

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

Kerngegevens

ISIN Code: NL0015001GH9

Soort fonds: Obligaties

Valuta: Euro

Beursnotering: -

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

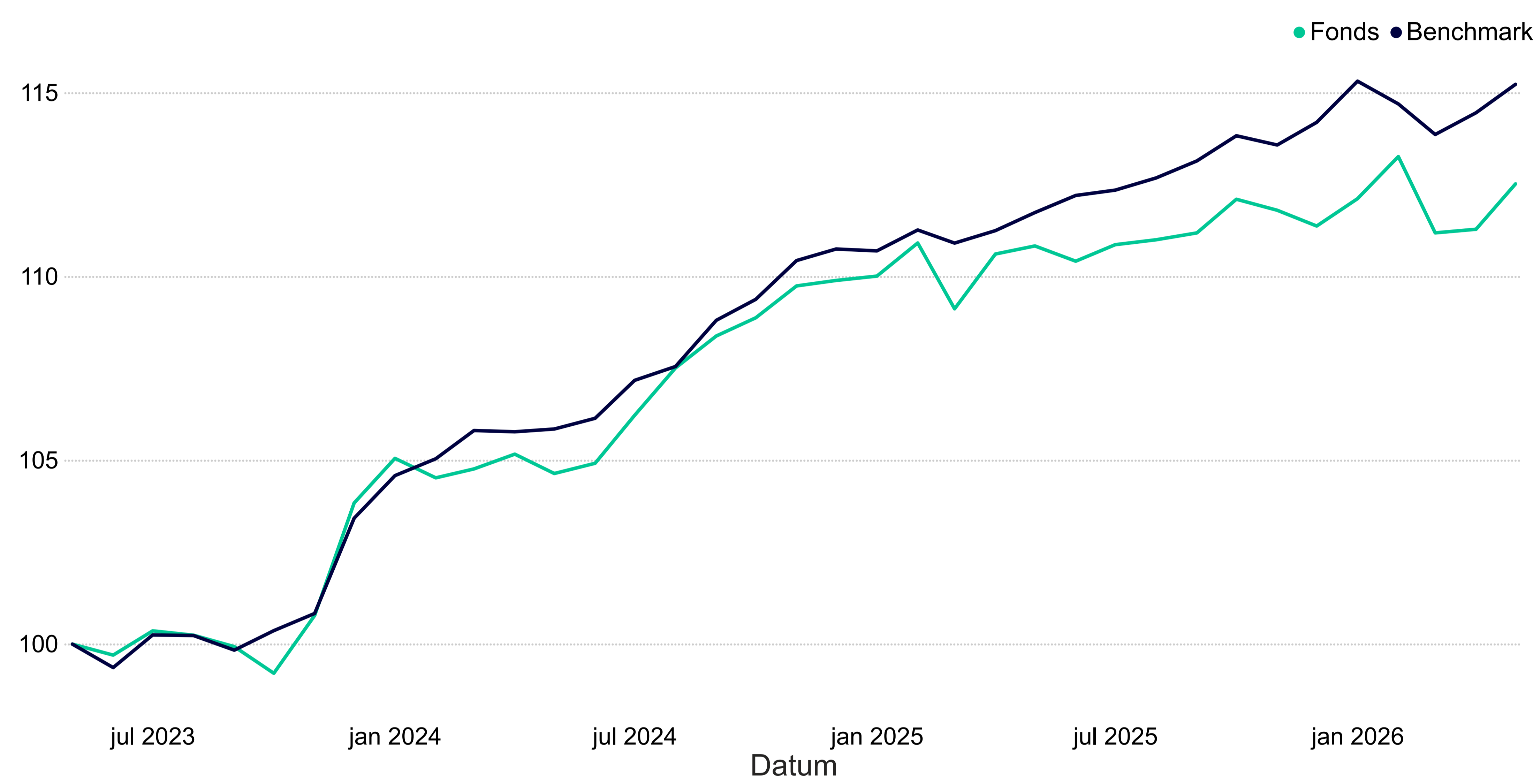
Beleggingsinstelling: Allianz Funds

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum Fonds: 01-06-2023

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

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €28,13

