Allianz Balanced Fund

Factsheet per eind september 2026

Fondsprofiel

Allianz Balanced Fund combineert een belegging in een fonds dat belegt in Nederlandse woninghypotheken met een belegging in Cardano Green, Social & Sustainable Euro Credit, dat belegt in, in euro luidende duurzame obligaties van overwegend investment grade kwaliteit, uitgegeven door bedrijven en instellingen of agentschappen die aan de overheid zijn gerelateerd (sub-sovereigns en agencies) of supranationale instellingen. 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 (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

ISIN Code: NL0015001GH9

Soort fonds: Obligaties

Valuta: Euro

Beursnotering: -

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Allianz Funds

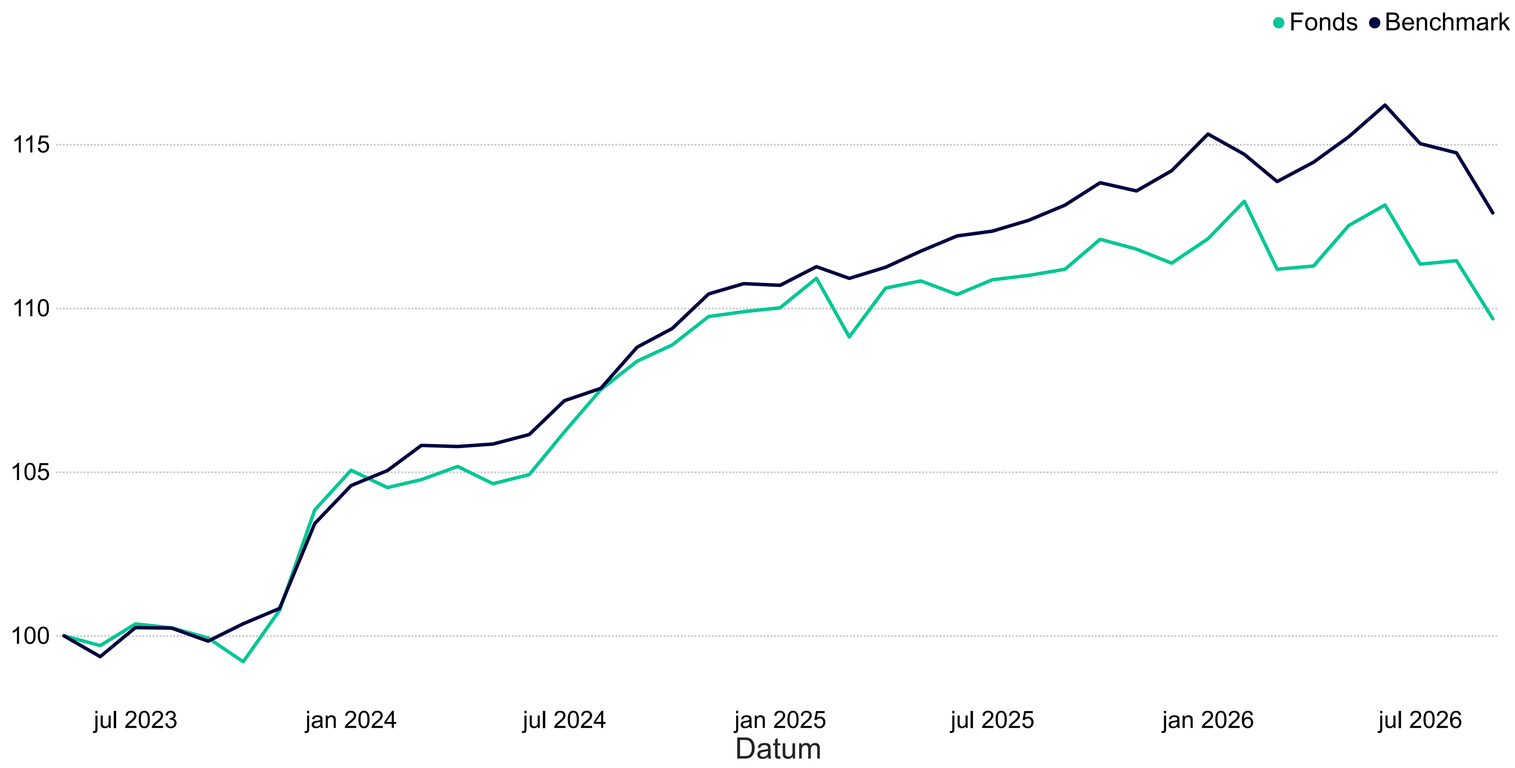
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum Fonds: 01-06-2023

