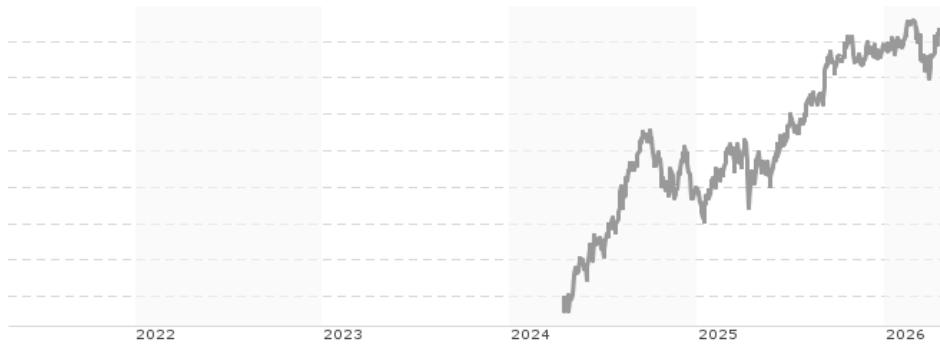


**Allianz US Investment Grade Credit - IM - USD / LU2783575546 / A407R9 / Allianz GI.Investors**

|                                       |               |                   |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 27.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>    | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 1051,70 USD                           | USA           | Anleihen Gemischt | ausschüttend            | Rentenfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |        |
|------|--------|
| 2025 | +7,37% |
|------|--------|

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |                  |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 2,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 4.000.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 0,51%    | Sparplan  | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt            | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (27.04.2026) EUR 1218,920    | Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025) | 0,52%    | Umschichtgebühr   | 2,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (27.04.2026) EUR 746,31 Mio. | Transaktionskosten                | 1,38%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |                  |
| Auflegedatum               | 15.04.2024                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Allianz GI.Investors  |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 15.04.2026                        | 3.64 USD | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main           |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | 16.03.2026                        | 3.64 USD | Deutschland   |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 17.02.2026                        | 3.64 USD | <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a> |                  |
| Fondsmanager               | King Travis, Wilson Samuel   | 15.01.2026                        | 3.64 USD |   |                  |
| Thema                      | -                            | 15.12.2025                        | 3.64 USD |   |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----|----|-------------|
| Performance                    | +2,06% | +0,12% | +0,47% | +6,15% | +14,30% | -  | -  | +14,35%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,17% | +6,93%  | -  | -  | +6,82%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +4,07% | +5,86%  | -  | -  | +5,77%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,93   | -0,47  | -0,16  | 0,93   | 0,90    | -  | -  | 0,87        |
| Volatilität                    | 5,07%  | 4,14%  | 4,27%  | 4,32%  | 5,31%   | -  | -  | 5,35%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,96% | -1,96% | -1,96% | -2,64%  | -  | -  | -2,64%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,27% | +1,27% | +1,85% | +2,28%  | -  | -  | +2,28%      |
| Maximaler Verlust              | -0,49% | -2,75% | -2,75% | -2,75% | -4,62%  | -  | -  | -4,62%      |

**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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 28.04.2026 11:43

**Investmentstrategie**

Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen investiert, die an den US-Rentenmärkten gehandelt werden und auf USD lauten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in festverzinsliche Wertpapiere der US-Regierung (US-Treasury-Wertpapiere) investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einer guten Bonität investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden (die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating zwischen BB+ und B- haben), die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen gehalten und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen investiert und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfonds sollte in einem maximalen Bereich von 2 Jahren ab der Duration der Benchmark des Teilfonds liegen.

**Fondsspezifische Informationen**

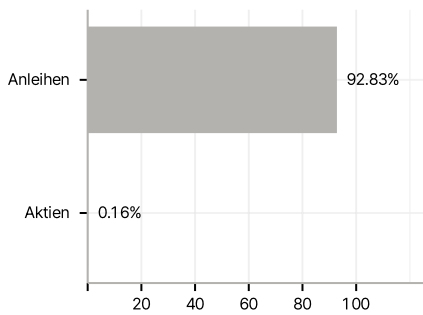
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Allianz US Investment Grade Credit - IM - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, 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**

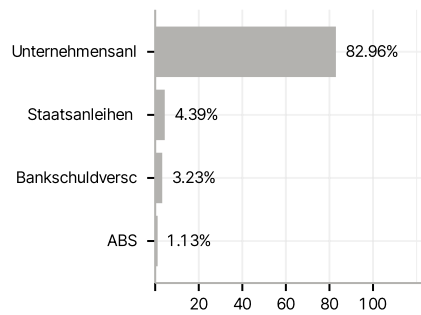
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen an den US-Rentenmärkten in auf USD lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.

**Veranlagungsstruktur**

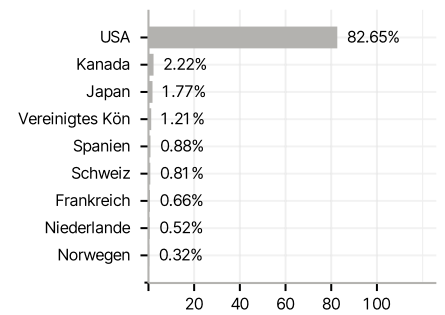
**Anlagearten**



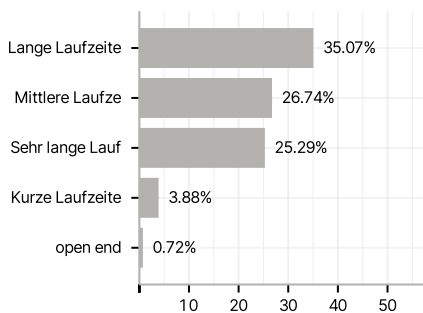
**Emittenten**



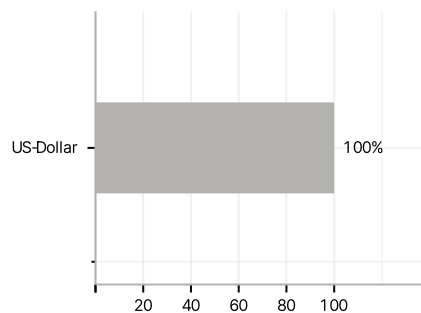
**Länder**



**Laufzeiten**



**Währungen**



**Größte Positionen**

