Allianz Global Investors

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

30.09.2026 | **MONATSBERICHT | ANTEILKLASSE AM (EUR)**

Allianz Balanced Income and Growth

Investment Team

Francois Fabreges (seit 01.10.2025)

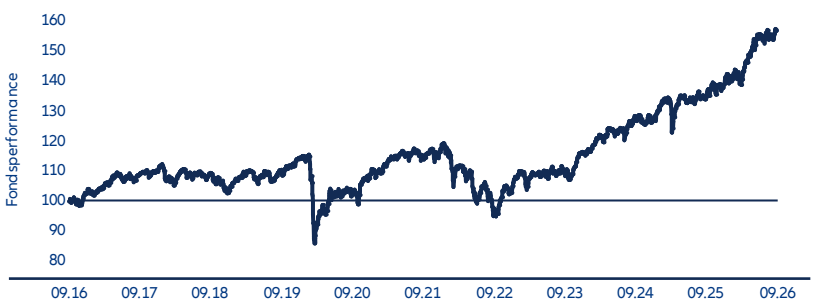
Grant Cheng (seit 01.10.2025)

Jeremy Gleeson (seit 01.10.2025)

Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen und Aktien. Mindestens 35% des Fondsvermögens werden dabei stets in verzinslichen Wertpapieren gehalten. Das Engagement in Aktien ist auf maximal 65% beschränkt. Anlageziele sind die Vereinnahmung von Erträgen sowie langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Weitere Informationen zur Anlagestrategie, den zulässigen Anlageklassen und dem Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt.

Wertentwicklung (Basis EUR, nach Kosten) [1] [2]



Zeitraum (jährlich)	% Fonds
30.09.16 - 30.09.17	9,10
30.09.17 - 30.09.18	0,23
30.09.18 - 30.09.19	0,75
30.09.19 - 30.09.20	-7,25
30.09.20 - 30.09.21	12,41
30.09.21 - 30.09.22	-16,56
30.09.22 - 30.09.23	14,76
30.09.23 - 30.09.24	16,19
30.09.24 - 30.09.25	4,67
30.09.25 - 30.09.26	16,87

Zeitraum	% Fonds
1 Monat	0,88
3 Monate	1,04
6 Monate	12,98
1 Jahr	16,87
3 Jahre	42,13
3 Jahre p.a.	12,43
5 Jahre	36,11
5 Jahre p.a.	6,36
10 Jahre	56,33
10 Jahre p.a.	4,57

In %	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	13,00	9,13	9,22	12,93	-12,38	7,76	-4,41	10,74	-6,29	7,00	2,72

Die frühere Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.

Nur für Vertriebspartner und professionelle Investoren. Einzelheiten zu den Beschränkungen für die Vermarktung, das Angebot und den Verkauf von Anteilen der hierin beschriebenen Produkte in Argentinien, Bahrain, Brasilien, Chile, Kolumbien, Israel, Kuwait, Mexiko, Oman, Peru, Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (einschließlich DIFC und ADGM) sowie Uruguay finden Sie unter https://www.allianzgi.com/en/disclaimers. Diese Mitteilung ist streng vertraulich, ausschließlich für den vorgesehenen Empfänger bestimmt und darf in den oben genannten Rechtsordnungen nicht weitergeleitet werden.

RATINGS UND AKKREDITIERUNG [3]

Morningstar™ Kategorie USD Moderate Allocation

RISIKOINDIKATOR [4]

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**

FONDSINFORMATIONEN

Fondsfakten	Details
Anlageklasse	Multi Asset
Benchmark	No Benchmark
Auflegungsdatum Fonds	14.04.2015
Fondswährung	USD
Fondsvolumen	146,80 Mio. USD
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH & Allianz Global Investors UK Ltd
Depotbank	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Sitz	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Swing Pricing [5]	Ja

Daten der Fondsanteilklasse	Details
Auflegungsdatum Anteilsklasse	05.05.2015
Währung der Anteilsklasse	EUR
Anteilsklasse Volumen	9,84 Mio. EUR
Verwendung der Erträge	Ausschüttend
Handelshäufigkeit	Täglich