Benchmark: 50% iBoxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates Index, 50% Dutch Residential Mortgage Index

De samengestelde index van het Allianz Balanced Fund kwalificeert niet als benchmark in de zin van de EU Benchmark Verordening (2016/1011) en wordt uitsluitend gebruikt voor informatiedoeleinden en ter ex-post vergelijking van de prestaties van het fonds. Voor meer informatie wordt verwezen naar het prospectus van Allianz Funds.

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €27,42

Totale fondsomvang: €900.466.946

Uitstaande participaties: 32.840.733

Dividenduitkerend: Nee

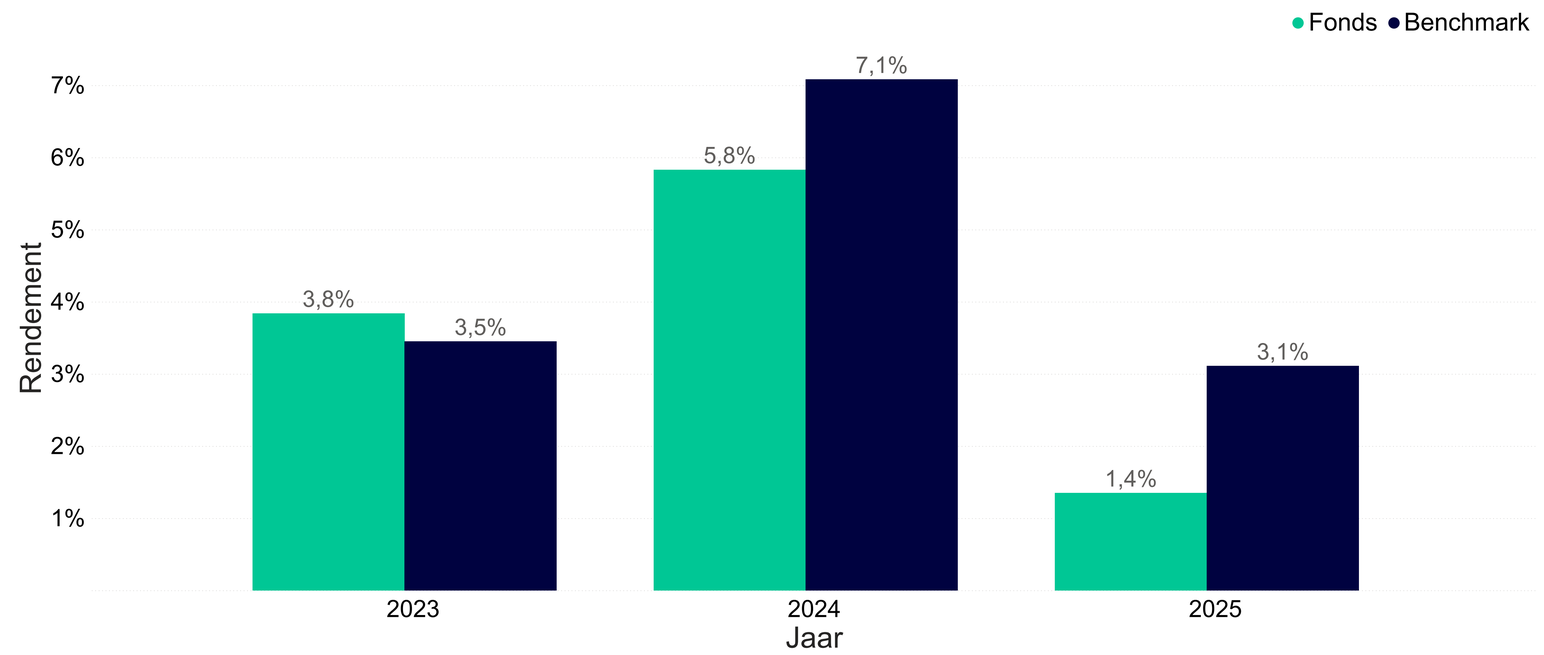
Aantal holdings: 125

Koers ultimo maand: €27,40

Laagste koers 12 maanden: €27,36

Hoogste koers 12 maanden: €28,34

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Lopende kosten: -

