

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. Aan alle ondernemingen en instellingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend, resulterend in een gemiddelde ESG-score voor het fonds.

Kerngegevens

Soort fonds: Obligaties

Valuta: Euro

Benchmark: -

Handelsfrequentie: Dagelijks

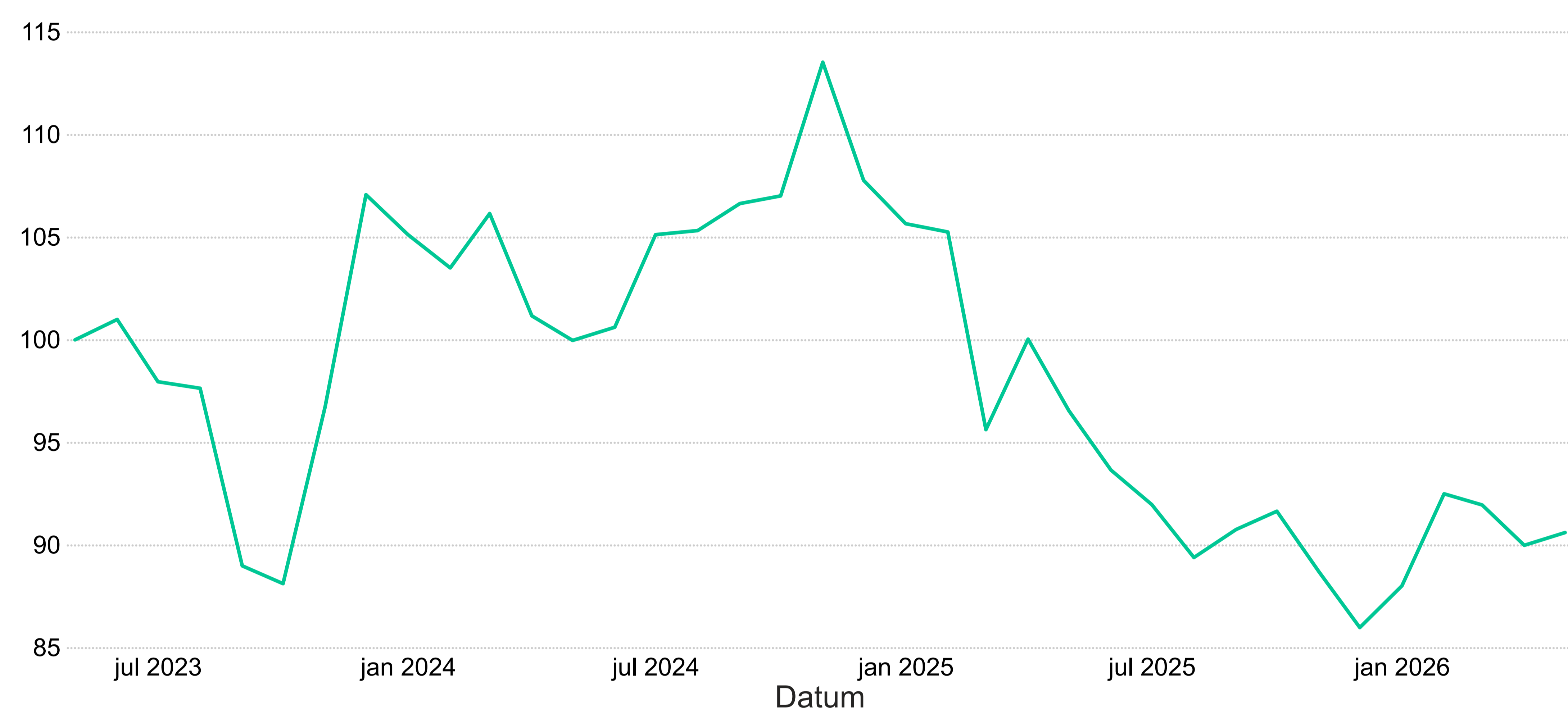
Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Allianz Funds

