Allianz US Investment Grade Credit - BMg - USD / LU2783575892 / A407RB / Allianz GI.Investors

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,57 USD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,08%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 1158,650
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 665,63 Mio.
Auflagedatum	15.04.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	King Travis, Wilson Samuel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.09.2026) 1,55%
Transaktionskosten	0,68%

Ausschüttungen

15.10.2026	0.04 USD
15.09.2026	0.04 USD
17.08.2026	0.04 USD
15.07.2026	0.04 USD
15.06.2026	0.04 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

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	+1,27%	-2,29%	-2,28%	-1,84%	+2,82%	-	-	+9,04%
Performance p.a.	-	-	-	-1,84%	+1,40%	-	-	+3,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,84%	+1,40%	-	-	+3,42%
Sharpe Ratio	2,52	-1,49	-1,18	-1,03	-0,27	-	-	0,12
Volatilität	5,97%	4,92%	4,63%	4,51%	5,14%	-	-	5,24%
Schlechtester Monat	-	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-2,73%	-	-2,73%
Bester Monat	-	+1,47%	+1,47%	+1,47%	+1,74%	+2,20%	-	+2,20%
Maximaler Verlust	-0,70%	-5,05%	-5,28%	-5,28%	-5,28%	-	-	-5,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 11.11.2026 00:24

Allianz US Investment Grade Credit - BMg - USD / LU2783575892 / A407RB / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen investiert, die an den US-Rentenmärkten gehandelt werden und auf USD lauten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in festverzinsliche Wertpapiere der US-Regierung (US-Treasury-Wertpapiere) investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einer guten Bonität investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden (die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating zwischen BB+ und B- haben), die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/ oder OGA investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen gehalten und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen investiert und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfonds sollte in einem maximalen Bereich von 2 Jahren ab der Duration der Benchmark des Teilfonds liegen.

Fondsspezifische Informationen

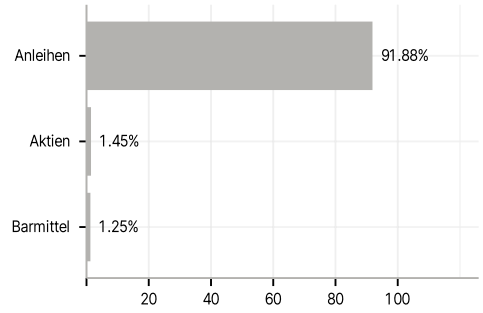
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Allianz US Investment Grade Credit - BMg - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, 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

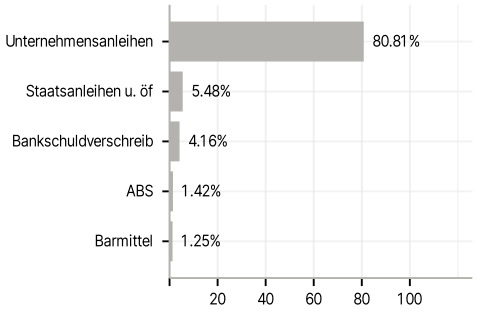
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen an den USRentenmärkten in auf USD lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.

Veranlagungsstruktur

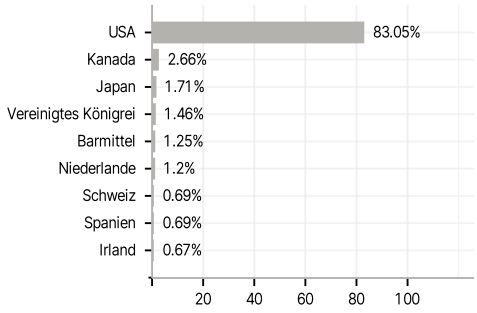
Anlagearten



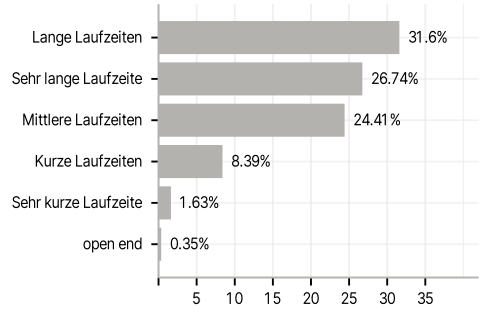
Emittenten



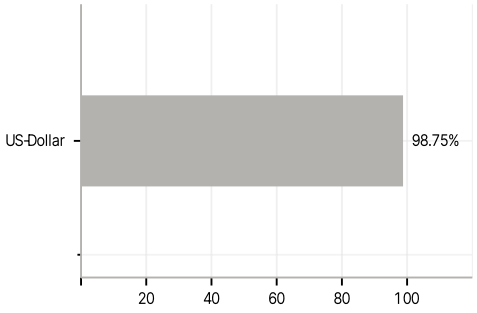
Länder



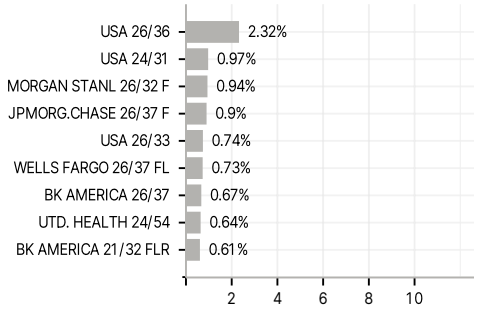
Laufzeiten



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 11.11.2026 00:24