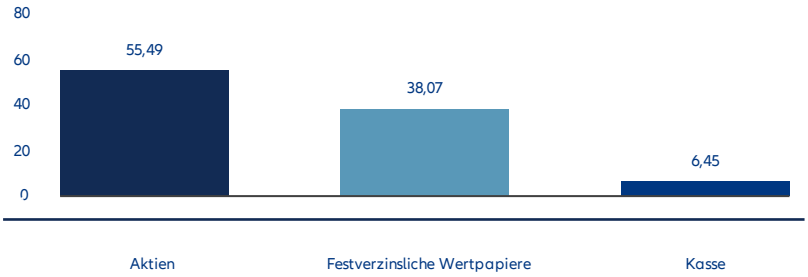
Gebühren und Kaufdetails	Details
Ausgabeaufschlag (%) [6]	4,00 (max 5,00)
Pauschalvergütung (%) p.a. [6]	1,50
TER (%) [7]	1,55

Sonstige Details	Details
ISIN	LU1221075150
WKN	A14RVH
Bloomberg	AGIEGAM LX
Vertriebsländer	DE, HK, IT, LU, MO, SG

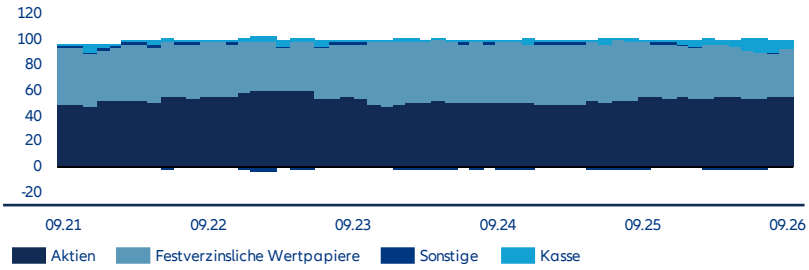
Fondsdaten	Werte
Anzahl der Aktienbestände	119
Anzahl der Anleihen	107
Anzahl der Zielfonds	0
Eff. Dur. inkl. Kasse & Deriv.[8]	2,38
Yield to maturity inkl. Kasse & Derivate (%)[9]	5,94
Yield-to-Worst inkl. Kasse & Derivate (%)[10]	5,53

Kennzahlen	3 J	5 J
Volatilität (%)[11]	6,64	9,32
Volatilitäts-Benchmark (%)	-	9,32
Sharpe Ratio[12]	1,45	0,44
Max. Verlust (%)	-3,43	-18,30

Asset-Allokation (inkl. Derivate) (%)[13]

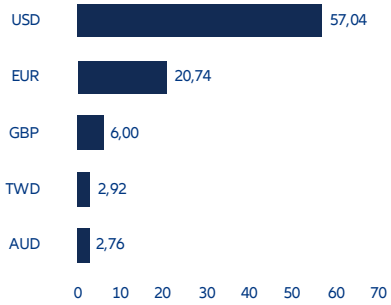


Asset-Allokation im Zeitverlauf (inkl. Derivate) (%)[13]



Top 10 Positionen (%)[14][15]	%
APPLE INC	2,09
MICROSOFT CORP	2,03
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,02
NVIDIA CORP	1,57
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,23
AIA GROUP LTD	1,20
ACRES 2026-FL4 A CDO VAR 18.08.2044	1,16
VISA INC-CLASS A SHARES	1,15
ALPHABET INC-CL A	1,10
INTESA SANPAOLO SPA 144A FIX TO FLOAT 8.248% 21.11.2033	1,08

Top 5 Währungen (nach Absicherung) (%)[13]



ESG TRANSPARENZ

SFDR[16] Klassifizierung 8 | 9

EXTERNE FONDSBEWERTUNGEN[17]

MSCI[18] ESG Rating CCC | B | BB | BBB | A | AA | AAA

Morningstar[19] ESG Risk Rating™ per 31.07.2026

ESG FONDS-ÜBERSICHT

Berücksichtigung der wichtigsten negativen Auswirkungen PAIs angewendet: ◉ Ja ○ Nein

Anteil nachhaltiger Investitionen

Fonds	59,23%

Anteil an Taxonomie-konformen Investitionen

Anteil an Taxonomie-konformen Investitionen	1,63%

Der berechtigte NAV wird als der Teil des NAV definiert, für den Daten verfügbar sein könnten, er schließt Derivate und Zielfonds aus.