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-06-2023

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €22,65

Totale fondsomvang: €569.914.197

Uitstaande participaties: 25.158.821

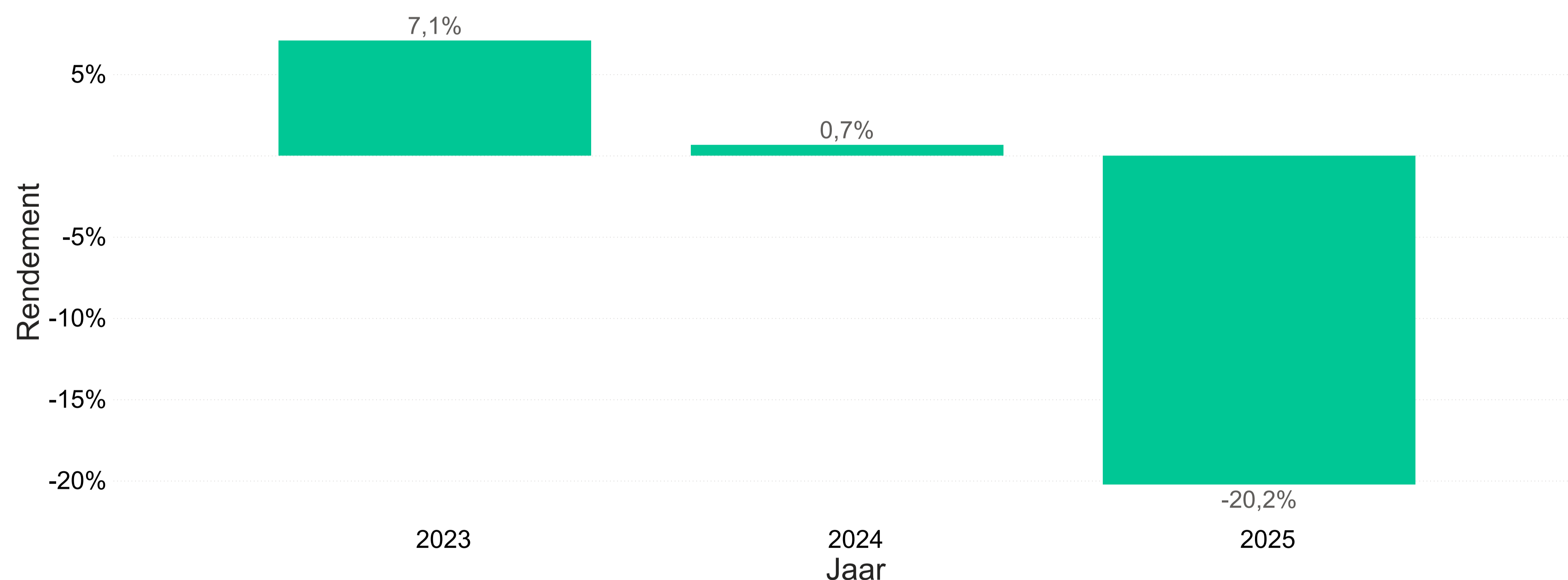
Aantal holdings: 70

Koers ultimo maand: €22,62

Laagste koers 12 maanden: €21,26

Hoogste koers 12 maanden: €24,25

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Lopende kosten: -

Beheervergoeding: -

Servicevergoeding: -

Opslag: 0,080%

Afslag: 0,030%

Rendement (Netto)

	Portfolio
1 maand	0,69%
2026	5,38%
3 maanden	-2,04%
12 maanden	-6,15%
Gem 3 jaar	-3,23%
Gem 5 jaar	-3,23%
Sinds start	-3,23%