Totale fondsomvang: €830.447.083

Uitstaande participaties: 29.520.957

Dividenduitkerend: Nee

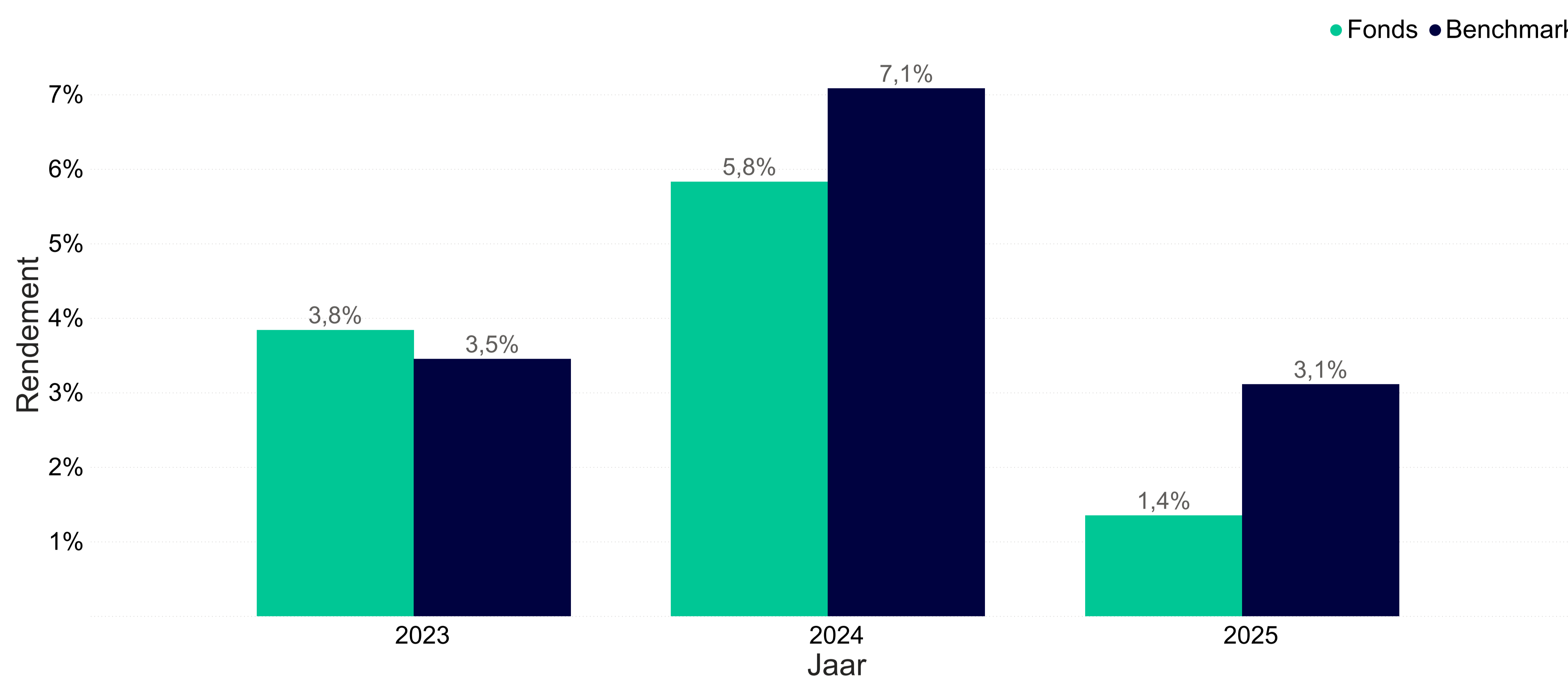
Aantal holdings: 124

Koers ultimo maand: €28,08

Laagste koers 12 maanden: €27,41

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	1,11%	0,68%	0,43%
2026	1,03%	0,91%	0,12%
3 maanden	-0,66%	0,47%	-1,12%
12 maanden	1,52%	3,12%	-1,60%
Gem 3 jaar	4,01%	4,89%	-0,87%
Gem 5 jaar			
Sinds start	4,01%	4,89%	-0,87%

