

FACTSHEET Per 29 februari 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	n/a

ESG karakteristieken

Aan de beleggingen van het Fonds worden minimeisen 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.



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

Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	25,88
Hoogste koers 12 maanden	27,60
Laagste koers 12 maanden	21,52
Dividenduitkerend	Nee
Intrinsieke waarde ultimo maand	25,88
Fondsomvang	194.405.772
Uitstaande participaties	7.512.858
SFDR classificatie	8

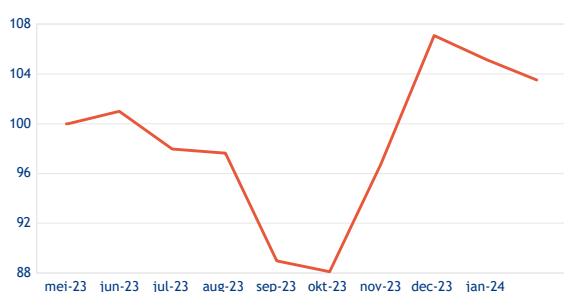
Grootste belangen

Cardano Ultra Long Duration Fund	48,09%
Cardano Medium Duration Fund	32,14%
Cardano Long Duration Fund	19,77%

Rendement op basis van intrinsieke waarde

	fonds
1 maand	-1,54%
3 maanden	6,98%
2024	-3,33%

Geïndexeerd rendementsverloop



Verdeling beleggingscategorieën

