Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMgi (H2-JPY) - JPY / LU2826673803 / A40E0J / Allianz GI.Investors

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1746,85 JPY	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+0,46%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 260,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 1,82 Mrd.
Auflagedatum	17.06.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	SLOPER Oliver PAPPO Carl
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (24.09.2026)	0,60%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen	
15.10.2026	8.79 JPY
15.09.2026	8.79 JPY
17.08.2026	8.79 JPY
15.07.2026	8.79 JPY
15.06.2026	8.79 JPY

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	
Sparplan	
UCITS / OGAW	
Gewinnbeteiligung	
Umschichtgebühr	

Fondsgesellschaft
Allianz GI.In
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt a
Deut
https://www.allian

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,05%	-0,22%	-0,14%	-0,05%	+0,43%	-	-	+0,70%
Performance p.a.	-	-	-	-0,05%	+0,21%	-	-	+0,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,81%	-2,20%	-	-	-1,73%
Sharpe Ratio	-11,00	-9,31	-6,62	-6,49	-5,18	-	-	-4,88
Volatilität	0,30%	0,34%	0,44%	0,43%	0,49%	-	-	0,51%
Schlechtester Monat	-	-0,19%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-	-0,30%
Bester Monat	-	+0,06%	+0,12%	+0,12%	+0,18%	+0,22%	-	+0,22%
Maximaler Verlust	-0,12%	-0,31%	-0,42%	-0,42%	-0,56%	-	-	-0,56%

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 08.11.2026 07:57

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMgi (H2-JPY) - JPY / LU2826673803 / A40E0J / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Fondsspezifische Informationen

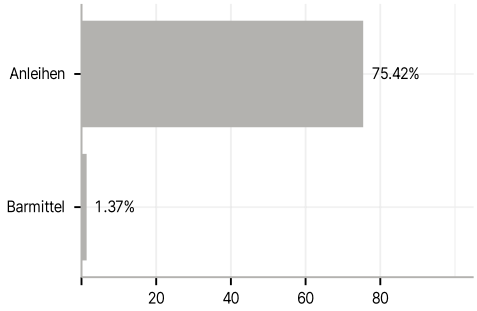
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMgi (H2-JPY) - JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMgi (H2-JPY) - JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

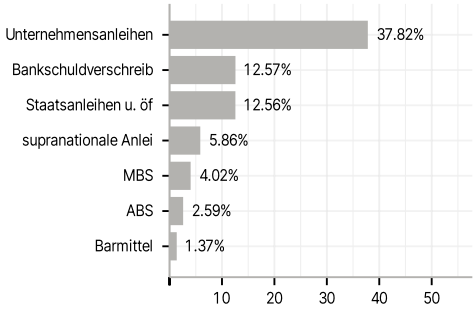
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an.

Veranlagungsstruktur

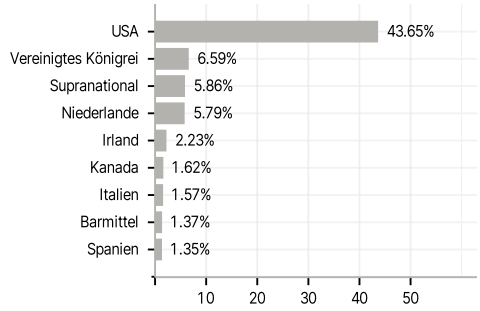
Anlagearten



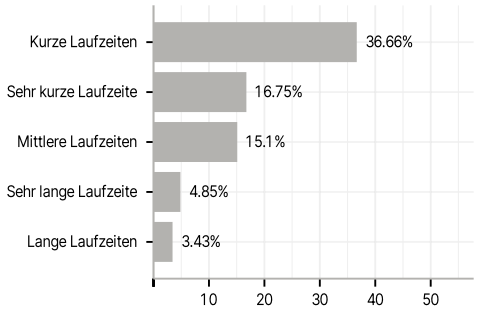
Emittenten



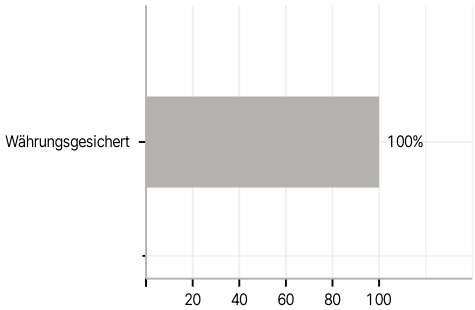
Länder



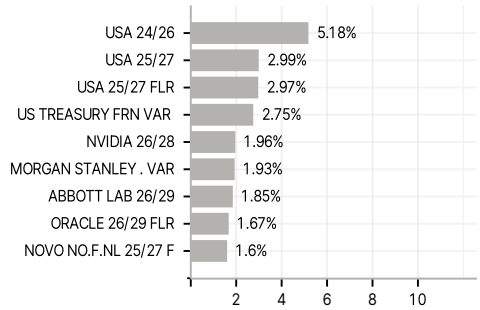
Laufzeiten



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 08.11.2026 07:57