Duurzaamheid

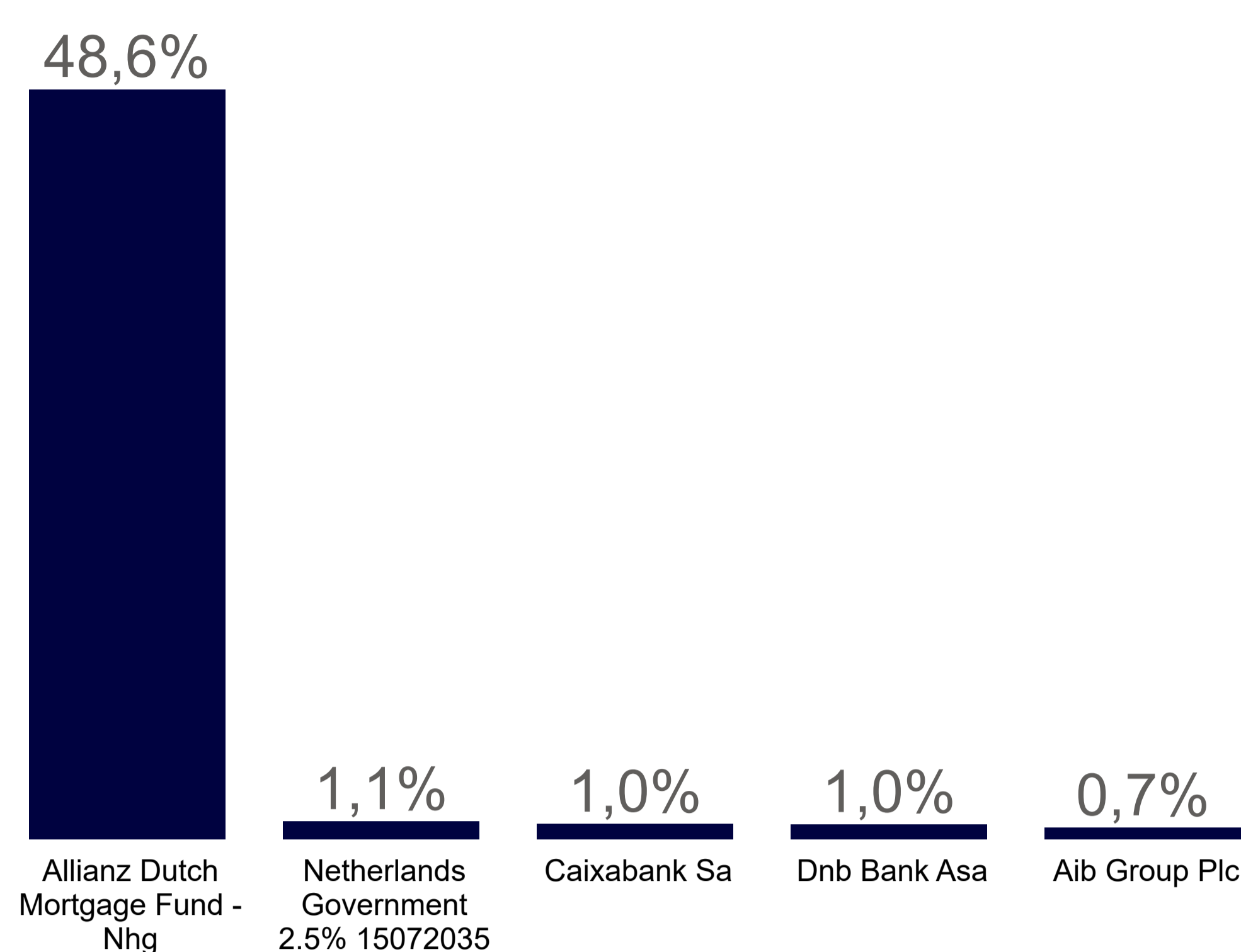
SFDR classificatie: Art. 8

Risico karakteristieken

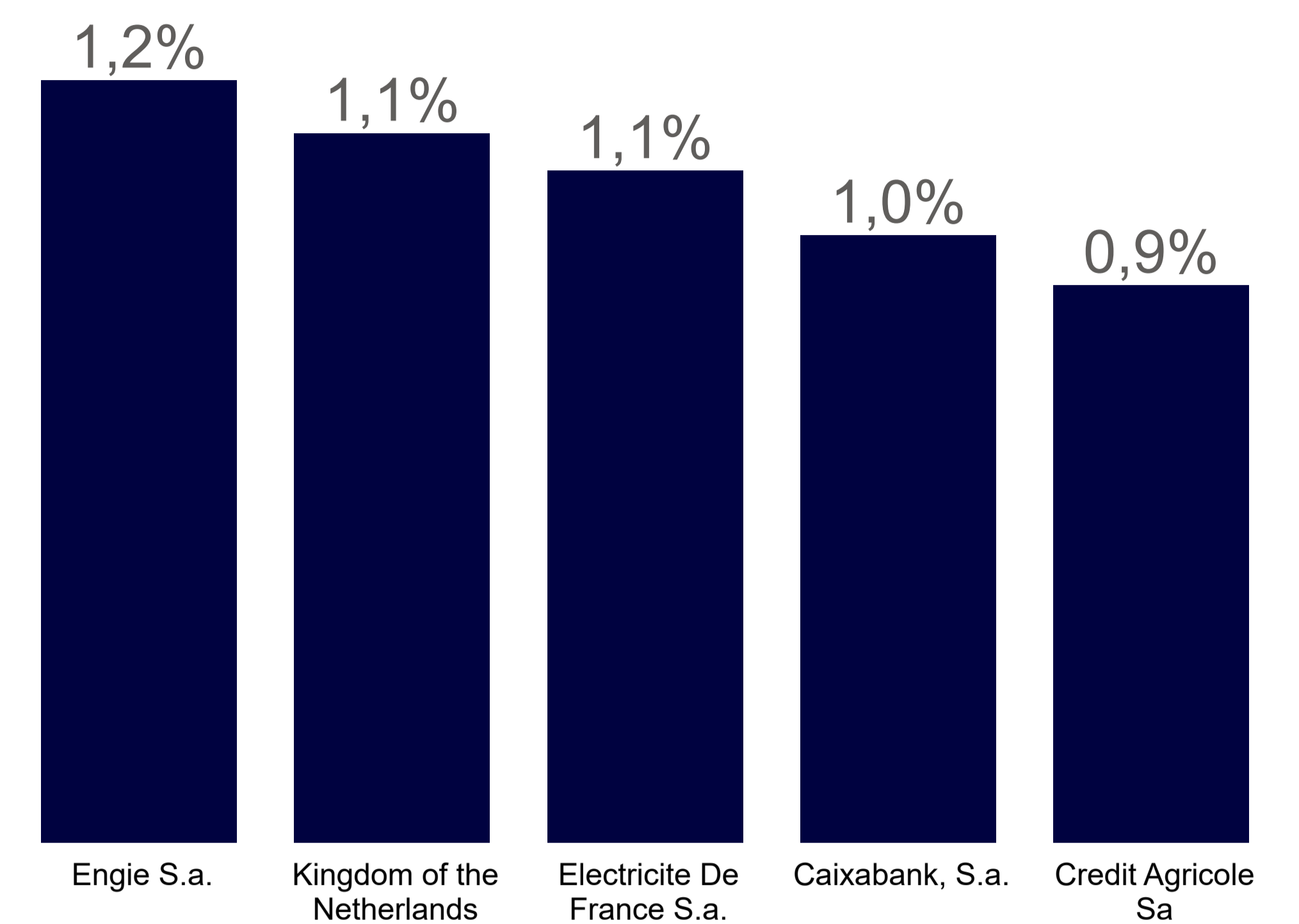
	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	3,09%	2,10%
Sharpe ratio 36M	0,34	0,89
Gemiddelde rating	BBB+	
Yield to maturity	3,68	
Modified duration	4,05	