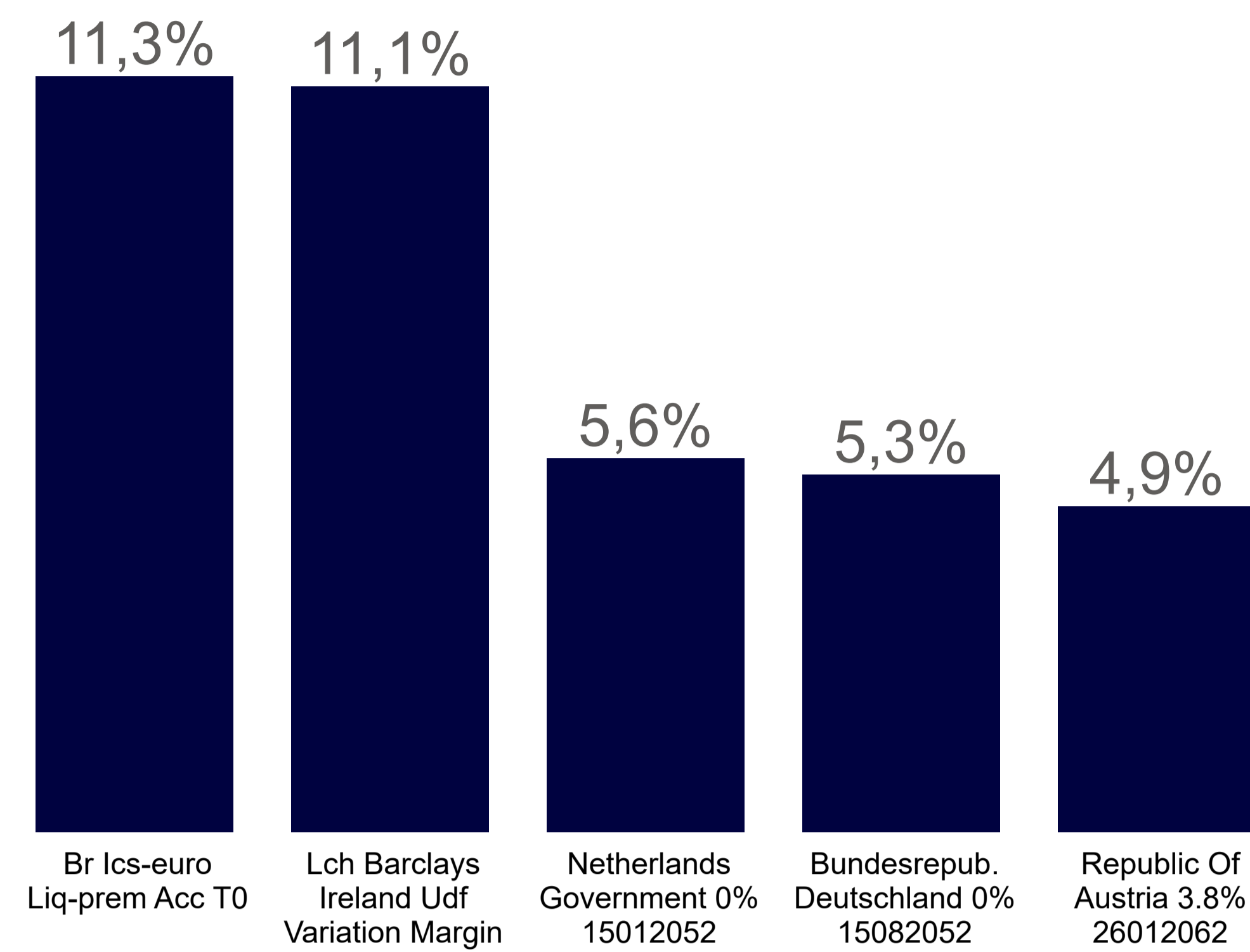
Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