ESG Bewertung[18]	Fonds
Bestandsgewichteter Durchschnitt (0-10)	7,4
Umwelt	6,9
Soziales	5,1
Unternehmensführung	6,2

KLIMA

	Fonds	Benchmark
CO2-Fußabdruck tCO_2e / Mio. USD investiert	19,34	n/a
Gewichtete durchschnittliche CO_2-Intensität tCO_2e / Mio. USD Umsatz	71,50	n/a

ENGAGEMENT

Anzahl engagierte Unternehmen (letzte 12 Monate)

AKTIENALLOKATION

Top-Titel [15]

Titel	% Fonds Gewicht
APPLE INC	2,09
MICROSOFT CORP	2,03
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,02
NVIDIA CORP	1,57
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,23
AIA GROUP LTD	1,20
VISA INC-CLASS A SHARES	1,15
ALPHABET INC-CL A	1,10
CONOCOPHILLIPS	1,05
ITOCHU CORP	1,04

Sektorallokation [13]

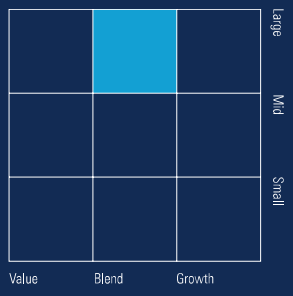
GICS-Sektor	% Fonds Gewicht
Informationstechnologie	39,09
Finanzwesen	20,40
Industrie	11,13
Nicht-Basiskonsumgüter	7,85
Gesundheitswesen	6,02
Kommunikationsdienste	5,30
Energie	4,76
Basiskonsumgüter	2,89
Grundstoffe	1,76
Versorger	0,80

Länder-/Standortallokation [13]

Länder-/Standort	% Fonds Gewicht
USA	53,96
Taiwan	7,03
Frankreich	6,64
Vereinigtes Königreich	5,83
Japan	4,84
Deutschland	4,66
Südkorea	3,18
Hongkong	2,16
Schweden	1,83
Sonstige	9,85

ANLAGESTIL DES FONDS

Morningstar Style Box [20]



Marktkapitalisierung

Market Cap (%) in USD

Fondsdaten	Werte
Dividendenrendite (%) [21]	1,95
Active share (%) [22]	85,74
Anzahl der Aktienbestände	119

RENTENALLOKATION

Top-Emittenten [15]

Emittentenname	% Fonds Gewicht
UBS Group AG	1,70
Societe Generale SA	1,50
ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer LLC	1,16
Intesa Sanpaolo SpA	1,05
Orange SA	1,02
Santander Holdings USA Inc	1,01
Deutsche Bank AG	0,98
Bank of Montreal	0,96
HMI 2024-1	0,94
Sumisho Air Lease Corp	0,91

Sektorallokation [13]

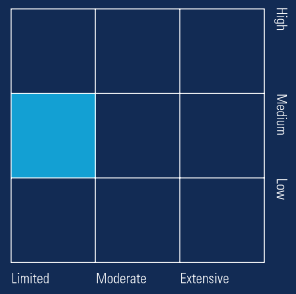
Sektor	% Fonds Gewicht
Finanzinstitutionen	45,43
Industrial	28,74
CLO	9,19
Versorger	5,91
ABS	3,41
Agency	2,04
CMBS	0,31
Sonstige	0,24
Kasse	4,74

Top Regionen [13]

