

## Allianz US Short Duration High Income Bond - AM - SGD / LU1560903285 / A2DLJ7 / Allianz GI.Investors

Aktuell 08.10.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,26 SGD	USA	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+12,79%
2023	+10,55%
2022	-7,21%
2021	+6,59%
2020	+3,30%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,29%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.10.2025) EUR 9,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	1,34%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.10.2025) EUR 2,36 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.03.2017	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.09.2025	0,05 SGD	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	18.08.2025	0,05 SGD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.07.2025	0,05 SGD	<a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>	
Fondsmanager	Justin Kass & Jim Dudnick & Steven Gish	16.06.2025	0,05 SGD		
		15.05.2025	0,05 SGD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,47%	+0,39%	-5,43%	+0,11%	+9,14%	+11,18%	+19,97%	+26,96%
Performance p.a.	-	-	-	+0,11%	+4,47%	+3,60%	+3,71%	+2,82%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,47%	+0,39%	-5,43%	+0,11%	+4,47%	+3,60%	+3,71%	+2,82%
Sharpe Ratio	5,18	-0,19	-1,31	-0,29	0,43	0,27	0,30	0,14
Volatilität	3,36%	6,71%	6,88%	6,71%	5,66%	5,80%	5,54%	5,52%
Schlechtester Monat	-	-4,51%	-4,51%	-4,51%	-4,51%	-4,51%	-4,51%	-9,20%
Bester Monat	-	+1,69%	+2,57%	+3,26%	+3,26%	+3,26%	+3,26%	+4,10%
Maximaler Verlust	-0,69%	-4,41%	-11,11%	-11,11%	-11,11%	-11,11%	-11,11%	-13,91%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 09.10.2025 07:23

### 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 KPI-Strategie (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 tCO<sub>2</sub>e 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

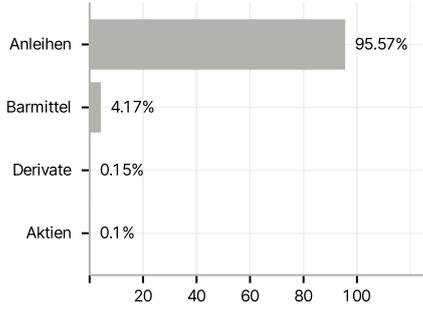
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz US Short Duration High Income Bond - AM - SGD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz US Short Duration High Income Bond - AM - SGD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

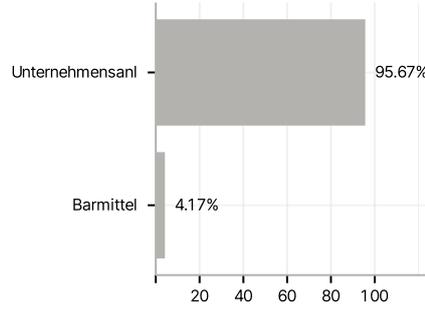
Langfristige Erträge und geringere Volatilität durch die Anlage in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit an den USAnleihemärkten in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Absolute) ("KPI-Strategie (absolut)"). In diesem Zusammenhang besteht das 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.

Veranlagungsstruktur

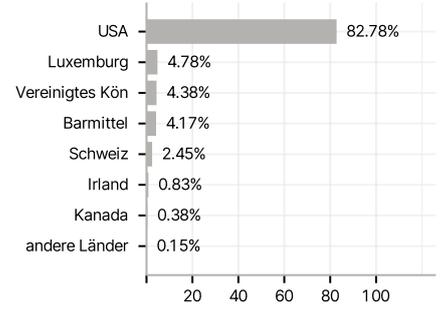
Anlagearten



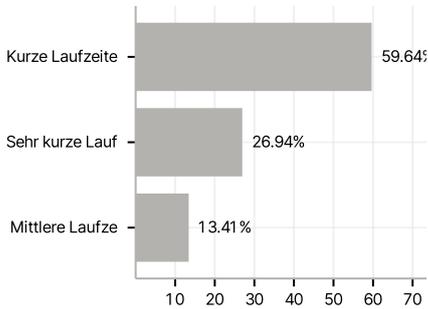
Emittenten



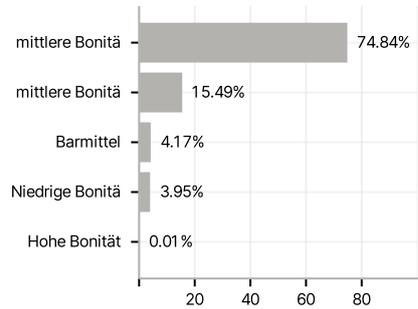
Länder



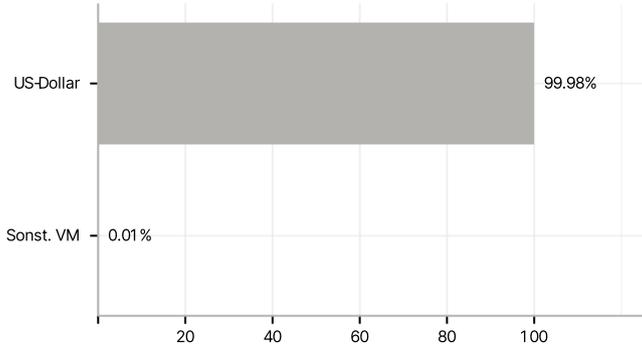
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

