

Allianz Convertible Bond - PT - EUR / LU0972998891 / A1W5PM / Allianz GI.Investors

Aktuell 21.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1334,08 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+4,83%
2024							+7,02%
2023							+5,85%
2022							-14,48%
2021							+4,15%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,79%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.01.2026) EUR 6,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.03.2025)	0,84%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.01.2026) EUR 369,60 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.10.2013			Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein			Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Tristan Gruet				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,55%	+2,16%	+1,31%	+5,06%	+14,23%	+17,35%	+5,68%	+32,79%
Performance p.a.	-	-	-	+5,06%	+6,88%	+5,48%	+1,11%	+2,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,06%	+6,88%	+5,48%	+1,11%	+2,34%
Sharpe Ratio	3,88	0,49	4,11	0,56	1,01	0,75	-0,19	0,06
Volatilität	4,79%	4,66%	5,69%	5,42%	4,83%	4,62%	4,92%	5,27%
Schlechtester Monat	-	-0,57%	+0,35%	-1,79%	-1,79%	-1,79%	-6,60%	-7,83%
Bester Monat	-	+2,14%	+1,31%	+2,27%	+2,27%	+3,62%	+3,62%	+4,54%
Maximaler Verlust	-1,02%	-1,96%	-1,02%	-5,53%	-5,53%	-5,53%	-18,47%	-18,47%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.01.2026 19:38

Allianz Convertible Bond - PT - EUR / LU0972998891 / A1W5PM / Allianz Gl.Investors

Investmentstrategie

Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Convertible Bond - PT - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Convertible Bond - PT - EUR 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).

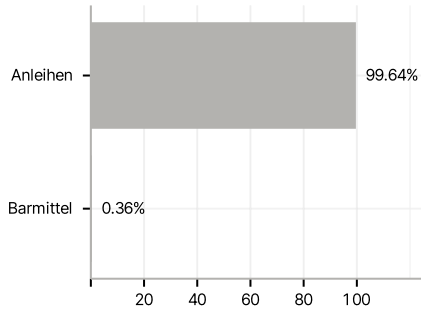
Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert.

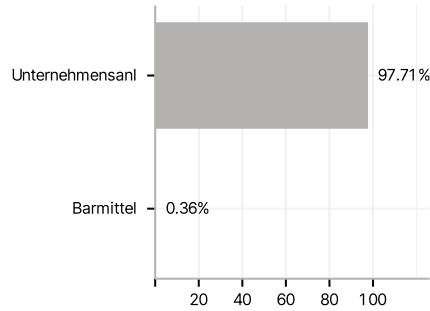
Allianz Convertible Bond - PT - EUR / LU0972998891 / A1W5PM / Allianz Gl.Investors

Veranlagungsstruktur

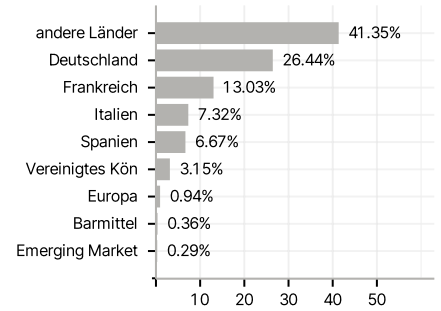
Anlagearten



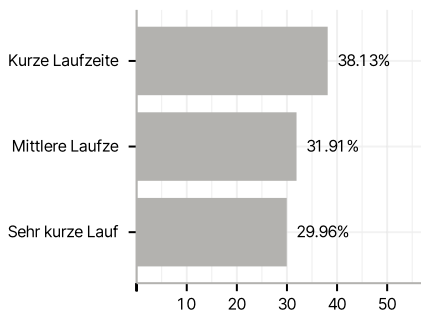
Emittenten



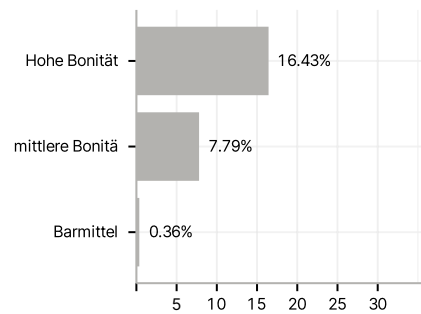
Länder



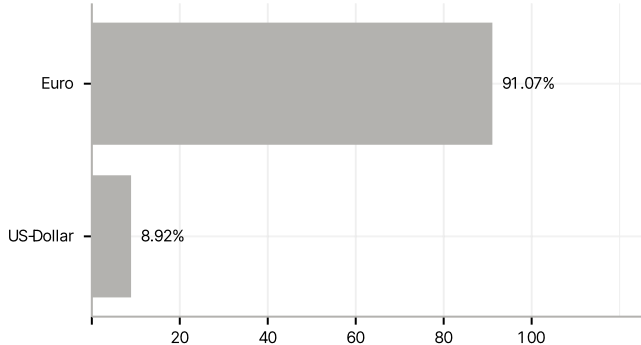
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

