

Allianz Income and Growth - AM (H2-GBP) - GBP / LU0820562386 / A1J24U / Allianz Gl.Investors

Aktuell 18.12.2025 1	Region	Branche	Ausschüttungsart		Тур	
7,70 GBP	Nordamerika	Mischfonds/flexibel	ausschüttend		Gemischter Fonds	
			25%	Risikokennzahlen		
			20%	SRI	1 2 3 4	5 6 7
/La		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	15%	Jahresperformand	ce	
AT VIVE			10%	2024		+9,59%
/W/V		Maria	5%	2023		+16,44%
	My My My My My	/	0%	2022		-20,81%
Y				2021		+11,36%
	M. A.			2020		+19,79%
2021 2022	2023	2024 2025				

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten			Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
				h.l	F 000/				
Fondart		nzelfond	Ausgabeaufschlag 5,00%		Mindestveranlagung				
Kategorie	Mis	schfonds	Managementg	ebühr	1,50%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Mischfond	s/flexibel	Depotgebühr		-	UCITS / OGA	AW .		Ja
Ursprungsland	Lux	xemburg	Tilgungsgebühr 0,00%		Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 267	7,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025) 1,55%		Umschichtgebühr 5,0			5,00%	
Gesamt-Fondsvolumen (18.12.2025) EUR 56,33 Mrd.		Transaktionskosten 0,24%			Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	02	.05.2013	Ausschüttungen					Allianz Gl.Investors	
KESt-Meldefonds Nein		15.12.2025 0.05 GBP		Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main					
Beginn des Geschäftsjahres 01.10.		01.10.	17.11.2025 0.05 GBP			Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart -		-	15.10.2025 0.05 GBP			https://www.allianzgi.com			
Fondsmanager	Justin Kass & Micha	ael Yee &	15.09.2025		0.05 GBP				
	David Oberto & Etha	n Turner	18.08.2025		0.05 GBP				
Thema		-							
Desferred		41.4	014	VTD	4.1	0.1	0.1	5. 1	e eta prestanc
Performance		1M		YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance		+1,42%	+7,30%	+9,13%	+7,50%	+20,77%	+37,47%	+23,07%	+115,00%
Performance p.a.		-	-	+7,50%	+9,88%	+11,19%	+4,24%	+6,24%	
Performance p.a. nach max. AGA		-	-	+2,38%	+7,25%	+9,40%	+3,23%	+5,83%	
Sharpe Ratio		1,75	1,84	0,77	0,56	0,97	1,10	0,21	0,43
Volatilität		9,49%	7,07%	9,61%	9,64%	8,07%	8,28%	10,39%	9,67%
Schlechtester Monat		-	-0,95%	-3,63%	-3,63%	-3,63%	-3,63%	-7,48%	-11,18%
Bester Monat		-	+3,21%	+3,96%	+3,96%	+4,37%	+6,53%	+6,79%	+8,84%
Maximaler Verlust		-1,72%	-3,25%	-10,62%	-10,62%	-10,62%	-10,62%	-24,90%	-27,01%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Allianz Income and Growth - AM (H2-GBP) - GBP / LU0820562386 / A1J24U / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

. Max. 70 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Mischfonds", da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß § 2 Absatz 8 InvStG investiert sind.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Income and Growth - AM (H2-GBP) - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Income and Growth - AM (H2-GBP) - GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, oder von anderen Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, von der CSSF jedoch offiziell akzeptiert werden, begeben werden oder garantiert sind (zum Datum dieses Verkaufsprospekts werden die folgenden Staaten von der CSSF akzeptiert: Die Sonderverwaltungsregion Hongkong, die Volksrepublik China, die Föderative Republik Brasilien, die Republik Indien, die Republik Indonesien, die Russische Föderation, die Republik Südafrika, die Republik Singapur).

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Rentenmärkte in den USA und Kanada. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann entsprechend dem Anlageziel vollständig in Anleihen investiert werden. Wandelanleihen sind jedoch auf max. 70 % des Teilfondsvermögens begrenzt.



Allianz Income and Growth - AM (H2-GBP) - GBP / LU0820562386 / A1J24U / Allianz GI.Investors

