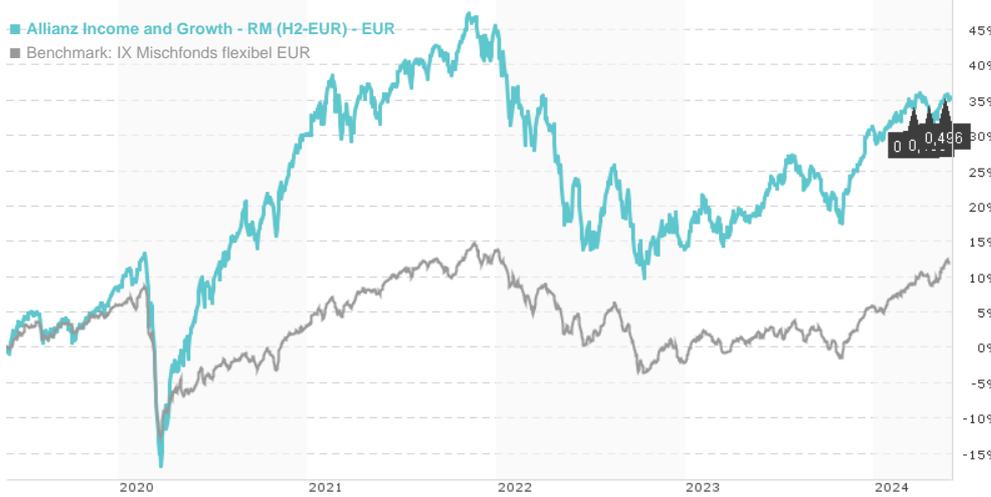


Allianz Income and Growth - RM (H2-EUR) - EUR / LU1255916394 / A14V81 / Allianz GI.Investors

Aktuell 28.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
98,82 EUR	Nordamerika	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	69						

Jahresperformance

2023	+15,25%
2022	-21,44%
2021	+11,35%
2020	+20,29%
2019	+16,81%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(28.05.2024) EUR 18,17 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.09.2023) EUR 42.401,54 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.10.2015	15.05.2024	0,50 EUR	Allianz GI.Investors Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main Deutschland https://www.allianzgi.com	
KEST-Meldefonds	Nein	15.04.2024	0,50 EUR		
Geschäftsjahresbeginn	01.10.	15.03.2024	0,46 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.02.2024	0,46 EUR		
Fondsmanager	Justin Kass & Michael Yee & David Obero & Ethan Turner	16.01.2024	0,46 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,47%	+8,31%	+3,14%	+12,46%	+9,74%	-0,42%	+33,95%	+67,26%
Performance p.a.	-	-	-	+12,50%	+4,77%	-0,14%	+6,01%	+6,12%
Sharpe Ratio	2,98	2,19	0,67	1,21	0,10	-0,36	0,18	0,22
Volatilität	5,49%	6,23%	6,19%	7,18%	10,18%	11,05%	12,32%	10,44%
Schlechtester Monat	-	-2,03%	-2,03%	-2,98%	-7,65%	-7,65%	-10,81%	-10,81%
Bester Monat	-	6,44%	4,29%	6,44%	6,78%	6,78%	8,81%	8,81%
Maximaler Verlust	-0,82%	-3,38%	-3,38%	-7,66%	-12,72%	-25,35%	-26,64%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Allianz Income and Growth - RM (H2-EUR) - EUR / LU1255916394 / A14V81 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

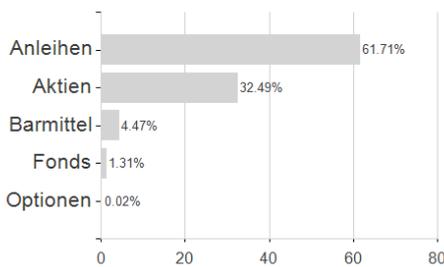
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann entsprechend dem Anlageziel vollständig in Anleihen investiert werden. 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.

Investmentziel

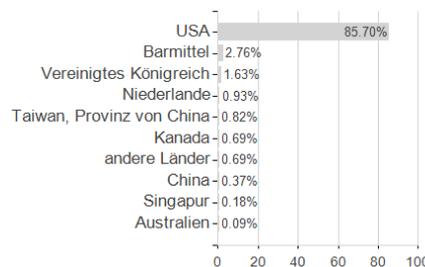
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Rentenmärkte in den USA und Kanada.

Veranlagungsstruktur

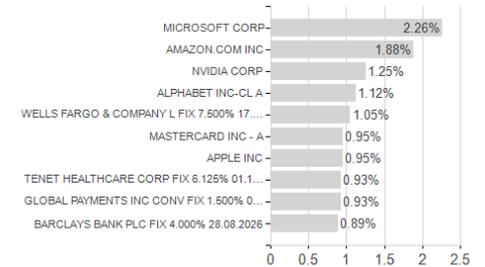
Veranlagungen



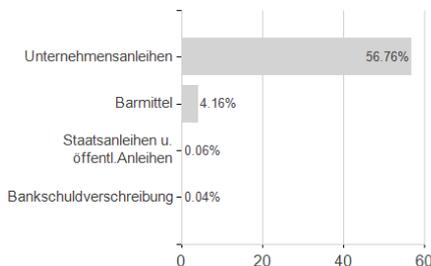
Länder



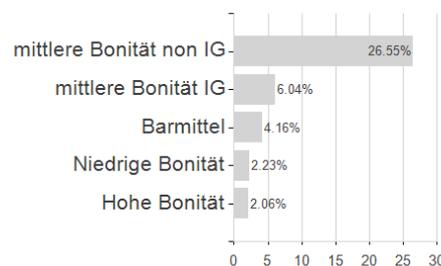
Größte Positionen



Emittenten



Rating



Laufzeiten

