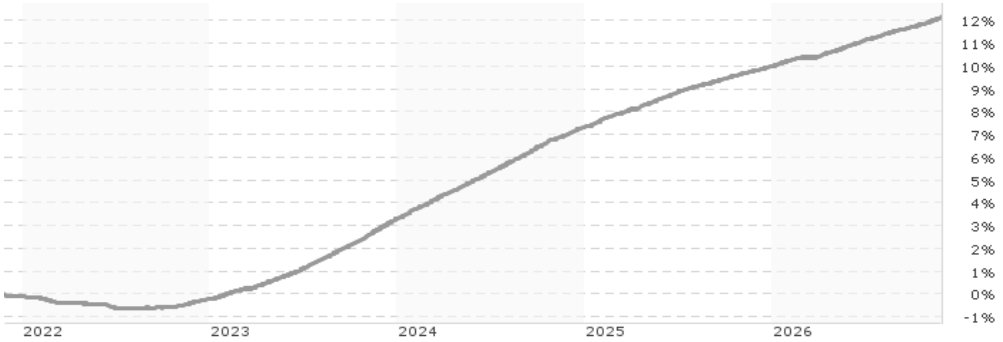
Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR / LU1089089129 / A117VY / Allianz GI.Investors

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1004,42 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,48%
2024	+3,88%
2023	+3,51%
2022	-0,10%
2021	-0,51%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.11.2026) EUR 78,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2026) EUR 6,73 Mrd.
Auflagedatum	23.01.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Vincent Tarantino
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,26%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.09.2026) 0,27%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

15.12.2025	24.94 EUR
16.12.2024	33.07 EUR
15.12.2023	21.86 EUR
15.12.2020	0.48 EUR
16.12.2019	3.56 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Allianz GI.Investors

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main

Deutschland

https://www.allianzgi.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,22%	+1,14%	+1,93%	+2,12%	+4,80%	+8,99%	+12,15%	+11,83%
Performance p.a.	-	-	-	+2,12%	+2,37%	+2,91%	+2,32%	+0,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,12%	+2,37%	+2,91%	+2,32%	+0,95%
Sharpe Ratio	-1,19	-5,82	-5,00	-5,26	-3,11	0,71	-2,86	-8,43
Volatilität	0,07%	0,09%	0,13%	0,13%	0,14%	0,15%	0,17%	0,22%
Schlechtester Monat	-	+0,15%	+0,01%	+0,01%	+0,01%	+0,01%	-0,18%	-1,49%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,24%	+0,24%	+0,28%	+0,42%	+0,42%	+0,75%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,01%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,61%	-2,30%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.11.2026 15:18

Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR / LU1089089129 / A117VY / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR 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

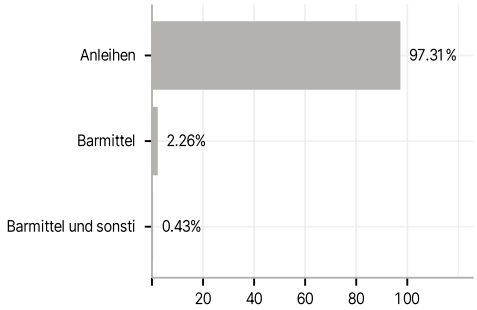
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.11.2026 15:18

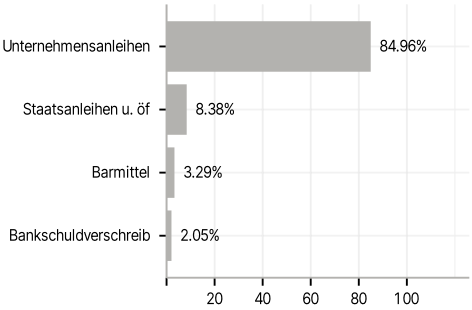
Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR / LU1089089129 / A117VY / Allianz GI.Investors