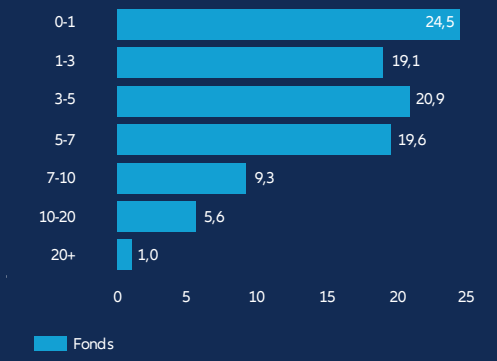
Region	% Fonds Gewicht
Amerika	46,25
EWU	30,98
Nicht-EWU	14,38

INTEREST RATE SENSITIVITY

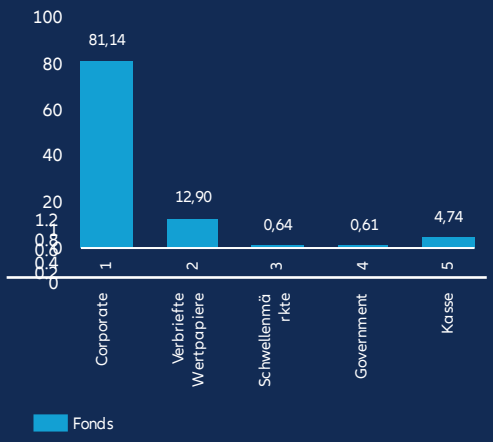
Morningstar Style Box [20]



RESTLAUFZEIT (% MARKTWERT)



VERMÖGENSAUFTEILUNG [13]



Fondsdaten	Werte
Eff. Duration exkl. Kasse & Deriv. [8]	3,40
Yield to maturity exkl. Kasse & Derivate (%) [9]	6,63
Yield-to-Worst exkl. Kasse & Derivate (%) [10]	6,20
Credit Spread Duration	2,86
Durchschnittliches Rating	BBB+
Duration times spread	5,61
Anzahl der Anleihen	107
High Yield Exposure (%)	20,21
Investment Grade Exposure (%)	72,55
Coupon (%)	6,30

RENTENALLOKATION

Länder-/Standortallokation [13]

Länder-/Standort	% Fonds Gewicht
USA	40,75
Vereinigtes Königreich	9,20
Frankreich	8,98
Kanada	5,24
Irland	4,63
Spanien	4,46
Deutschland	4,11
Schweiz	3,94
Sonstige	13,97
Kasse	4,74

Rating [13]

Grad/Bewertung	% Fonds Gewicht
Investment Grade	
AAA	12,68
AA	1,14
A	14,42
BBB	45,88
High Yield	
BB	20,65
Kasse & Sonstige	
Sonstige	0,49
Kasse	4,74

CHANCEN UND RISIKEN

Chancen

- Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
- Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt.

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
- Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich
- Nachhaltigkeitsansatz grenzt das Investitionsuniversum ein

NACHHALTIGKEITSGLOSSAR

CO2-Fußabdruck
Der CO2-Fußabdruck ist die Summe der Treibhausgasemissionen, gemessen in CO_2-Äquivalenten, für eine bestimmte Entität, z.B. ein Unternehmen, den Lebenszyklus oder Teillebenszyklus eines Produkts oder eine Dienstleistung. Ein niedrigerer CO_2-Fußabdruck kann durch die Nutzung erneuerbarer Energien und eine effiziente Ressourcennutzung erreicht werden. Ein CO_2-Fußabdruck von null wird als CO_2-neutral bezeichnet, was bedeutet, dass entweder keine Treibhausgasemissionen vorhanden sind oder alle CO_2-verursachenden Aktivitäten durch Umweltaktivitäten ausgeglichen werden, um die CO_2-Emissionen zu bekämpfen, z.B. durch Aufforstungsmaßnahmen.

