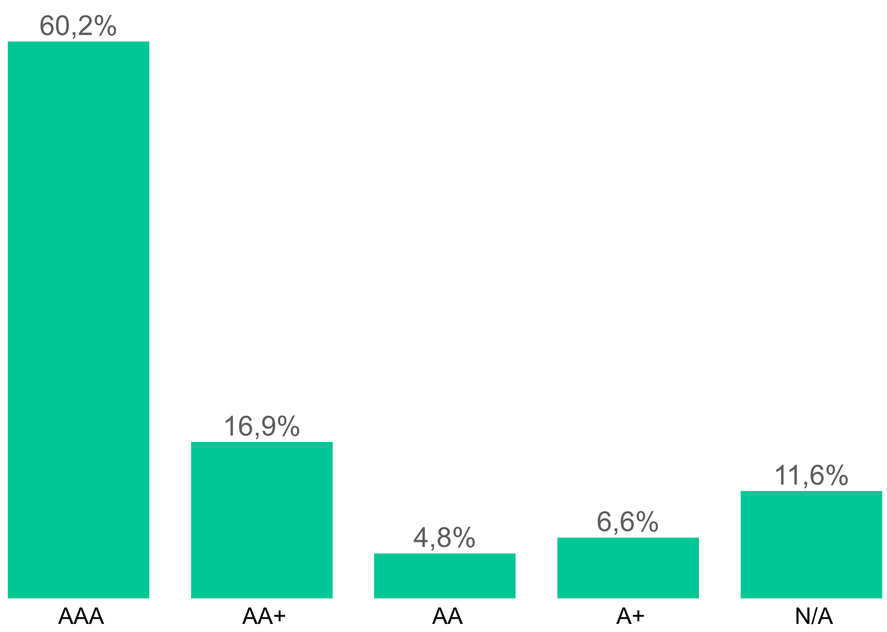
Top grootste emittenten



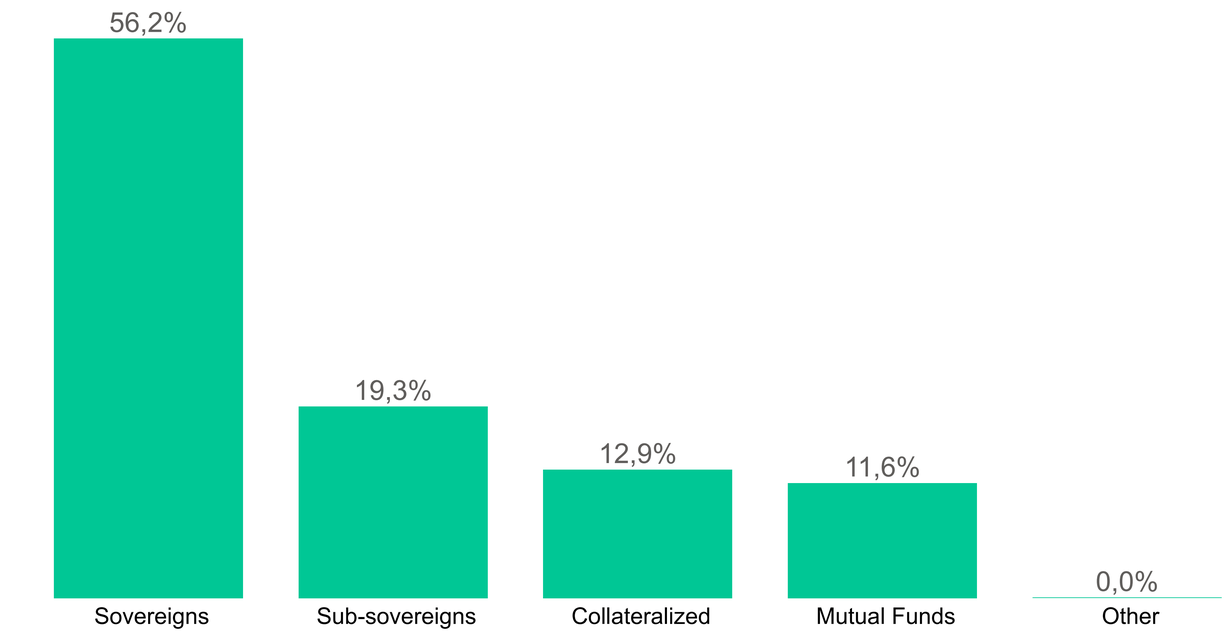
Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings

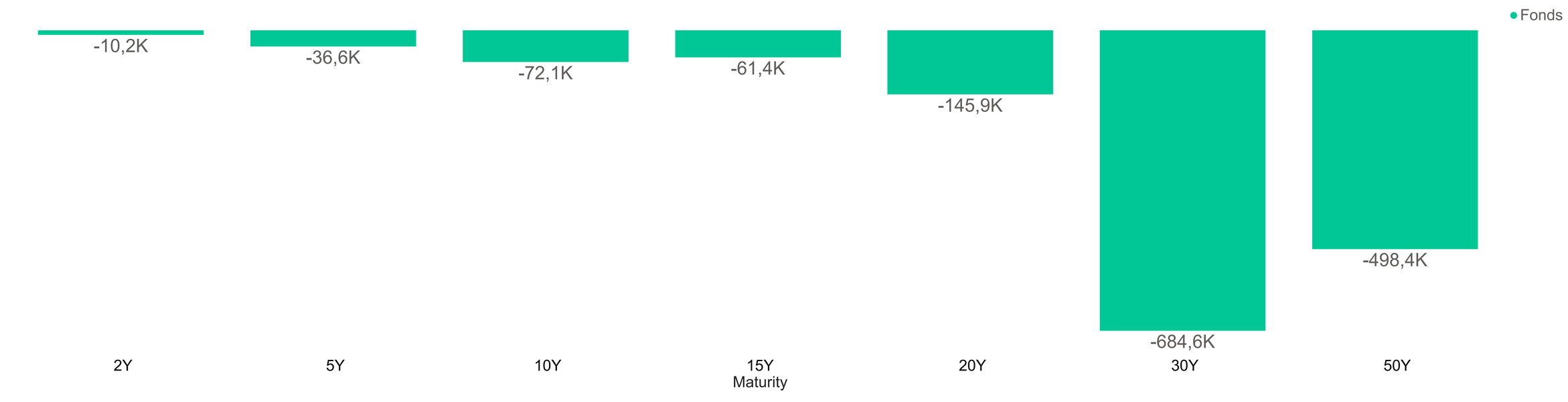


Sectorallocatie



Rentegevoeligheid over looptijden

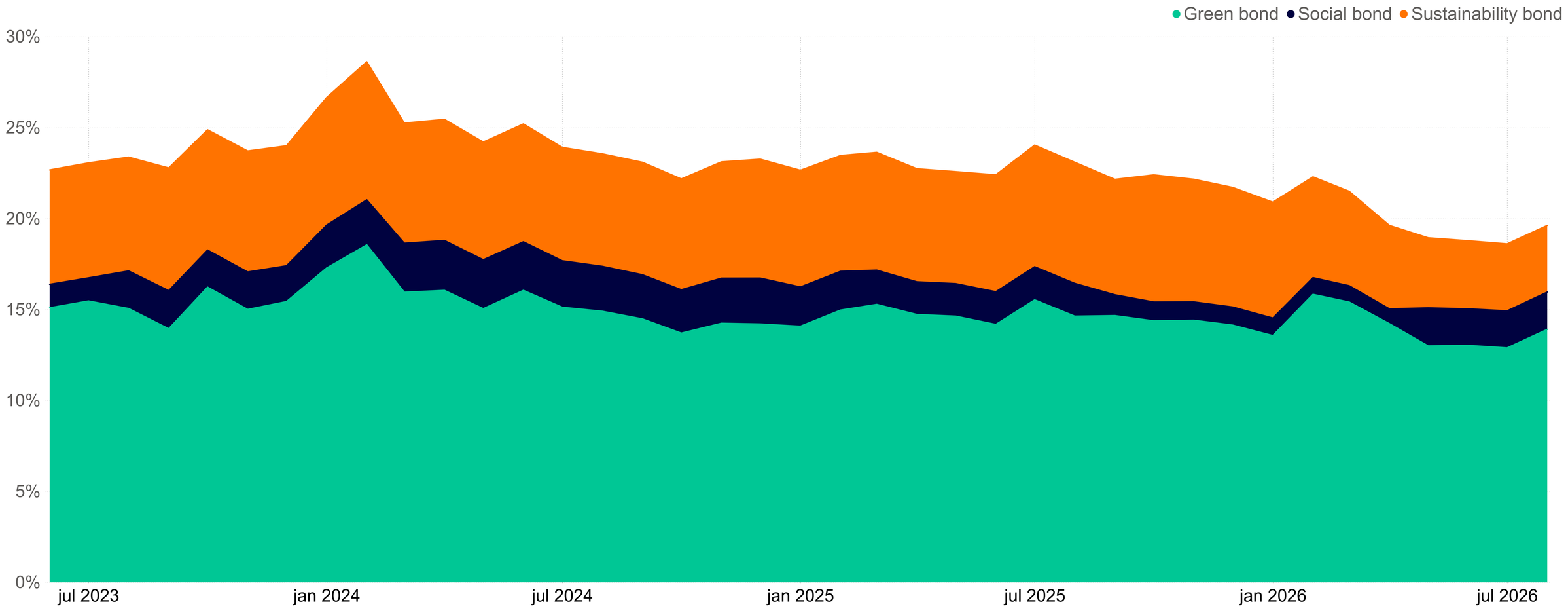
Waardeverandering van het fonds maal 1.000 euro bij een rentestijging van 1 basispunt.
Voor de modelportefeuille worden kasstromen gehanteerd zoals opgenomen in de prospectus.



Allianz Matching Fund

Factsheet per eind september 2026

Impactobligaties



Disclaimer: De beheerder van Allianz Matching Fund is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Allianz Matching 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.