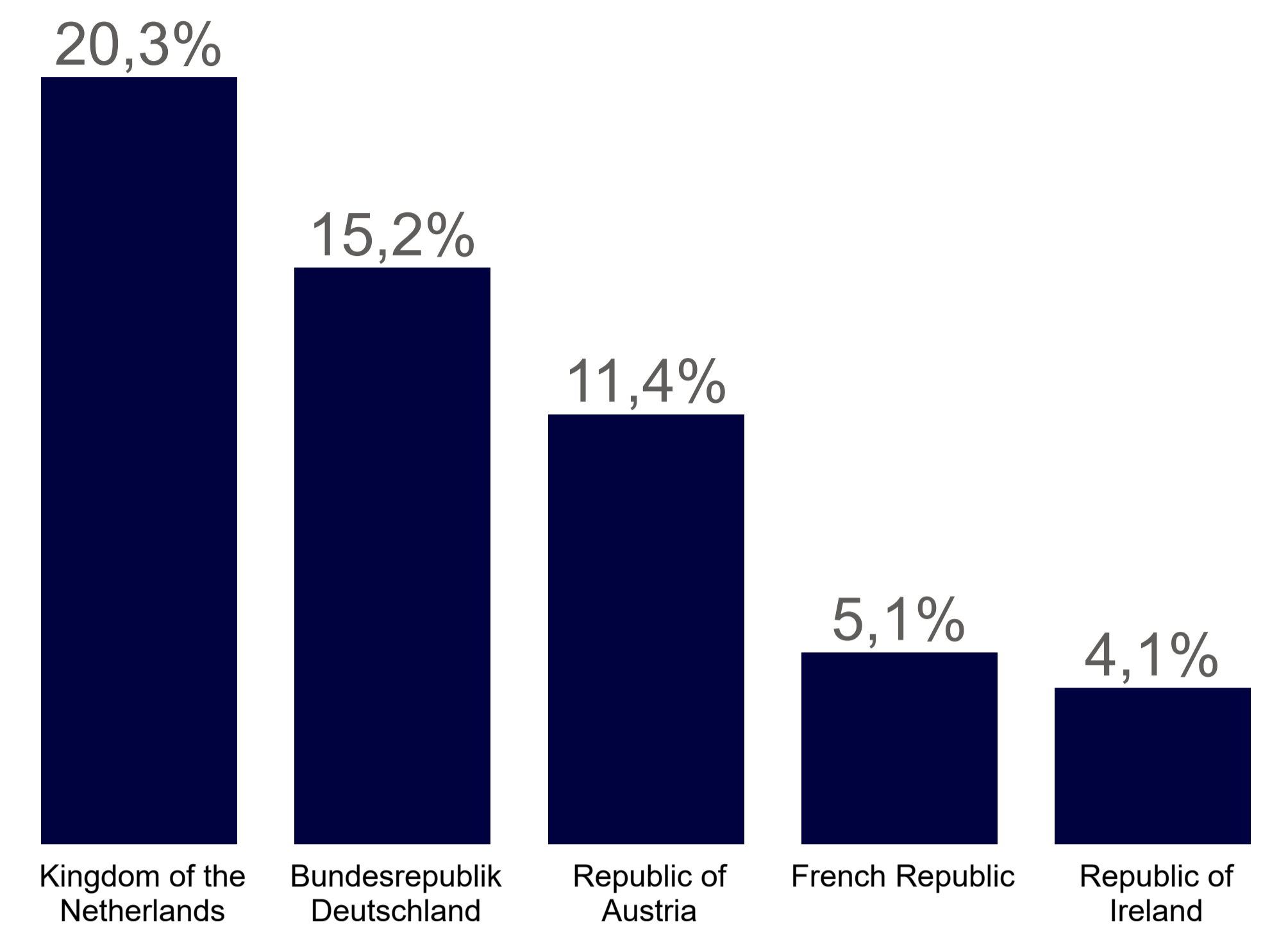
Risico karakteristieken

	Portfolio
Standaard deviatie 36M	14,51%
Sharpe ratio 36M	-0,42
Gemiddelde rating	AA+
Yield to maturity	3,29
Modified duration	24,52