Engagement
Engagement bezieht sich auf Interaktionen zwischen einem Investor und einem Unternehmen oder politischen Entscheidungsträgern, um die Unternehmenspraktiken und die Offenlegung von Informationen auf Branchen- oder Marktebene zu verbessern. Das Ziel des Engagements ist es, Einfluss auf die Praktiken und die Leistung eines Unternehmens auszuüben (nicht nur in Bezug auf ESG-Themen). Im Rahmen eines Engagementdialogs werden in der Regel mehrere Themen besprochen.

Grüne Anleihen
Grüne Anleihen sind Anleihen, deren Erlöse spezielle Projekte finanzieren, die messbare ökologische Vorteile haben und Themen wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Gebäude, saubere Verkehrsmittel sowie Wasser- und Abfallwirtschaft ansprechen. Die Green Bond Principles sind freiwillige Leitlinien für den Prozess, die Transparenz und Offenlegung empfehlen und die Integrität bei der Entwicklung des Marktes für grüne Anleihen fördern, indem sie den Ansatz für die Ausgabe von grünen Anleihen klären.

Wesentliche nachteilige Auswirkungen
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen, die negative Effekte auf Nachhaltigkeitsfaktoren zur Folge haben, z.auf Umwelt-, Soziales und Beschäftigung, die Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung (wie im SFDR definiert).

Anteil nachhaltiger Investitionen
Wir haben eine proprietäre Methode zur Messung nachhaltiger Investitionen (gemäß der Definition der SFDR) entwickelt. Hierfür bewerten wir den positiven Beitrag eines Unternehmens zu ökologischen oder sozialen Zielen, wobei wir die SDGs bzw. die Umweltziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen heranziehen. Diese Bewertung basiert auf spezifischen Geschäftstätigkeiten. Dabei kombinieren wir qualitative und quantitative Elemente unter Verwendung von Daten externer Anbieter sowie unserer eigenen Research-Ergebnisse. Darüber hinaus berücksichtigen wir bestimmte Arten von Wertpapieren, die zur Finanzierung spezifischer Projekte mit einem Beitrag zu ökologischen oder sozialen Zielen emittiert wurden (z. B. Green Bonds). Nachdem wir einen positiven Beitrag zu einem ökologischen oder sozialen Ziel identifiziert haben, führen wir eine Bewertung des Zielunternehmens durch, um wesentliche Beeinträchtigungen auszuschließen („Do No Significant Harm"-Test). Hierfür verwenden wir die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts – PAI). Zudem stellen wir sicher, dass das Unternehmen die Grundsätze einer guten Unternehmensführung einhält. Nur wenn alle drei Kriterien erfüllt sind, wird der positive Beitrag dem Anteil nachhaltiger Investitionen des Fonds zugerechnet. Dadurch wird sichergestellt, dass Anleger von einer detaillierten Analyse und einer robusten Methodik profitieren.

SFDR-Kategorie
Nachhaltigkeitskategorie gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor der Europäischen Union. Diese Nachhaltigkeitskategorie hängt von spezifischen Anforderungen ab, die von der Regulierungsbehörde festgelegt wurden. Referenzverordnung: Verordnung (EU) 2019/2088

Taxonomie
Die Taxonomie ist eine europäische Verordnung, die ein gemeinsames europäisches Klassifikationssystem für ökologisch nachhaltige Tätigkeiten schafft. Die Taxonomie versucht die Frage zu beantworten: Was kann als ökologisch nachhaltige Tätigkeit betrachtet werden?

Gewichtete durchschnittliche CO_2-Intensität
Die Kohlenstoffintensität des Portfolios, bestimmt durch die Messung des Volumens der Kohlenstoffemissionen pro Dollar Umsatz, der von den Portfolio-Unternehmen generiert wird (Tonnen CO_2/USD Mio. Umsatz). Wenn dieser Begriff in anderen Kontexten und Industrien verwendet wird, kann der Nenner dieser Fraktion andere Faktoren sein, z.B. bei einem Unternehmen im Immobiliensektor Tonnen CO_2/qm verwalteter Fläche.

