Allianz US Short Duration High Income Bond - AT - USD / LU1363153740 / A2AEDF / Allianz Gl.Investors

Aktuell 05.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,61 USD	USA	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	**2**	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+9,27%
2023	+12,35%
2022	-6,70%
2021	+4,22%
2020	+4,76%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 251,72 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 2,00 Mrd.
Auflagedatum	08.03.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Justin Kass & Jim Dudnick & Steven Gish
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,29%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2025) 1,34%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

Allianz Gl.Investors
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.allianzgi.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,40%	+2,43%	-0,69%	-0,70%	+10,82%	+20,51%	+20,21%	+46,06%
Performance p.a.	-	-	-	-0,70%	+5,26%	+6,41%	+3,75%	+3,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,43%	+2,73%	+4,70%	+2,74%	+3,44%
Sharpe Ratio	1,60	1,08	-0,58	-0,58	0,83	1,14	0,43	0,48
Volatilität	1,88%	2,65%	4,80%	4,69%	3,89%	3,84%	4,04%	4,07%
Schlechtester Monat	-	-0,07%	-2,34%	-2,34%	-2,34%	-2,34%	-4,26%	-11,25%
Bester Monat	-	+1,46%	+1,58%	+1,58%	+2,87%	+3,21%	+3,21%	+4,79%
Maximaler Verlust	-0,52%	-0,99%	-6,51%	-6,51%	-6,51%	-6,51%	-10,15%	-16,69%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.12.2025 20:13

Allianz US Short Duration High Income Bond - AT - USD / LU1363153740 / A2AEDF / Allianz Gl.Investors

Investmentstrategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) entsprechend dem Anlageziel in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPIStrategie (absolut) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die "gewichtete durchschnittliche THG-Intensität (Verkäufe)", die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO2e pro Million Umsatz). Min. 70 % des Teilfondsportfolios werden anhand der "gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe)" bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds zum Ende des Geschäftsjahres um mindestens 5 % im Vorjahresvergleich erreicht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz US Short Duration High Income Bond - AT - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz US Short Duration High Income Bond - AT - 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

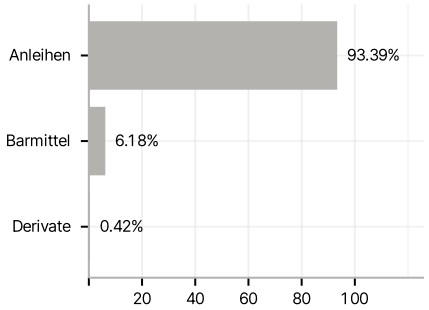
Langfristige Erträge und geringere Volatilität durch die Anlage in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit an den USAnleihemärkten in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Absolute) ("KPI-Strategie (absolut)"). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel mindestens in einem Verbesserungspfad gegenüber dem Vorjahr für den gewichteten durchschnittlichen Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Absolut) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.12.2025 20:13

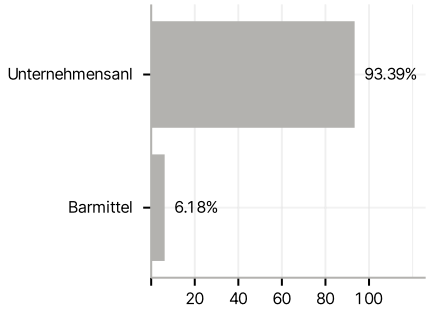
Allianz US Short Duration High Income Bond - AT - USD / LU1363153740 / A2AEDF / Allianz Gl.Investors

Veranlagungsstruktur

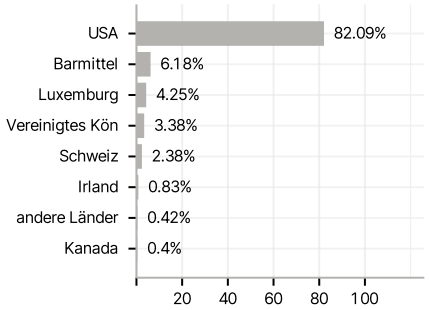
Anlagearten



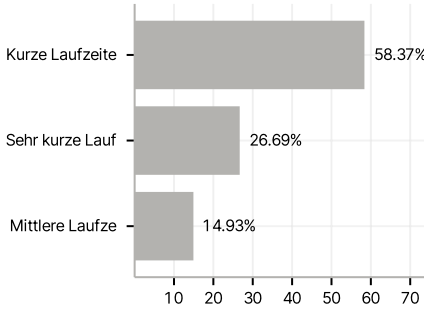
Emittenten



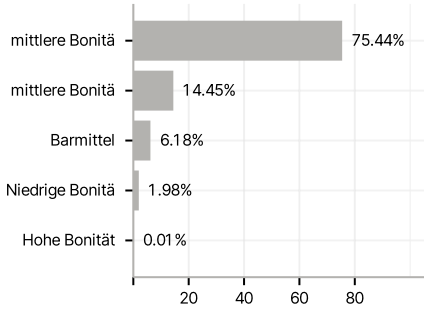
Länder



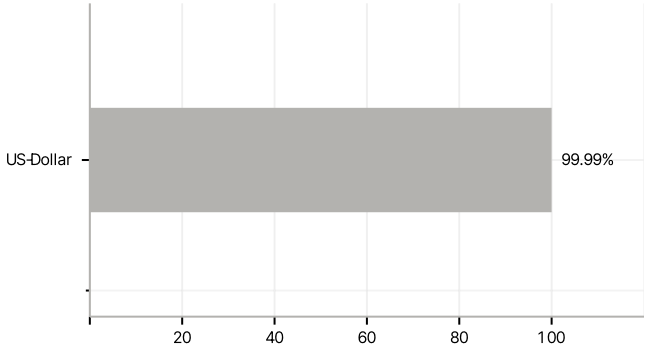
Laufzeiten



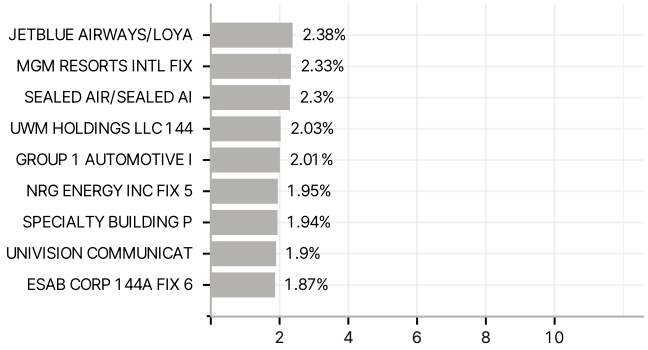
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.12.2025 20:13