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

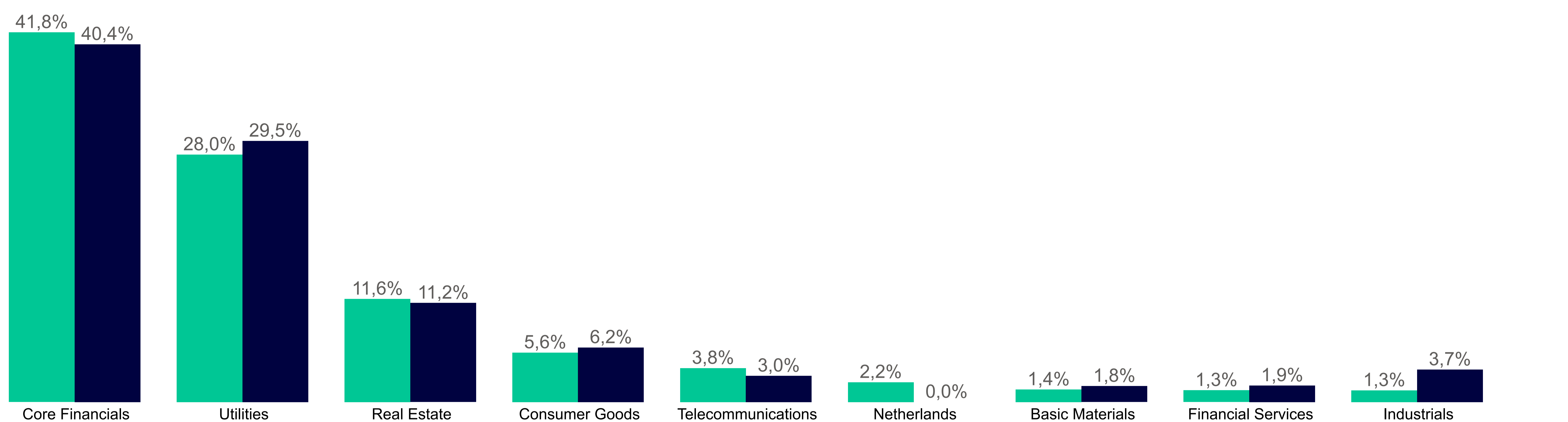
Top grootste belangen



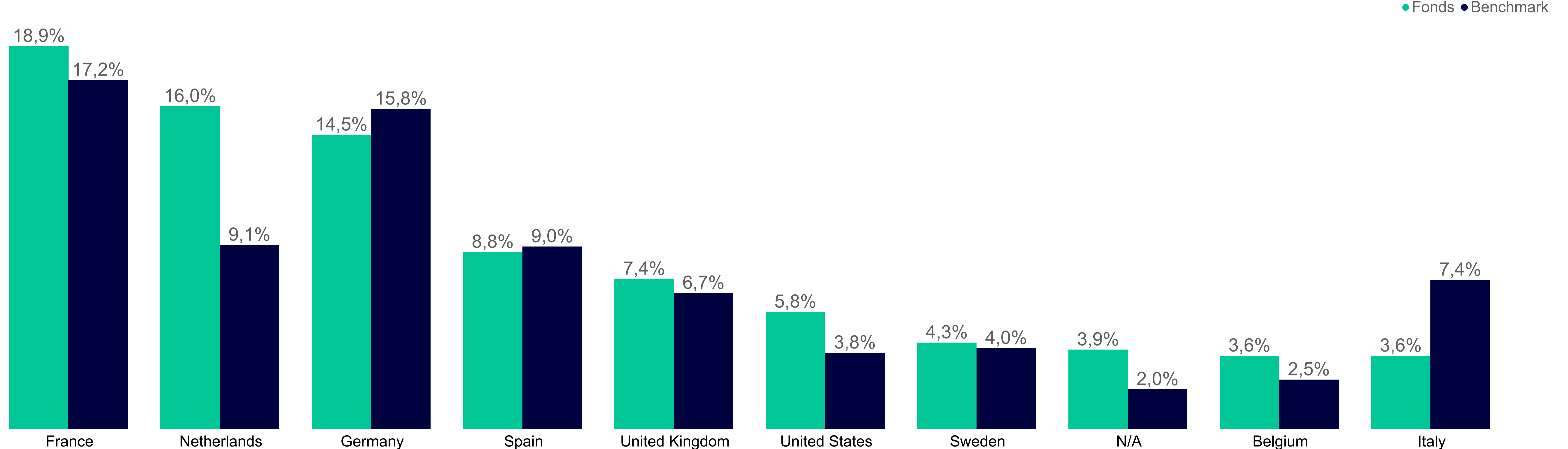