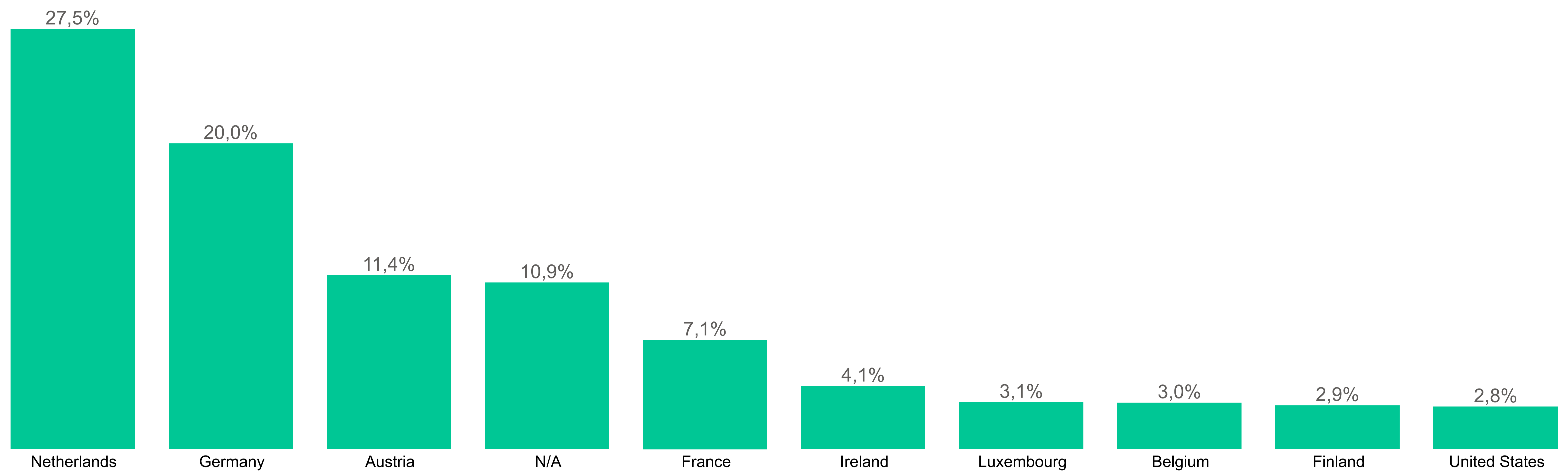
Top grootste belangen



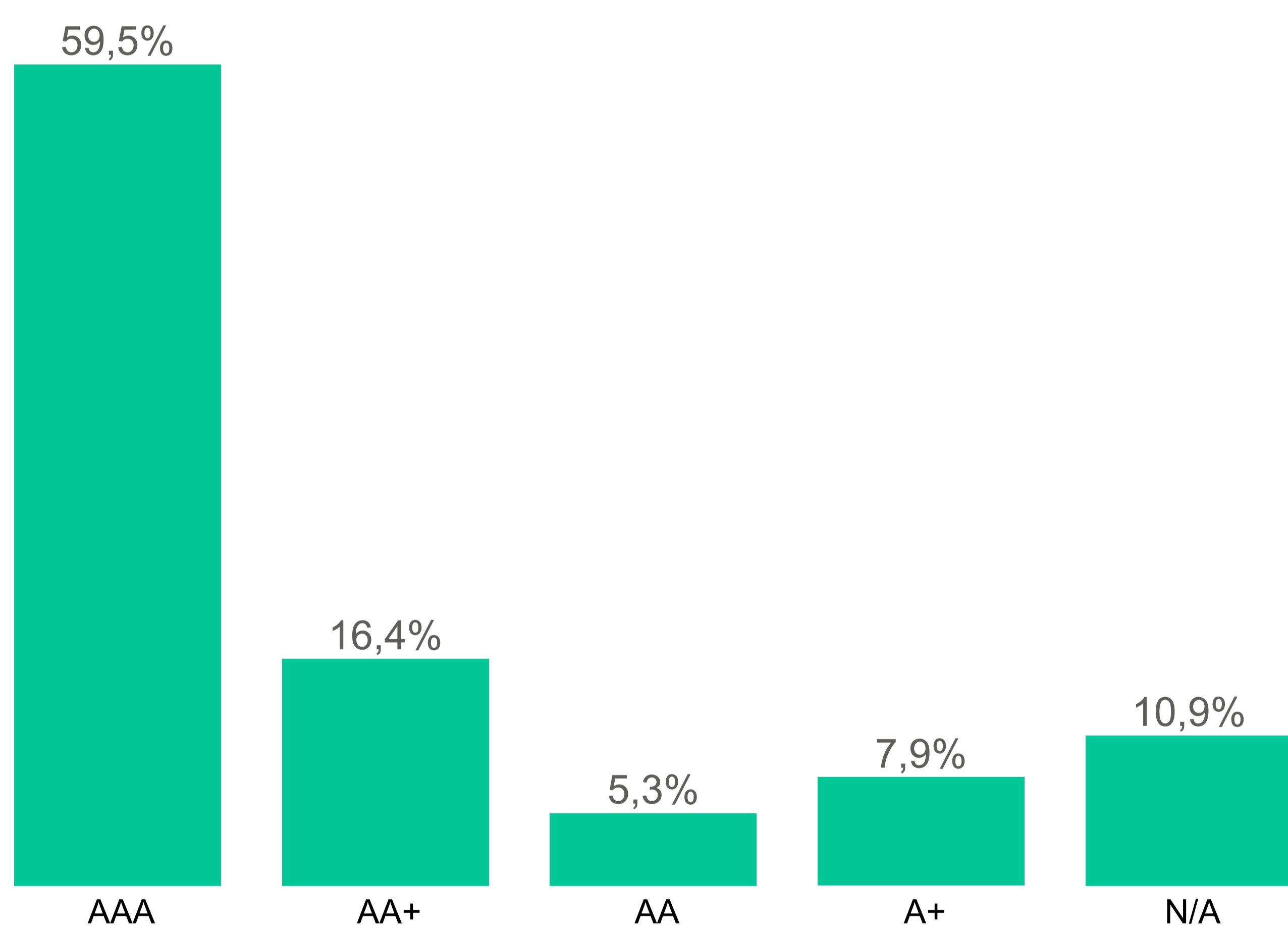
