

Allianz Global Income - A - USD

Fonds für globale Anleihen und US-Aktien



Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in globale Aktien und Anleihen. Das Engagement in Hochzins- und Schwellenlandanleihen ist auf 30 % bzw. 50 % begrenzt. Nicht auf US-Dollar lautende Währungspositionen, die 20 % des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegen US-Dollar abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Fondsmanager

Justin Kass
(seit 26.06.2019)

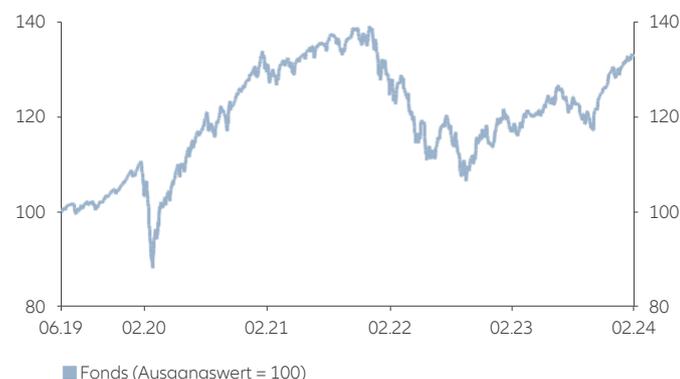
Michael Yee
(seit 01.03.2022)

David Oberto
(seit 01.03.2022)

Ethan Turner
(seit 15.03.2023)

Wertentwicklung

seit Auflage ¹



Jährliche Wertentwicklung in % ¹

	Fonds
26.06.2019 - 29.02.2020	3,28
29.02.2020 - 28.02.2021	25,37
28.02.2021 - 28.02.2022	-1,47
28.02.2022 - 28.02.2023	-7,98
28.02.2023 - 29.02.2024	13,44

Wertentwicklungshistorie in % ¹

	YTD	1M	3M	6M	1J	3J	3J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,11	1,46	5,70	7,29	13,44	2,85	0,94	33,17	6,31	6,04	20,26	8,63	-17,95	14,76

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsfakten

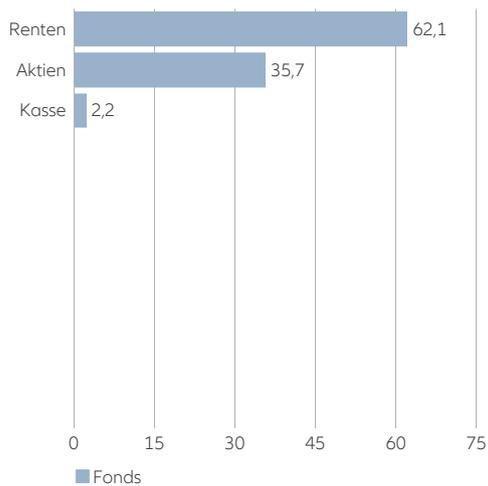
ISIN / WKN	LU2462157665 / A3D HZG
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ALAGIAD LX
Benchmark	No Benchmark
EU SFDR Category ²	Artikel 6
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Voya Investment Management Co. LLC
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	19.04.2022
Fondsvermögen	150,54 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	2.735,78 USD
Geschäftsjahresende	30.9.
Ausschüttung am 15.12.2023	0,164 USD
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Vertriebszulassung in	AT, DE, HK, LU, MO, SG
Anzahl der Positionen	231

Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen ¹

	3 Jahre
Sharpe Ratio ³	-0,16
Volatilität (%) ⁴	11,14

Fondsstruktur ⁵

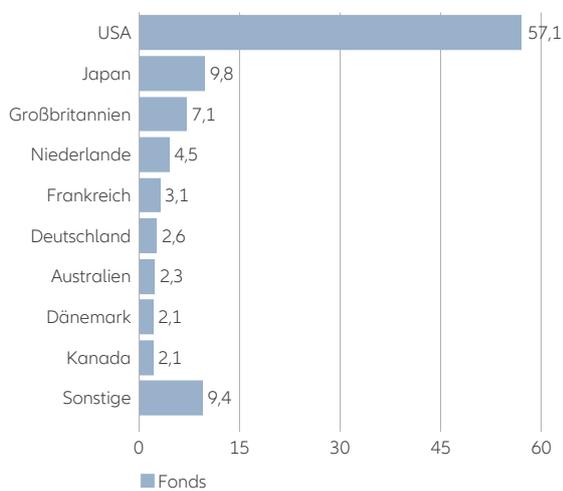
Nach Asset Allokation in %



Die 10 größten Titel in %

MICROSOFT CORP	2,26
AMAZON.COM INC	1,85
NVIDIA CORP	1,28
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,12
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A FIX 6.750% 15.01.2031	1,00
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A FIX 4.125% 01.12.2031	0,97
BOMBARDIER INC 144A FIX 7.500% 01.02.2029	0,97
GLOBAL PAYMENTS INC CONV FIX 1.500% 01.03.2031	0,96
CEMEX SAB DE CV 144A FIX 5.200% 17.09.2030	0,85
AMER SPORTS COMPANY 144A FIX 6.750% 16.02.2031	0,84
Summe	12,10

Nach Ländern/Standorten in %



Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ⁶	5,00
Pauschalvergütung in % p.a. ⁶	zzt. 1,50 (max. 1,90)
TER in % ⁷	1,61

Chancen

- + Besonderes Renditepotential von Aktien, Hochzins- und Schwellenlandanleihen
- + Kurschancen bei Zinsrückgang
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- + Wechselkursgewinne bei nicht gegenüber Anlegerwährung abgesicherten Anteilsklassen möglich

Risiken

- Überdurchschnittliche Schwankungs-, Liquiditäts- und Verlustrisiken von Aktien, Hochzins- und Schwellenlandanleihen. Die Volatilität des Fondsanteilspreises kann stark erhöht sein.
- Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
- Nur begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Wechselkursverluste bei nicht gegenüber Anlegerwährung abgesicherten Anteilsklassen möglich

NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER UND PROFESSIONELLE INVESTOREN

- 1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.** Alle Angaben zur Wertentwicklung seit 26.06.2019 des Allianz Global Income - A - USD vor dem Aufgagedatum 19.04.2022 beziehen sich auf eine andere Anteilklasse desselben Investmentfonds. Dies bedeutet nicht, dass der Allianz Global Income - A - USD eine vergleichbare Wertentwicklung in der Zukunft haben wird. Allen genannten Anteilsklassen/Investmentfonds liegen die gleichen Anlageziele und -strategien sowie Risikoprofile und Gebührenstrukturen zugrunde. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
- 2) SFDR: EU-Offenlegungsverordnung. Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.
- 3) 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.
- 4) Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
- 5) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
- 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) 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 Global Income ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen an auf die Basiswährung lautenden Anteilsklassen des Teilfonds kann einer erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilsklassen 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. 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. 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.