

# AGIF-Allianz Income and Growth AM JPY (LUI861127170)

KAG: Allianz Gl.Investors      ISIN: LUI861127170      Rücknahmepreis: 1793,34 JPY      Stand: 31.05.2024

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 04.09.18                 |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                          |
| Fondsvolumen                                                               | 7,187,061.07 Mio.        |
| Ertragstyp                                                                 | ausschüttend             |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                    |
| Anlageregion                                                               | Nordamerika              |
| Fondstyp                                                                   | Mischfonds/flexibel      |
| Fondsmanager                                                               | Justin Kass & Michael... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                           |                          |
| Allianz Gl.Investors                                                       |                          |
| Bockenheimer Landstraße 42-44                                              |                          |
| 60323 Frankfurt am Main                                                    |                          |
| Deutschland                                                                |                          |
| <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>          |                          |



| Wertentwicklung* |               | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +7,00% | -2,41%  | +4,93%  |
| Performance      | nach max. AGA | +1,90% | -3,98%  | +3,91%  |
| Kennzahlen*      |               | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 0,45   | -0,56   | 0,09    |
| Volatilität      |               | +7,16% | +11,01% | +12,29% |

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

## Fondsstrategie

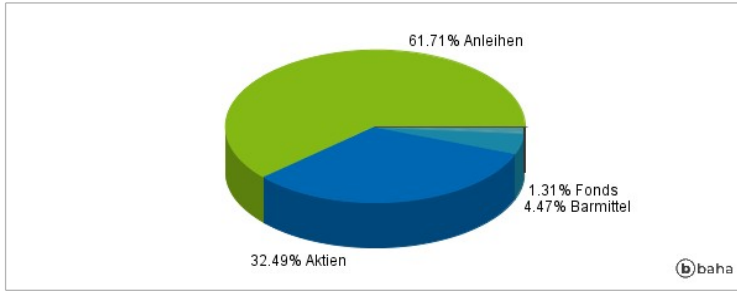
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Rentenmärkte in den USA und Kanada. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend 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 Schwellenmärkte 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. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Mischfonds", da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß § 2 Absatz 8 InvStG investiert sind.

## Kommentar:

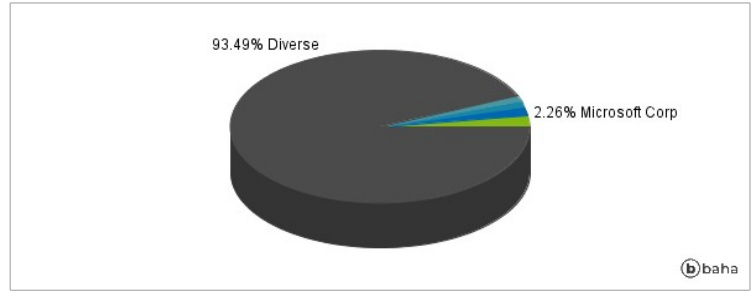
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AGIF-Allianz Income and Growth AM JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der AGIF-Allianz Income and Growth AM JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

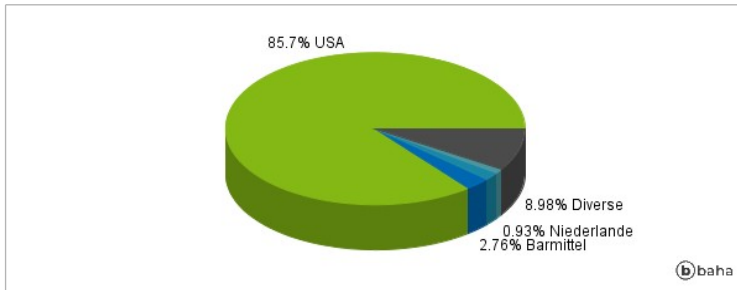
## Anlagearten



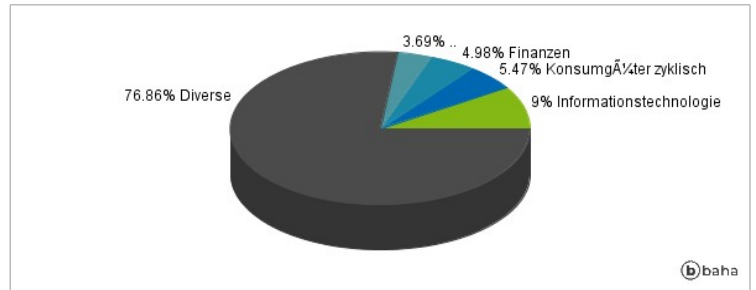
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 08:52