Veranlagungsstruktur

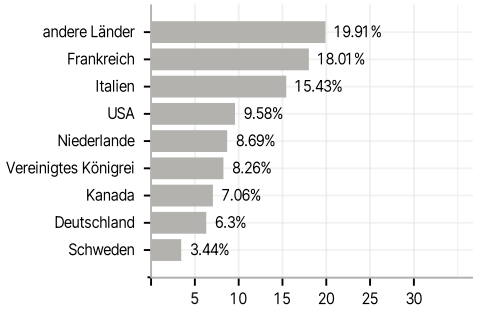
Anlagearten



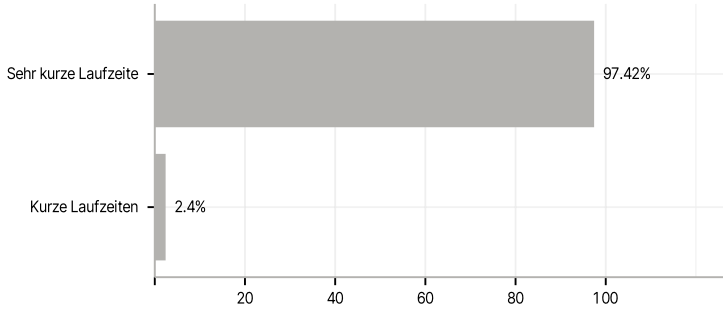
Emittenten



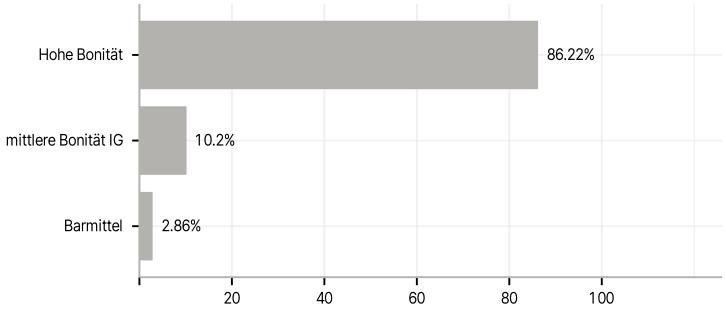
Länder



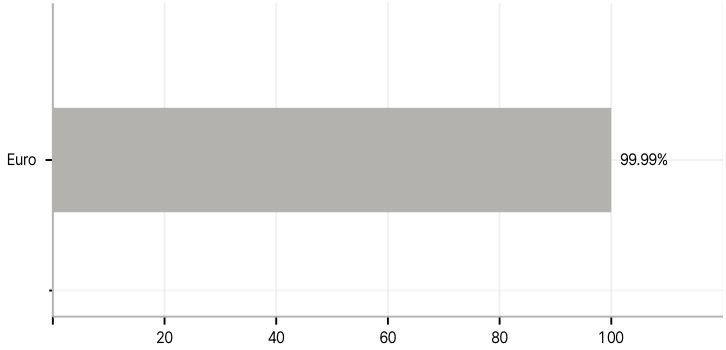
Laufzeiten



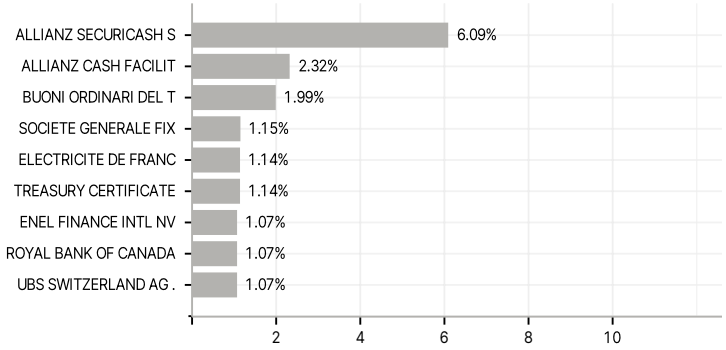
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.11.2026 15:18