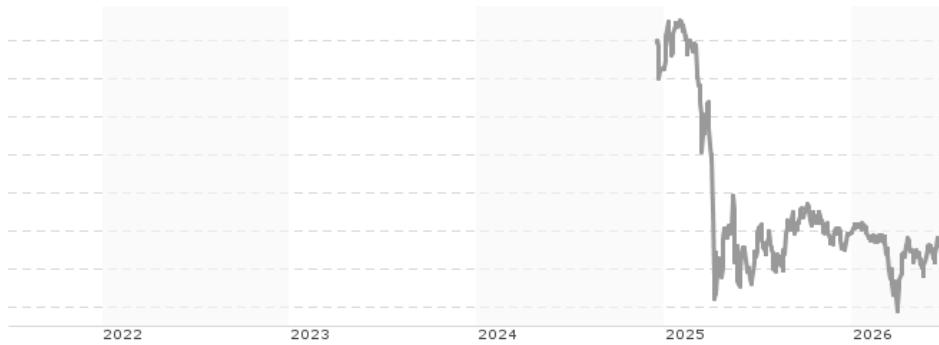


Allianz US Short Duration High Income Bond - AMi (H2-JPY) - JPY / LU2939346909 / A40V01 / Allianz GI.Investors

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1705,22 JPY	USA	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-4,35%
------	--------

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	(30.06.2026) EUR 17,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	1,34%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 1,39 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.12.2024	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.06.2026	10.65 JPY	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.05.2026	10.65 JPY	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.04.2026	10.65 JPY	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Justin Kass & Jim Dudnick & Steven Gish	16.03.2026	10.65 JPY		
Thema	-	17.02.2026	10.65 JPY		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,05%	-0,36%	-0,35%	+0,16%	-	-	-	-5,35%
Performance p.a.	-	-	-	+0,16%	-	-	-	-3,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,61%	-	-	-	-6,51%
Sharpe Ratio	-1,36	-1,21	-1,20	-0,87	-	-	-	-1,43
Volatilität	2,12%	2,50%	2,51%	2,46%	-	-	-	4,05%
Schlechtester Monat	-	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,66%	-	-	-2,66%
Bester Monat	-	+1,27%	+1,27%	+1,27%	+1,27%	-	-	+1,27%
Maximaler Verlust	-0,51%	-2,43%	-2,43%	-2,94%	-	-	-	-7,57%

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 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 01.07.2026 11:34

Allianz US Short Duration High Income Bond - AMi (H2-JPY) - JPY / LU2939346909 / A40V01 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel auf den US-Rentenmärkten in Unternehmensanleihen investiert. 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 andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder direkt in Termineinlagen investiert werden. Daneben oder alternativ dürfen bis zu 20 % des Teilfondsvermögens für das Liquiditätsmanagement oder zu defensiven Zwecken in Sichteinlagen gehalten und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds 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 - AMi (H2-JPY) - JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz US Short Duration High Income Bond - AMi (H2-JPY) - JPY 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 Anlagen in kurzfristigen High Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Emittenten



Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

