

FACTSHEET Per 31 mei 2024

Allianz Matching Fund

Fondsprofiel

Allianz Matching Fund heeft duurzame karakteristieken en een beleggingsbeleid dat is gericht op het voeren van een renterisicobeleid dat gebruikt kan worden voor het afdekken van het renterisico op verplichtingen van verzekeraars en pensioenfondsen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk via de Cardano Duration Funds in obligaties, rentederivaten, geldmarktinstrumenten en rechten van deelneming in geldmarktfondsen, zoals bedoeld in de Verordening EU 2017/1131 inzake geldmarktfondsen, van hoofdzakelijk 'investment grade' kwaliteit welke genoteerd zijn in euro.

Kerngegevens

Beleggingsinstelling:	Allianz Funds
Valuta:	Euro
Oprichtingsdatum:	01-06-2023
Fondsbeheerder:	Cardano Asset Management N.V.
Vermogensbeheerder:	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging:	Nederland
Benchmark:	geen
Lopende kostenfactor:	0,00% (verwacht)

Rendement en risico karakteristieken

	fonds
Standaard deviatie 12 maanden	5,52%

ESG karakteristieken

Aan de beleggingen van het Fonds worden minimumeisen gesteld met betrekking tot gedrag van debiteuren en/of entiteiten. Het Fonds heeft duurzame kenmerken. Er wordt uitsluitend belegd in debiteuren die volgens het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid worden geclassificeerd in de categorieën "adaptief vermogen" of "positieve impact" en die praktijken op het gebied van goed bestuur volgen.



100%



100 - 85%



85 - 65%



< 65%

De legenda geeft het percentage fondsbeleggingen aan dat voldoet aan de minimum duurzaamheidsuitgangspunten zoals toegepast door de beheerder.

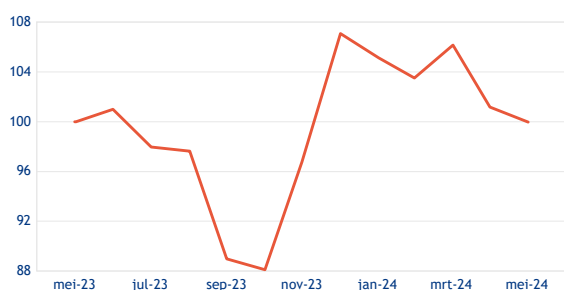
Rendement op basis van intrinsieke waarde

	fonds
1 maand	-1,18%
3 maanden	-3,41%
12 maanden	-0,03%
2024	-6,63%

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	24,99
Hoogste koers 12 maanden	27,60
Laagste koers 12 maanden	21,52
Dividenduitkerend	Nee
Intrinsieke waarde ultimo maand	24,99
Fondsomvang	294.065.782
Uitstaande participaties	11.765.997
SFDR classificatie	8

Geïndexeerd rendementsverloop



Grootste belangen

Cardano Ultra Long Duration Fund	47,73%
Cardano Medium Duration Fund	32,31%
Cardano Long Duration Fund	19,96%

Verdeling beleggingscategorieën

