

Allianz Income and Growth - PM - USD / LU1056556225 / A111RY / Allianz GI.Investors

Aktuell 17.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
824,66 USD	Nordamerika	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+11,26%
2024							+10,68%
2023							+18,05%
2022							-19,15%
2021							+12,42%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,84%	Sparplan	
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	
Tranchenvolumen	(17.03.2026) EUR 195,83 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.03.2025)	0,89%	Umschichtgebühr	
Gesamt-Fondsvolumen	(17.03.2026) EUR 56,39 Mrd.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.05.2014	Ausschüttungen		Allianz GI-Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	16.03.2026	5.34 USD	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt a.M.	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	17.02.2026	5.34 USD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.01.2026	5.34 USD	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Justin Kass Michael Yee	15.12.2025	5.34 USD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		17.11.2025	5.34 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,83%	+2,24%	-0,06%	+13,20%	+19,94%	+42,44%	+29,26%	+121,52%
Performance p.a.	-	-	-	+13,20%	+9,53%	+12,50%	+5,26%	+6,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,20%	+9,51%	+12,52%	+5,27%	+6,92%
Sharpe Ratio	-1,13	0,30	-0,29	1,16	0,88	1,29	0,31	0,48
Volatilität	11,02%	8,19%	8,52%	9,51%	8,35%	8,01%	10,18%	9,85%
Schlechtester Monat	-	-1,11%	-1,11%	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-7,42%	-10,36%
Bester Monat	-	+2,16%	+1,64%	+4,01%	+4,01%	+6,71%	+7,05%	+8,96%
Maximaler Verlust	-3,18%	-3,25%	-3,18%	-7,56%	-10,49%	-10,49%	-23,75%	-26,37%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 18.03.2026 15:21

Allianz Income and Growth - PM - USD / LU1056556225 / A111RY / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

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. 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 aufstrebenden Märkten 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. Der Einsatz von Techniken und Instrumenten ist auf den Zweck des effizienten Portfoliomanagements beschränkt. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Mischfonds".

Fondsspezifische Informationen

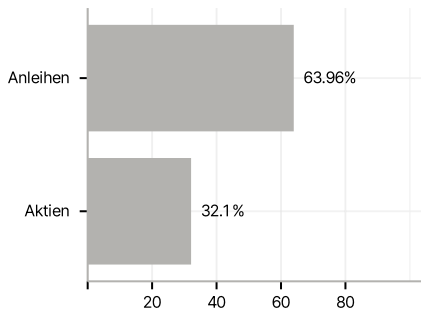
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Income and Growth - PM - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Income and Growth - PM - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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).

Investmentziel

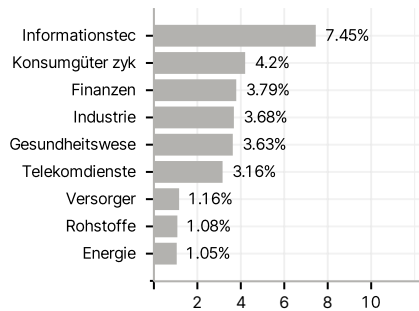
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Rentenmärkte in den USA und/oder Kanada.

Veranlagungsstruktur

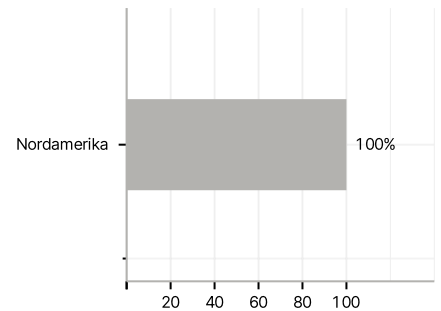
Anlagearten



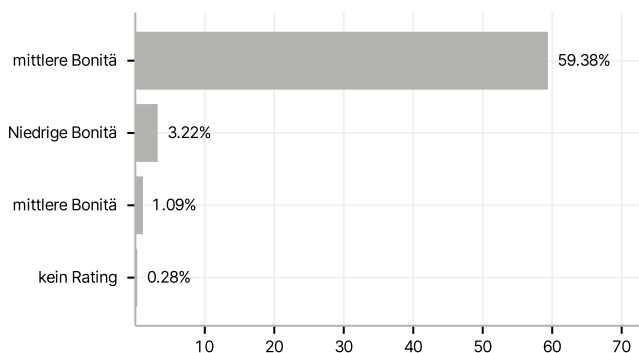
Branchen



Länder



Rating



Größte Positionen