Beheervergoeding: -

Servicevergoeding: -

Opslag: 0,130%

Afslag: 0,050%

Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	-1,59%	-1,60%	0,01%
2026	-1,53%	-1,13%	-0,40%
3 maanden	-3,07%	-2,84%	-0,23%
12 maanden	-1,36%	-0,21%	-1,15%
Gem 3 jaar	3,15%	4,23%	-1,08%
Gem 5 jaar			
Sinds start	2,81%	3,75%	-0,94%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Allianz Balanced Fund

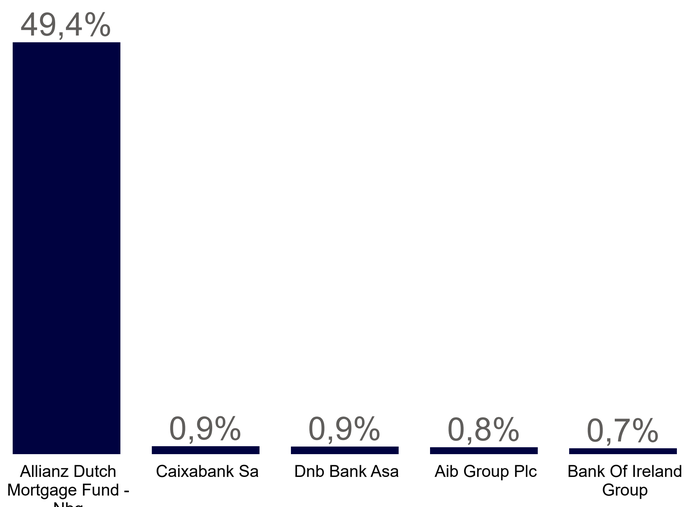
Factsheet per eind september 2026

Risico karakteristieken

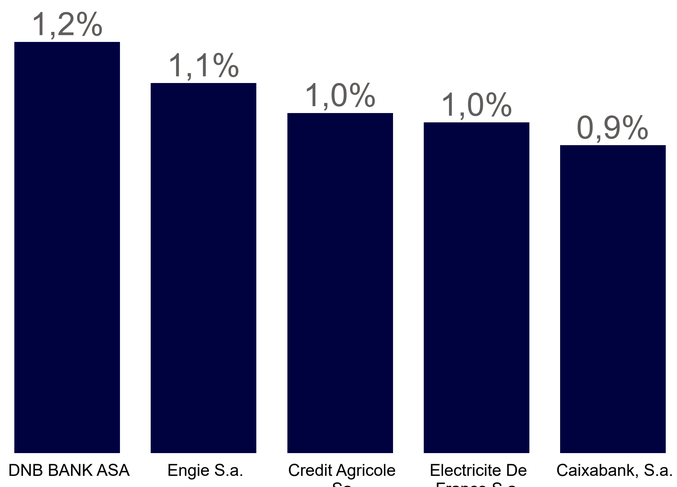
	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	3,43%	2,44%
Sharpe ratio 36M	0,10	0,57
Gemiddelde rating	BBB+	
Yield to maturity	4,57	
Modified duration	3,80	

De weergegeven gemiddelde rating, yield-to-maturity en modified duration is exclusief hypotheken.