Top grootste emittenten



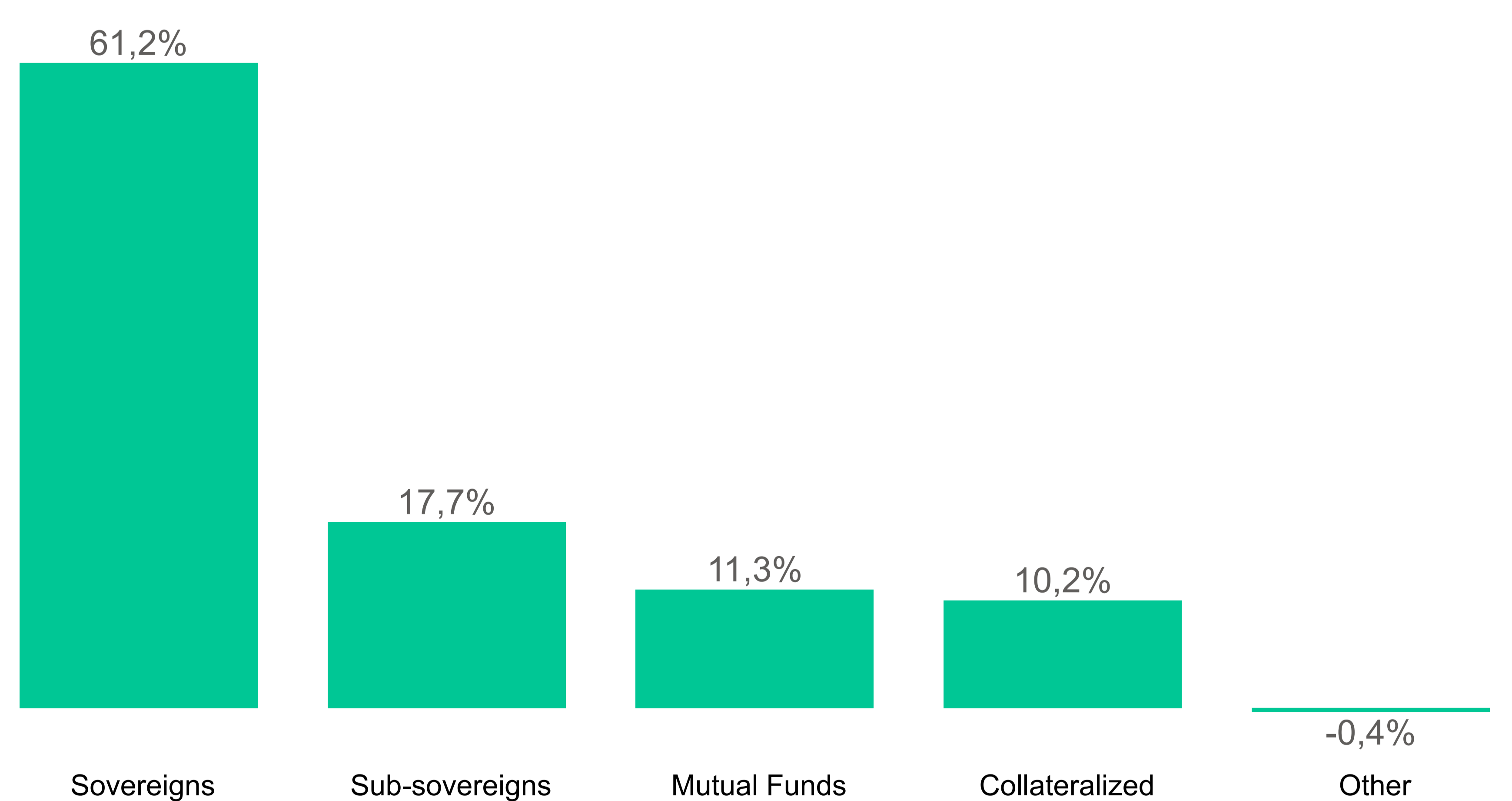
Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings

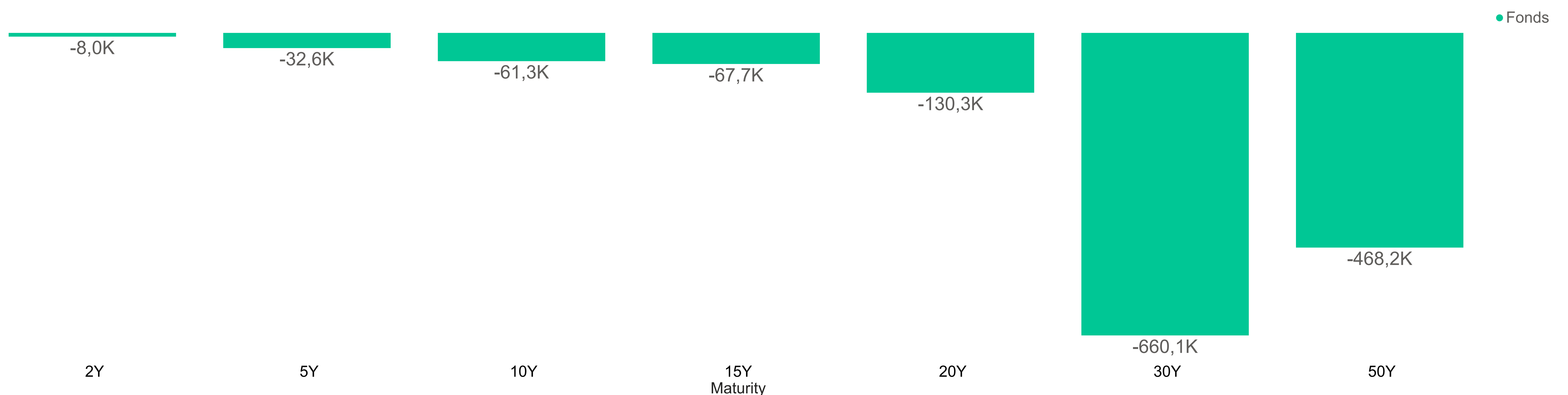


Sectorallocatie



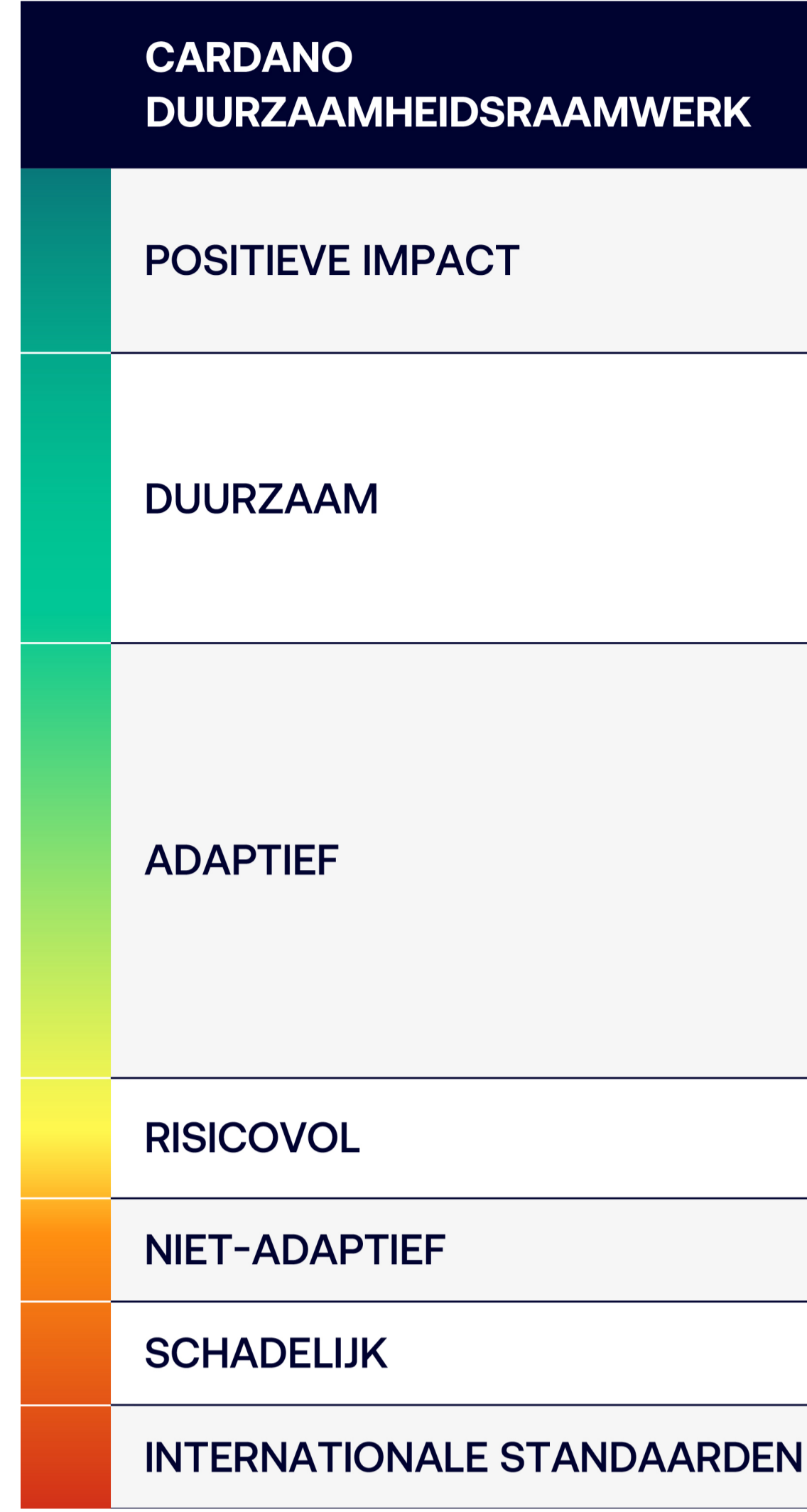
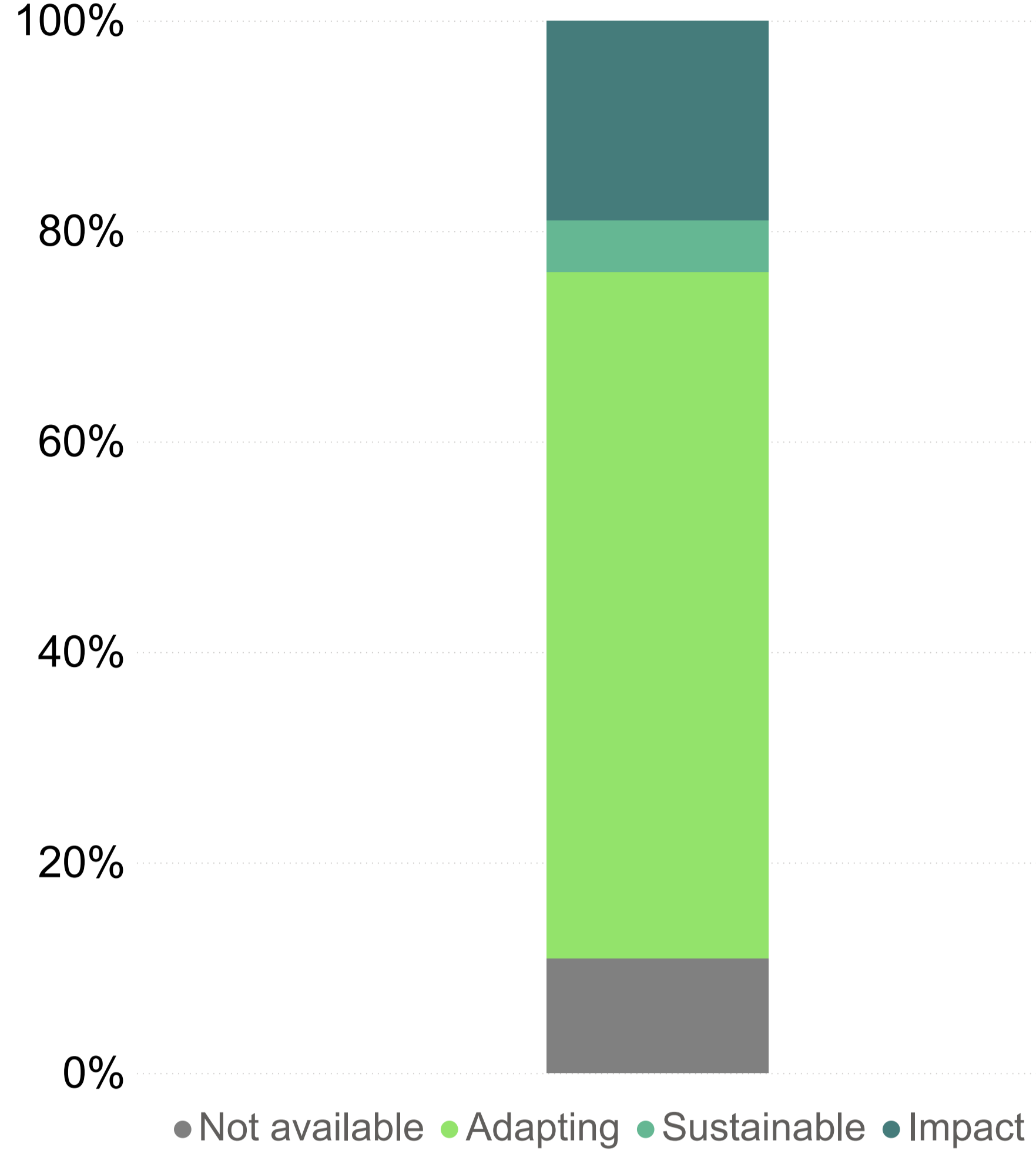
Rentegevoeligheid over looptijden

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.



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



Impactobligaties