Fußnoten

1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Wenn die Währung eines Finanzprodukts, einer Finanzdienstleistung oder deren Kosten von Ihrer Referenzwährung abweicht, können sich die Erträge und/oder Kosten ändern. Quelle für alle Daten und Diagramme (falls nicht anders angegeben): IDS GmbH.

2) Mit Wirkung zum 19.09.2025 wurde der Allianz Europe Income and Growth in den Allianz Balanced Income & Growth umpositioniert. In diesem Zusammenhang wurden das Portfoliomanagementteam sowie die Anlagerestriktionen angepasst. Weitere Informationen zu den Anlagekriterien und -beschränkungen des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

3) Morningstar Rating: © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden; und (3) werden nicht garantiert in Bezug auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Beim Morningstar-Rating werden Fonds einer Vergleichsgruppe betrachtet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Als Basis dient die langfristige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Gebühren und Risiko. Im Ergebnis werden die Fonds mit Sternen, deren Berechnung monatlich erfolgt, ausgezeichnet: Top 10 %: 5 Sterne; folgende 22,5 %: 4 Sterne; mittlere 35 %: 3 Sterne; folgende 22,5 %: 2 Sterne; Flop 10 %: 1 Stern. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit. Stand: 31.08.2026

4) Der Risikoindikator gibt eine Orientierung über das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld verliert, sei es durch Marktschwankungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen. Die Kategorisierung eines Produkts ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft ändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 bedeutet keine risikofreie Anlage.

5) Swing Pricing ist ein Verfahren, das dazu dient, bestehende Anleger in einem Fonds vor den Kosten zu schützen, die entstehen, wenn andere Anleger Anteile kaufen oder verkaufen.

6) Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100% vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.

7) Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. TER für Dachfonds: Die auf Ebene des Fonds angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da der Fonds im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

8) Die effektive Duration ist ein Maß für die Preissensitivität von Anleihen, das besonders für Anleihen mit eingebetteten Optionen nützlich ist. Sie wird berechnet, indem ein Zinssatzmodell verwendet wird, um drei Werte für die Anleihe zu berechnen: den Wert bei der aktuellen Zinskurve sowie die Werte für sowohl positive als auch negative Schocks dieser Kurve.

9) Endfälligkeitsrendite: Die Endfälligkeitsrendite einer Anleihe gibt an, welches jährliche Kapitalwachstum bis zur Fälligkeit theoretisch möglich ist, wenn die Anleihe zum aktuellen Preis gekauft wird. Neben den Kuponerträgen werden auch mögliche Kursgewinne/-verluste bis zur Rückzahlung der Anleihe berücksichtigt. Die Endfälligkeitsrendite eines Fonds ist der gewichtete Durchschnitt der Renditen bis zur Endfälligkeit aller gehaltenen Anleihen. Es wird davon ausgegangen, dass die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten und Zinserträge zu den gleichen Bedingungen wieder angelegt werden. Die Endfälligkeitsrendite ist eine Portfolioeigenschaft; sie spiegelt insbesondere nicht die tatsächlichen Fondserträge wider. Die dem Fonds berechneten Kosten werden nicht berücksichtigt. Daher ist die Endfälligkeitsrendite nicht als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung eines Rentenfonds geeignet.

10) Yield-to-Worst: Stellt den niedrigsten potenziellen Ertrag dar, den ein Anleger theoretisch bis zur Fälligkeit des Anleihewerts erzielen könnte, wenn er zum aktuellen Preis gekauft wird (ausgenommen der Ausfallfall des Emittenten). Der Yield-to-Worst wird durch Annahmen des Worst-Case-Szenarios ermittelt, wobei die Erträge berechnet werden, die erzielt werden würden, wenn Worst-Case-Szenario-Vorgaben, einschließlich vorzeitiger Rückzahlung, Call-Option oder Tilgungsfonds, vom Emittenten verwendet werden (ausgenommen der Ausfallfall). Es wird davon ausgegangen, dass die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten und Zinserträge zu den gleichen Bedingungen wieder angelegt werden. Berechnung erfolgt vor Währungsabsicherung. Der Yield-to-Worst ist eine Portfoliokennzahl; er spiegelt insbesondere nicht das tatsächliche Fondsincome wider. Die dem Fonds berechneten Kosten werden nicht berücksichtigt. Daher ist der Yield-to-Worst nicht als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung eines Anleihefonds geeignet. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

11) Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.