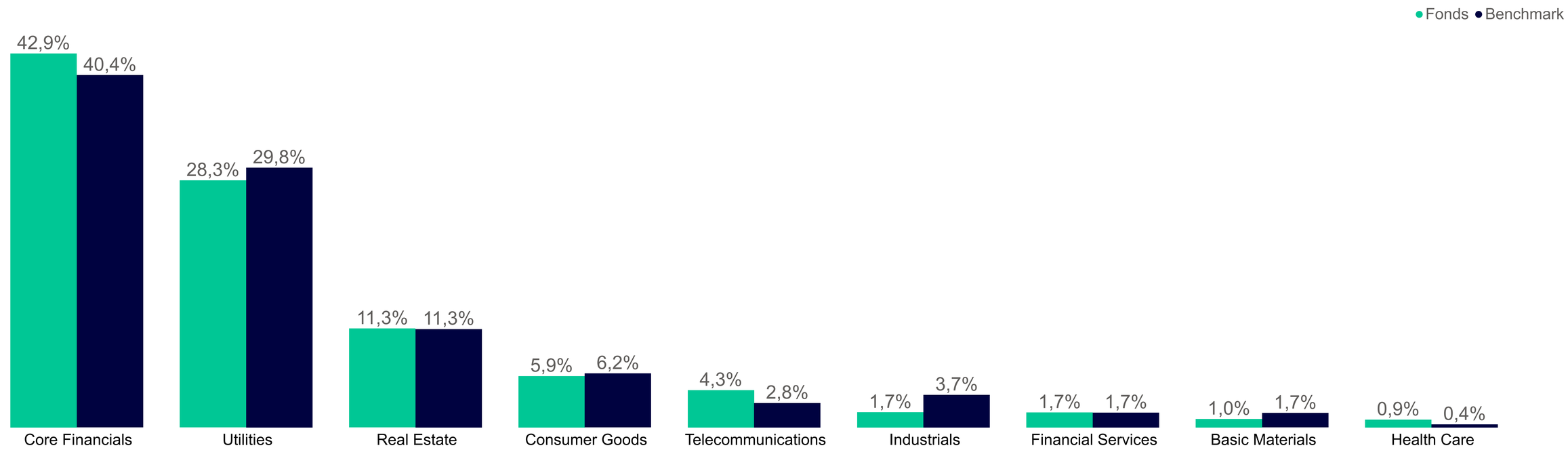
Top grootste belangen



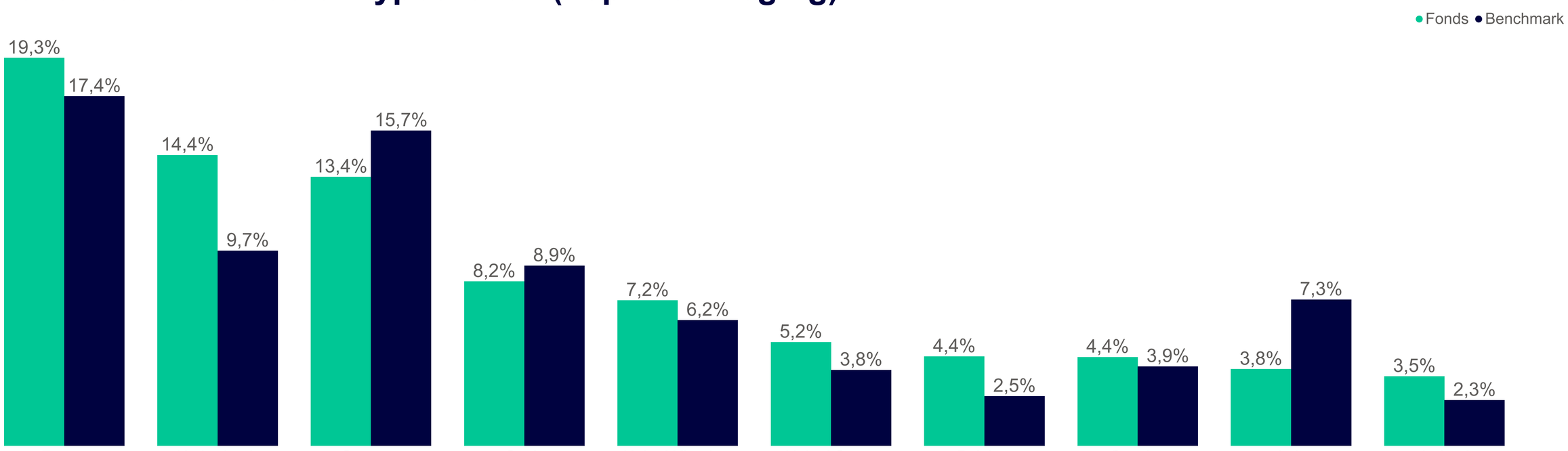