Top grootste emittenten



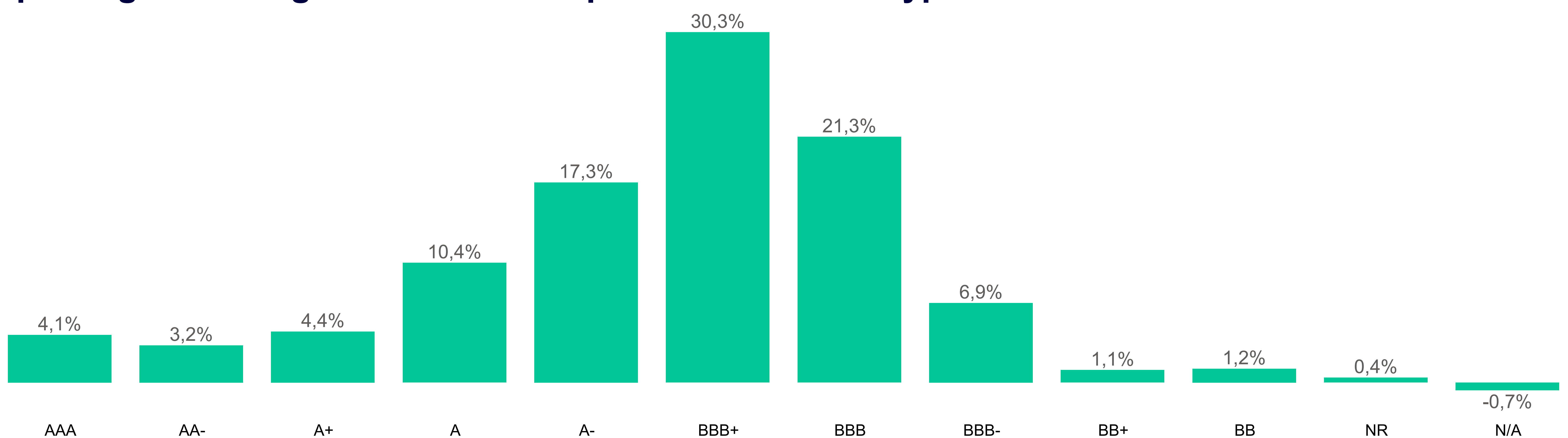
Sectorallocatie exclusief hypotheek (Top naar weging)



