

Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) - EUR

Fonds für Hochzins- und Wandelanleihen sowie Aktien aus den USA (mit ergänzender Optionsstrategie)

Allianz 
Global Investors

Morningstar Rating™¹

★★★★★ Ratings per 31.01.2022

Anlageziel

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in einer Kombination aus Aktieninstrumenten, Hochzinsanleihen und Wandelschuldverschreibungen von Emittenten aus den USA oder Kanada. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erzielen.



Fondsmanager

Doug Forsyth
(seit 31.05.2011)

Wertentwicklung

Über 10 Jahre²



Jährliche Wertentwicklung in %²

	Fonds
29.02.2012 - 28.02.2013	5,86
28.02.2013 - 28.02.2014	13,69
28.02.2014 - 28.02.2015	4,26
28.02.2015 - 29.02.2016	-10,97
29.02.2016 - 28.02.2017	16,18
28.02.2017 - 28.02.2018	7,41
28.02.2018 - 28.02.2019	-1,75
28.02.2019 - 29.02.2020	0,65
29.02.2020 - 28.02.2021	27,88
28.02.2021 - 28.02.2022	-1,94

Wertentwicklungshistorie in %²

	YTD	1M	3M	6M	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	10J	10J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	-8,65	-1,25	-8,30	-7,26	-1,94	26,22	8,07	33,20	5,90	33,20	5,90	74,17	5,70	9,42	-8,24	15,20	18,68	9,83

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsfakten

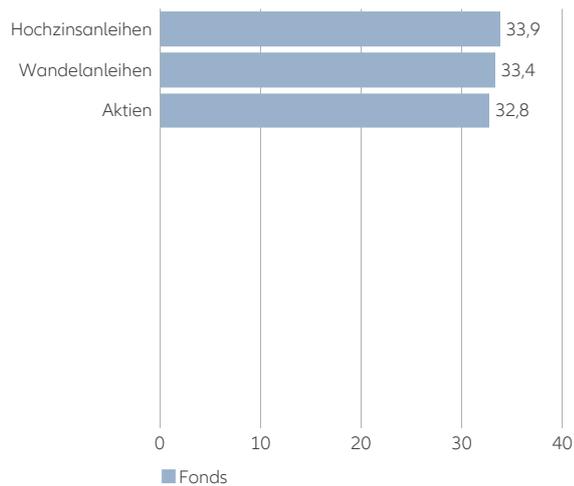
ISIN / WKN	LU0739342060 / A1J S9U
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ALLIGCT LX / ALLIANZGI01
EU SFDR Category ³	Article 6
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Anlagemanager	Allianz Global Investors U.S. LLC
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	22.02.2012
Fondsvermögen	37.131,02 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	158,29 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Thesaurierung zum 31.12.2017	0,786 EUR
Vertriebszulassung in	AE, AT, BH, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, IE, IT, KR, LU, MO, NL, NO, PL, PT, SE, SG

Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio ⁴	0,63	0,53
Volatilität (%) ⁵	13,53	11,79

Fondsstruktur ⁶

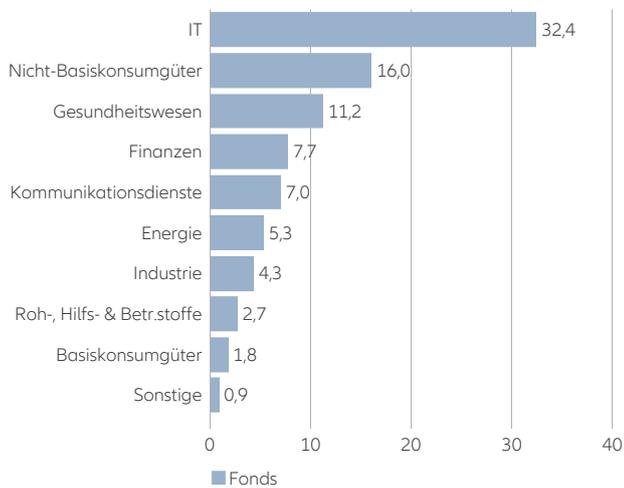
Nach Asset Allokation in %



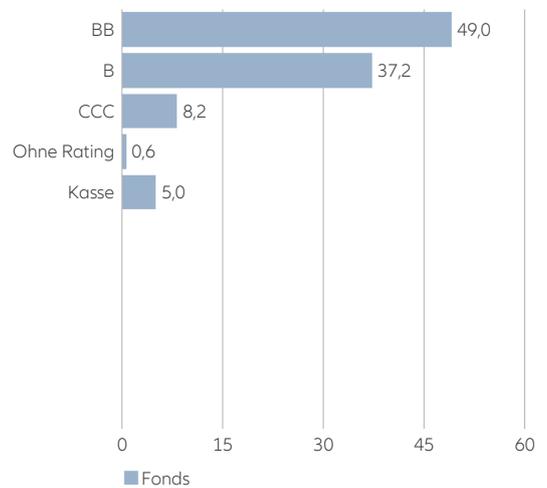
Die 10 größten Titel in %

MICROSOFT CORP	2,00
APPLE INC	1,92
ALPHABET INC-CL A	1,83
AMAZON.COM INC	1,18
TESLA INC	1,07
NVIDIA CORP	1,01
BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.2022	0,96
DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.2023	0,83
HOME DEPOT INC	0,82
PALO ALTO NET CONV FIX 0.750% 01.07.2023	0,70
Summe	12,32

Aktienanteil nach Branchen in %



Nach Kreditqualität - High Yield in % ⁷



Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ⁸	zzt. 2,00 (max. 5,00)
Pauschalvergütung in % p.a. ⁸	2,25
TER in % ⁹	2,30

Portfolio-Kennzahlen

Durchschnittlicher Coupon - High Yield (%)	5,78
Durchschnittlicher Coupon - Wandelanleihen (%)	1,69
Aktien-Dividendenrendite (%)	0,82
Durchschnittliches Rating - High Yield	B1

Chancen

- + Attraktives Renditepotenzial von Aktien, Hochzinsanleihen und Wandelschuldverschreibungen
- + Gezieltes Engagement am US-Kapitalmarkt
- + Währungsgewinne bei nicht abgesicherten Anteilklassen möglich
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzserträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

Risiken

- Aktien, Hochzinsanleihen und Wandelschuldverschreibungen bergen Wertschwankungs- und Verlustrisiken. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung des US-Kapitalmarkts möglich
- Währungsverluste bei nicht abgesicherten Anteilklassen möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER UND PROFESSIONELLE INVESTOREN

- 1) © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist 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.
- 2) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**
- 3) SFDR: EU-Offenlegungsverordnung. Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.
- 4) 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.
- 5) Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
- 6) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
- 7) Die vorstehenden Anleihe-Ratings werden von S&P festgelegt und lassen keinen Rückschluss auf die Kreditwürdigkeit des Emittenten zu. Die Ratings reichen von AAA (höchstes Rating) bis CCC (niedrigstes Rating). Die Kreditqualität der einzelnen Anlagen des Portfolios ist nicht als Hinweis auf die Stabilität oder Sicherheit des Portfolios an sich zu verstehen.
- 8) 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.
- 9) TER allgemein: Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. TER für Dachfonds: Die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Disclaimer

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 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 Wechselkurschwankungen 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.

Stand: 28.02.2022, Quelle: Allianz Global Investors

Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. 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. 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). 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.