Top grootste emittenten



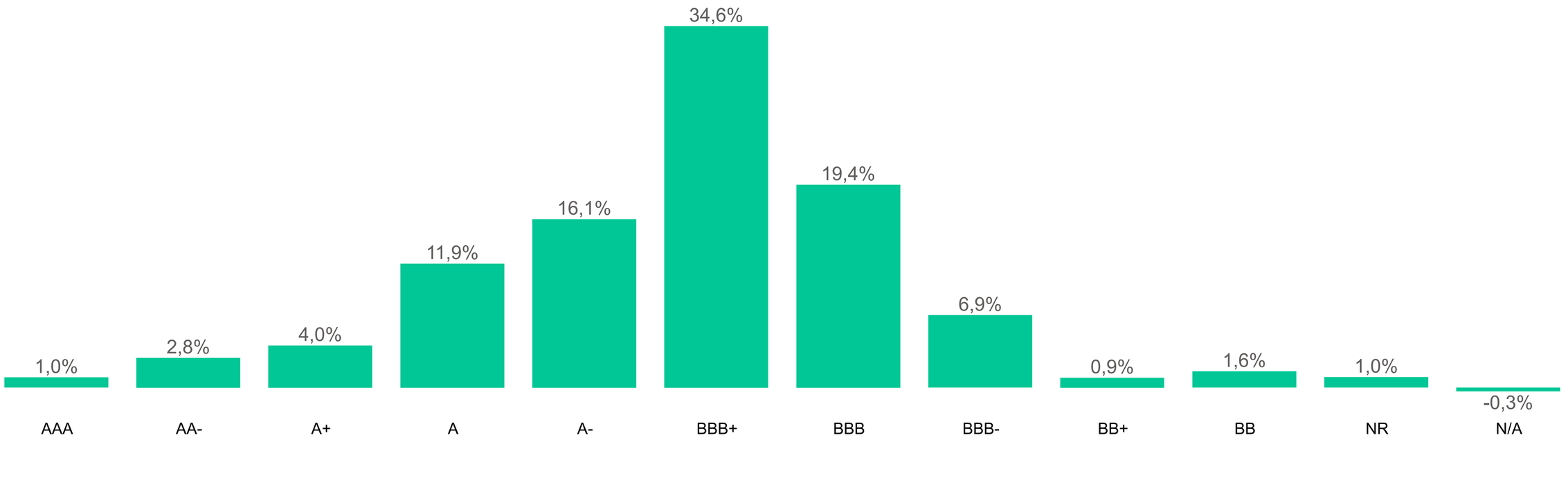
Sectorallocatie exclusief hypotheken (Top naar weging)