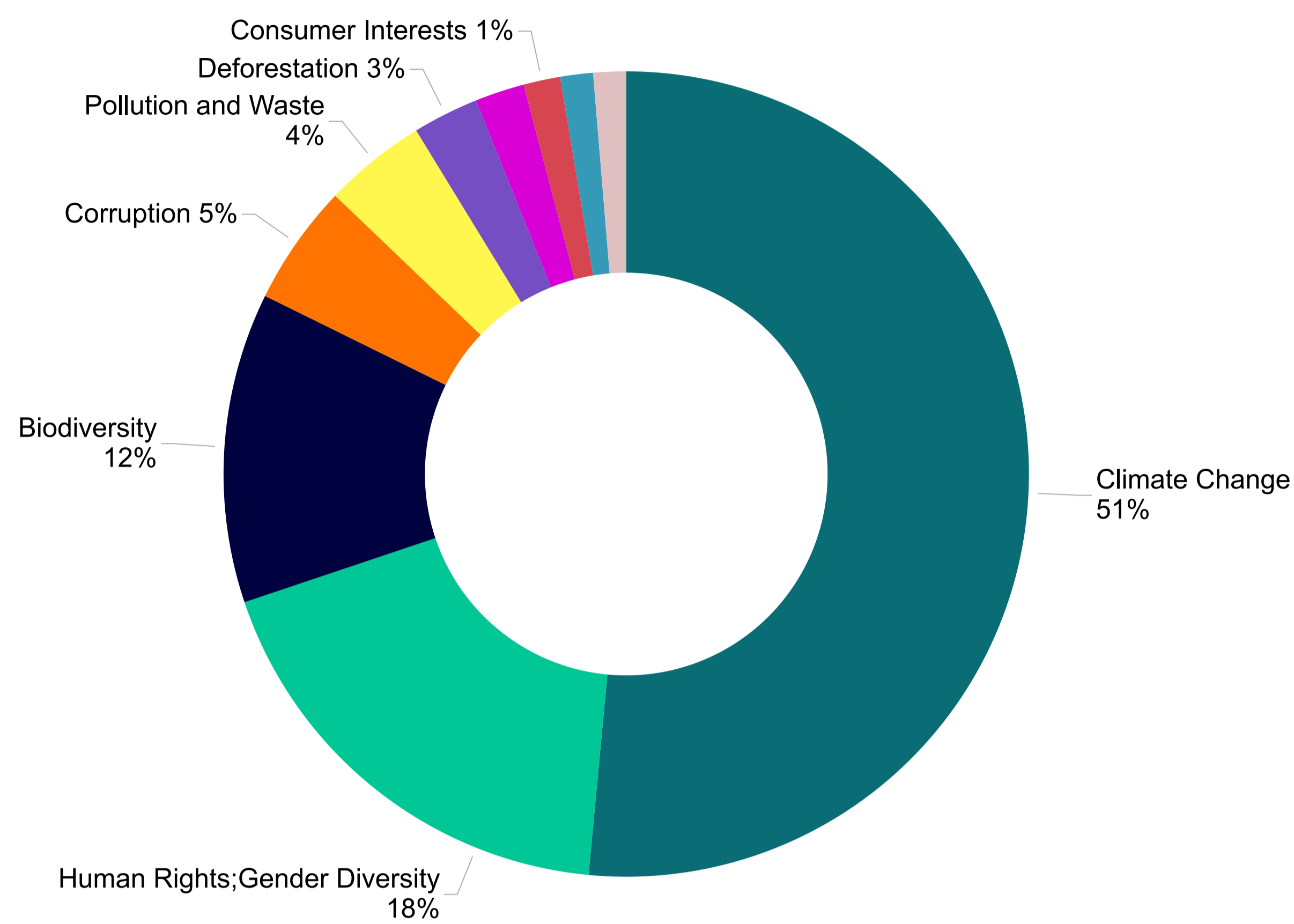
Landenallocatie exclusief hypotheek (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities exclusief hypotheek



