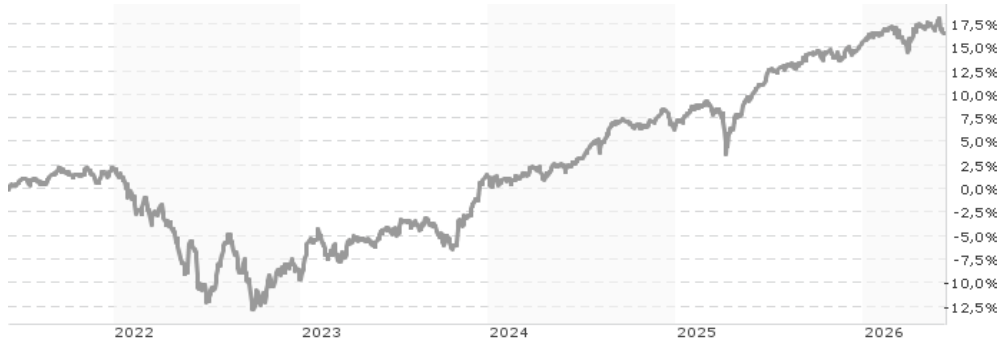


Allianz US High Yield - AM - HKD / LU0648978533 / A1JCX1 / Allianz GI.Investors

Aktuell 08.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,68 HKD	USA	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+8,17%
2024	+5,41%
2023	+12,12%
2022	-11,57%
2021	+4,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,19%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.06.2026) EUR 480,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 1,24%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.06.2026) EUR 382,27 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.08.2011	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.05.2026	0.03 HKD	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.04.2026	0.03 HKD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.03.2026	0.03 HKD	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Kass Justin Oberto David	17.02.2026	0.03 HKD		
	Kass Justin, Oberto David, Yee Michael, Turner Ethan	15.01.2026	0.03 HKD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,89%	+1,79%	+0,75%	+5,14%	+13,79%	+22,16%	+16,96%	+58,81%
Performance p.a.	-	-	-	+5,17%	+6,69%	+6,89%	+3,18%	+4,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,13%	+4,10%	+5,17%	+2,18%	+4,10%
Sharpe Ratio	-3,15	0,37	-0,16	0,89	1,08	1,13	0,17	0,44
Volatilität	3,89%	3,52%	3,71%	3,20%	4,05%	4,05%	4,99%	5,22%
Schlechtester Monat	-	-1,61%	-1,61%	-1,61%	-1,61%	-1,63%	-6,75%	-12,38%
Bester Monat	-	+1,60%	+1,60%	+2,15%	+2,35%	+4,37%	+5,68%	+5,68%
Maximaler Verlust	-1,29%	-2,30%	-2,30%	-2,30%	-5,16%	-5,16%	-14,79%	-21,90%

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 09.06.2026 14:55

Allianz US High Yield - AM - HKD / LU0648978533 / A1JCX1 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch auch 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 andere als die im Anlageziel beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen vorübergehend in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.

Fondsspezifische Informationen

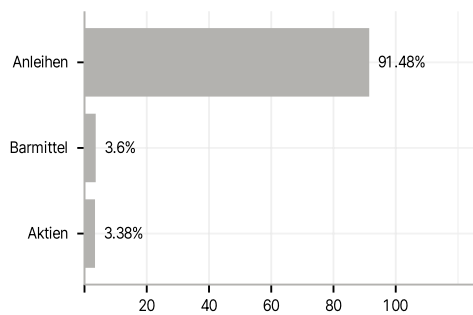
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz US High Yield - AM - HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz US High Yield - AM - HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

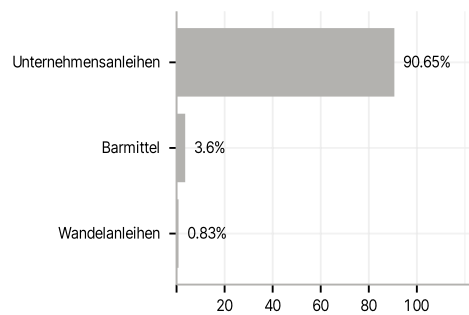
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in High Yield- Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert.

Veranlagungsstruktur

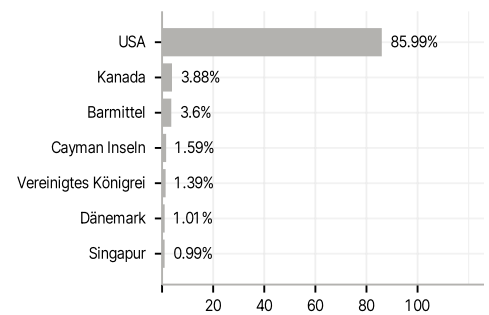
Anlagearten



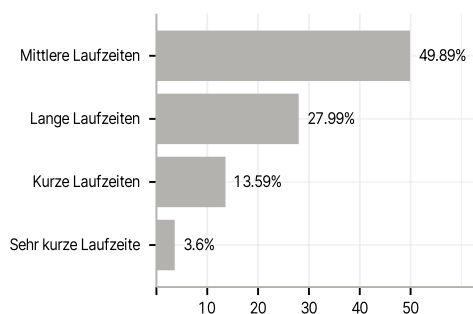
Emittenten



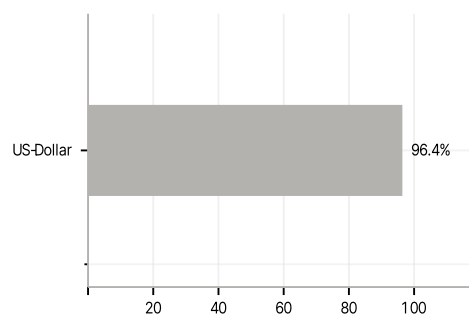
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