Landenallocatie exclusief hypotheken (Top naar weging)



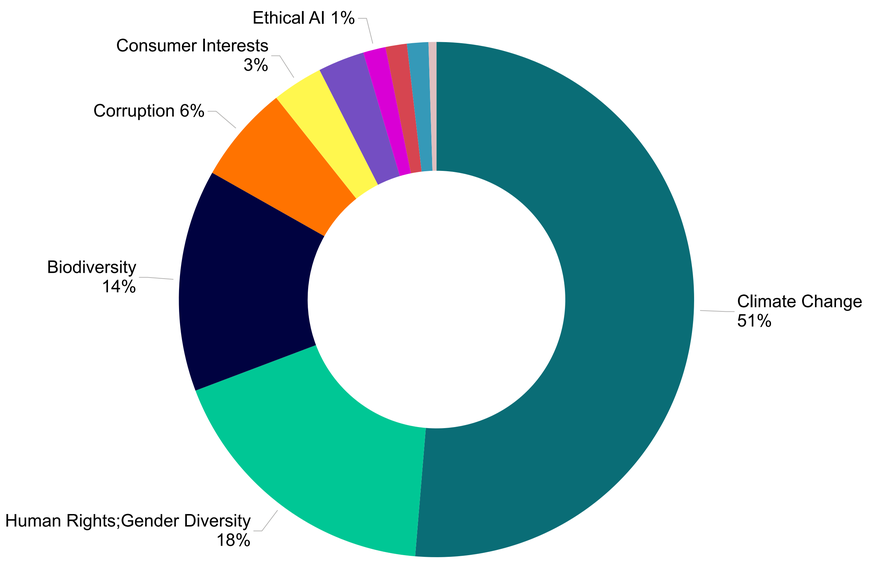
Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities exclusief hypotheken



Allianz Balanced Fund

Factsheet per eind september 2026

Engagement onderwerpen



Engagements

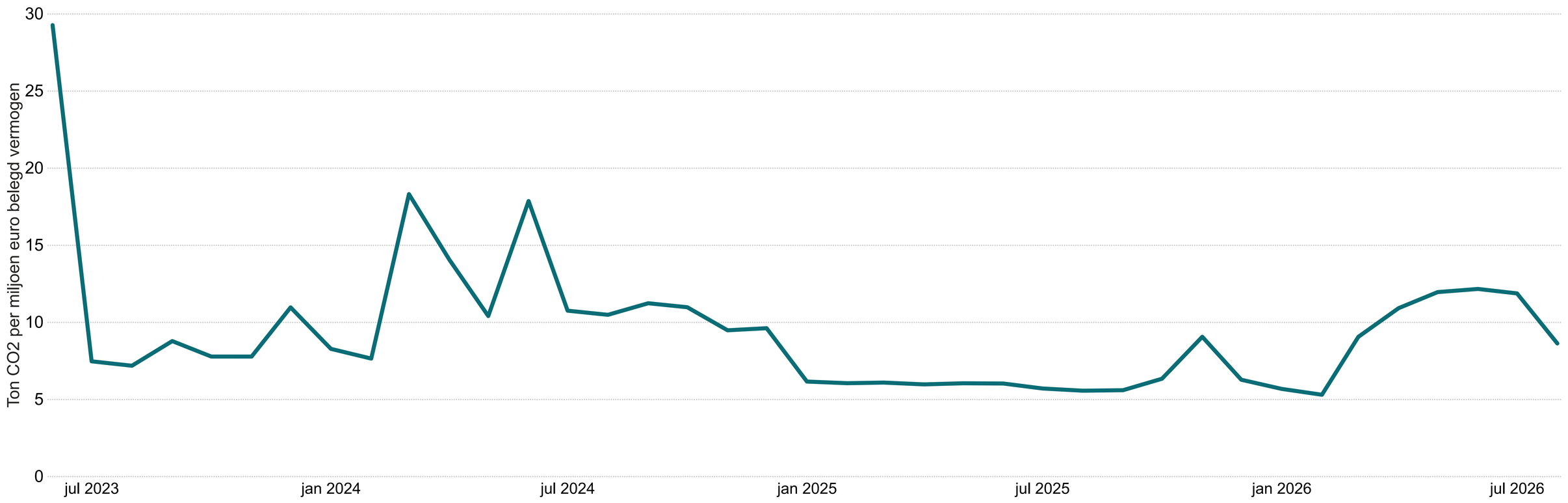
Nieuwe engagements (afgelopen 6 maanden): 0