Engagement onderwerpen



Duurzaamheidsraamwerk



Engagements

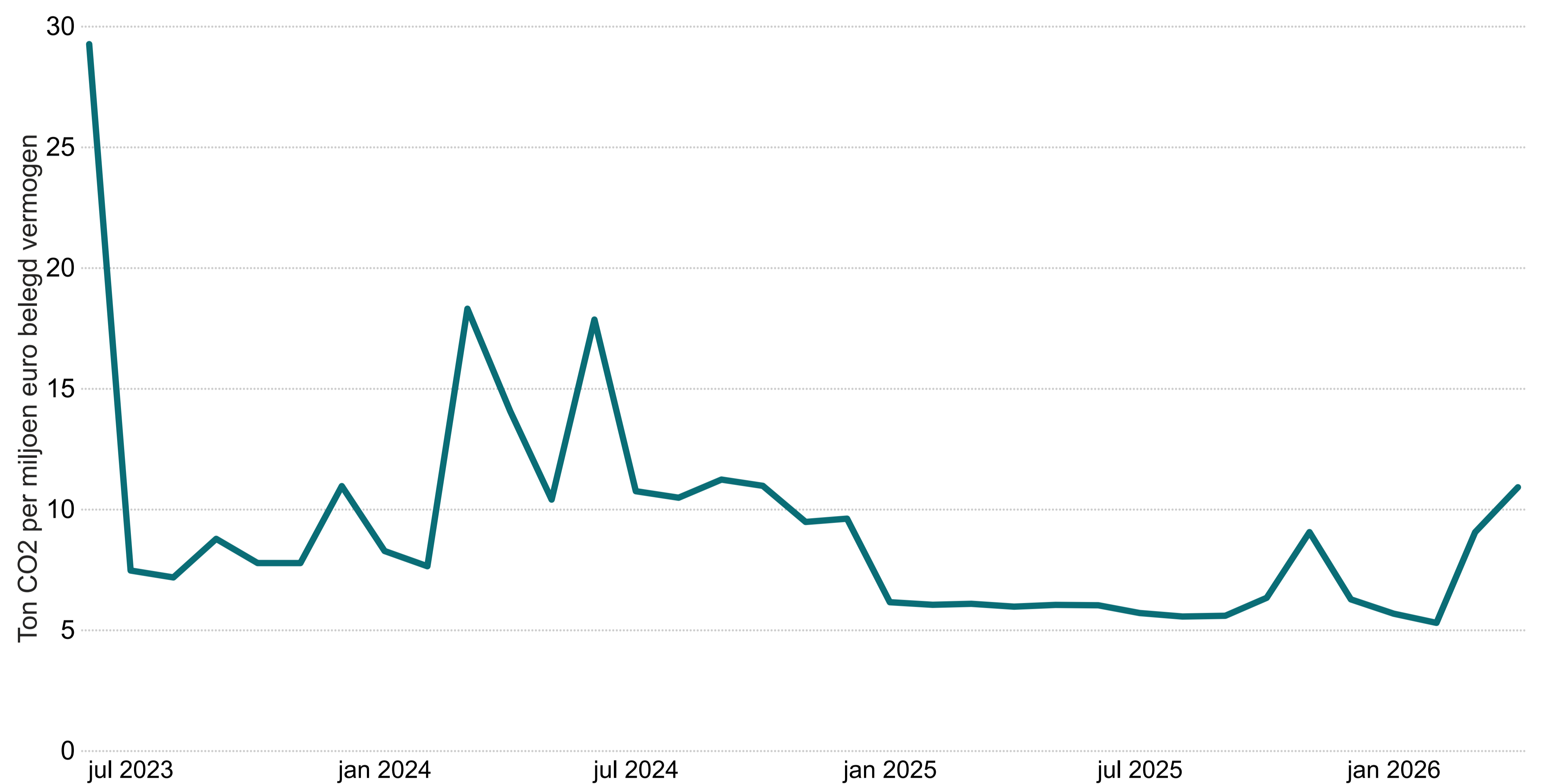
Nieuwe engagements (afgelopen 6 maanden): 0

Open engagements: 33

Gesloten engagements (succesvol): 1

Gesloten engagements (niet succesvol): 1

CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Impactobligaties