12) Die Sharpe Ratio gibt an, in welchem Verhältnis die vom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht. Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur Volatilität ins Verhältnis gesetzt. Negative Werte sind nicht aussagefähig.

13) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.

14) Der Fonds kann in andere Fonds investieren (Zielfonds)

15) Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Diese Wertpapiere werden nicht notwendigerweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments oder zu irgendeinem anderen späteren Zeitpunkt im Portfolio enthalten sein.

16) Dieser Fonds wurde als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Merkmale und/oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie sie im Prospekt und im Basisinformationsblatt (regulatory.allianzgi.com) beschrieben sind.

17) Ein Ranking, eine Bewertung oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und ist nicht konstant über die Zeit.

Fußnoten

18) Diese Offenlegung wurde unter Verwendung von Informationen der MSCI ESG Research LLC oder deren verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern entwickelt. Obwohl AllianzGI Informationsanbieter, insbesondere MSCI ESG Research LLC und deren Tochtergesellschaften (die „ESG-Parteien"), Informationen (die „Informationen") aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig erachten, geben keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, darunter insbesondere Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen nicht kopiert oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus darf keine der Informationen für sich genommen verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte, besondere, Straf- und Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

19) Nachhaltigkeitsbewertung zum 31.07.2026. Sustainalytics liefert die Analyse auf Unternehmensebene, die in die Berechnung des historischen Nachhaltigkeits-Scores von Morningstar einfließt. © 2007 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind im Besitz von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden; und (3) werden nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen resultieren. Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

20) © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind im Besitz von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden; und (3) werden nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen resultieren. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Morningstar Style Box Aktien: Dieser Fonds erschien als Large Blend Fonds in der Morningstar Style Box™ zum 31.07.2026.

21) Die Dividendenrendite entspricht der erwarteten Dividende geteilt durch den aktuellen Kurs der Aktie, ausgedrückt in Prozent. (eDiv/Aktienkurs) wobei: eDiv = Produkt aus der letzten Dividendenzahlung und der Anzahl der erwarteten Dividendenzahlungen pro Jahr (z.B. die erwartete Dividende für eine Aktie mit vierteljährlicher Dividendenzahlung entspricht der Dividende für das letzte Quartal mal vier). Die Dividendenrendite hängt sowohl von der Dividendenhöhe als auch von dem aktuellen Kurs der Aktie ab, wobei beide maßgeblichen Größen ständig Veränderungen ausgesetzt sein können. Die Dividendenrendite ist lediglich eine Momentaufnahme basierend auf der aktuellen Dividendenhöhe und dem aktuellen Aktienkurs. Sie ist daher nicht als Indikator für die künftige Entwicklung eines Aktienfonds geeignet.

22) Maß für den Anteil des Fondsvermögens, der abweichend vom Vergleichsindex investiert ist.

Haftungsausschluss

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Positionen in Bezug auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Allianz Balanced Income and Growth ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen an Anteilklassen des Teilfonds, die nicht auf die Basiswährung lauten, kann einer erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden und möglicherweise höher sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Es liegt in der Verantwortung jeder Person oder jeder Gruppe von Personen, die im Besitz dieses Dokuments ist und einen Antrag auf den Erwerb von Anteilen oder Wertpapieren an einem der hierin beschriebenen Produkte stellen möchte, sich über alle geltenden Gesetze und Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Österreichische Investoren können zusätzlich die österreichische Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Wien kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH hat eine Zweigniederlassung errichtet in Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden, Belgien und in den Niederlanden. Die Kontaktdaten sowie Informationen zur lokalen Regulierung sind hier (www.allianzgi.com/Info) verfügbar. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.

Allianz Global Investors, September 2026