Open engagements: 31

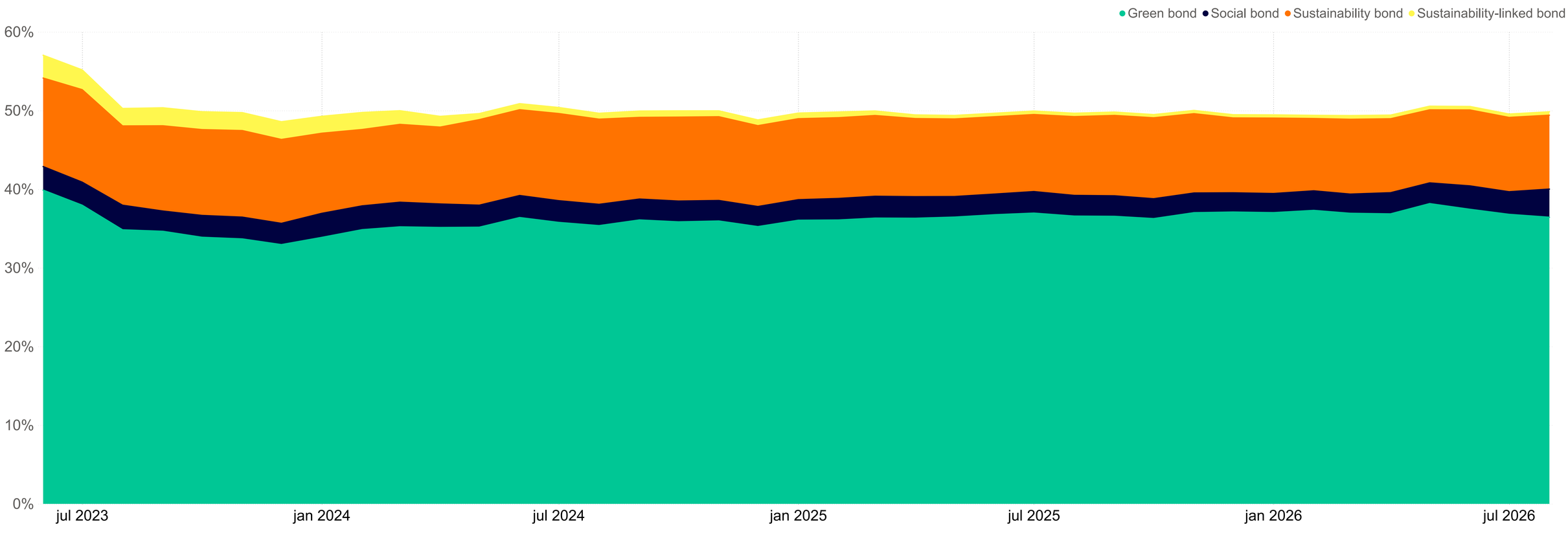
Gesloten engagements (succesvol): 1

Gesloten engagements (niet succesvol): 1

CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Impactobligaties



Disclaimer: De beheerder van Allianz Balanced Fund is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Allianz Balanced 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 en is enkel beschikbaar voor het Cardano Green, Social & Sustainable Euro Credit fonds.