

Allianz Income and Growth - IT - USD / LU0685222696 / A1JLFA / Allianz Gl.Investors

| Aktuell 18.12.2025 | 1 | Region Branche Ausschüttungsart | | tungsart | Тур | | |
|--------------------|--------|---------------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------|
| 2562,06 USD | | Nordamerika | Mischfonds/flexibel | el thesauriere | end | Gemischter Fonds | |
| | | | | 30% | Risikokennzahlen | | |
| | | | | 25% | SRI | 1 2 3 4 | 5 6 7 |
| | | | · | 20% | Jahresperforman | ce | |
| . /ካስ | | | A AV | 15% | 2024 | | +10,72% |
| V WALLACK III | MA MAN | | | 10% | 2023 | | +18,11% |
| M.A. | | <i>p</i> PV\ ₀ 2 | | 0% | 2022 | | -19,12% |
| | | (physical and a second | | | 2021 | | +12,47% |
| | MaMa | • | | -10% | 2020 | | +22,76% |
| 2021 2 | 022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

| Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Ruckschlusse auf die kunftige Entwicklung zu. | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | | | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,00% | Mindestveranlagung | EUR 4.000.000,00 | | |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 0,84% | Sparplan | Nein | | |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja | | |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% | | |
| Tranchenvolumen | (18.12.2025) EUR 119,05 Mio. | Sonstige Ifd. Kosten (28 | 3.03.2025) 0,85% | Umschichtgebühr | 2,00% | | |
| Gesamt-Fondsvolumer | (18.12.2025) EUR 56,33 Mrd. | Transaktionskosten | 0,24% | Fondsgesellschaft | | | |
| Auflagedatum | 27.08.2013 | | | | Allianz Gl.Investors | | |
| KESt-Meldefonds | Nein | | | Bockenheimer Landstraße | 42-44, 60323, Frankfurt am Main | | |
| Beginn des Geschäftsja | hres 01.10. | | | | Deutschland | | |
| Nachhaltigkeitsfondsar | t - | | | | https://www.allianzgi.com | | |
| Fondsmanager | Justin Kass & Michael Yee & | | | | | | |
| | David Oberto & Ethan Turner | | | | | | |
| Thema | - | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +1,51% | +7,76% | +10,08% | +8,48% | +23,14% | +42,40% | +31,23% | +156,21% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,48% | +10,95% | +12,50% | +5,58% | +7,94% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,35% | +9,87% | +11,76% | +5,17% | +7,76% |
| Sharpe Ratio | 1,89 | 1,98 | 0,88 | 0,67 | 1,10 | 1,26 | 0,34 | 0,61 |
| Volatilität | 9,47% | 7,07% | 9,60% | 9,63% | 8,07% | 8,27% | 10,37% | 9,68% |
| Schlechtester Monat | - | -0,88% | -3,59% | -3,59% | -3,59% | -3,59% | -7,42% | -10,35% |
| Bester Monat | - | +3,31% | +4,02% | +4,02% | +4,46% | +6,71% | +7,06% | +8,96% |
| Maximaler Verlust | -1,71% | -3,25% | -10,49% | -10,49% | -10,49% | -10,49% | -23,72% | -26,37% |

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 - IT - USD / LU0685222696 / A1JLFA / Allianz Gl.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 Geldmarktinds 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 - IT - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Income and Growth - IT - USD 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).

Investmentzie

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 - IT - USD / LU0685222696 / A1JLFA / Allianz GI.Investors

