Allianz US Short Duration High Income Bond - BMg - USD / LU2226247117 / A2QB76 / Allianz Gl.Investors

Aktuell 05.02.2026 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,55 USD	USA	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds

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

Jahresperformance	
2025	-1,12%
2024	+8,60%
2023	+11,60%
2022	-7,59%
2021	+3,67%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.02.2026) EUR 137,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) EUR 1,76 Mrd.
Auflagedatum	01.10.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Justin Kass & Jim Dudnick & Steven Gish
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,89%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 1,94%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen	
15.01.2026	0.06 USD
15.12.2025	0.06 USD
17.11.2025	0.06 USD
15.10.2025	0.06 USD
15.09.2025	0.06 USD

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

Fondsgesellschaft

Allianz Gl.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	-0,02%	+2,24%	+0,10%	-2,34%	+7,41%	+15,72%	+14,30%	+21,52%
Performance p.a.	-	-	-	-2,34%	+3,64%	+4,99%	+2,71%	+3,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,34%	+3,64%	+4,99%	+2,71%	+3,71%
Sharpe Ratio	-1,93	1,16	-0,88	-0,96	0,42	0,79	0,17	0,41
Volatilität	1,18%	2,13%	1,17%	4,55%	3,79%	3,74%	4,10%	4,11%
Schlechtester Monat	-	-0,11%	-0,06%	-2,40%	-2,40%	-2,40%	-4,24%	-4,24%
Bester Monat	-	+1,41%	+0,24%	+1,41%	+1,80%	+3,22%	+3,22%	+4,69%
Maximaler Verlust	-0,31%	-0,75%	-0,31%	-6,55%	-6,61%	-6,61%	-10,80%	-10,80%

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 06.02.2026 05:30

Allianz US Short Duration High Income Bond - BMg - USD / LU2226247117 / A2QB76 / Allianz Gl.Investors

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel auf den US-Rentenmärkten in Unternehmensanleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder direkt in Termineinlagen investiert werden. Daneben oder alternativ dürfen bis zu 20 % des Teilfondsvermögens für das Liquiditätsmanagement oder zu defensiven Zwecken in Sichteinlagen gehalten und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

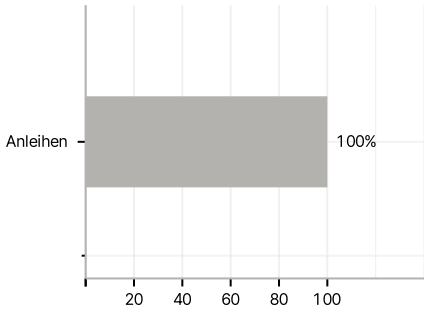
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz US Short Duration High Income Bond - BMg - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz US Short Duration High Income Bond - BMg - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

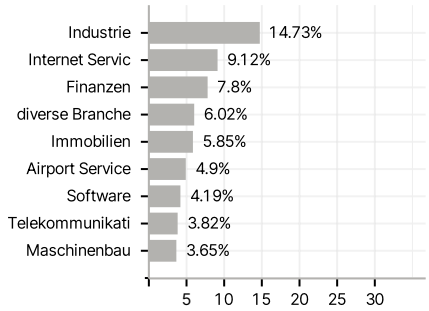
Langfristige Erträge und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.

Veranlagungsstruktur

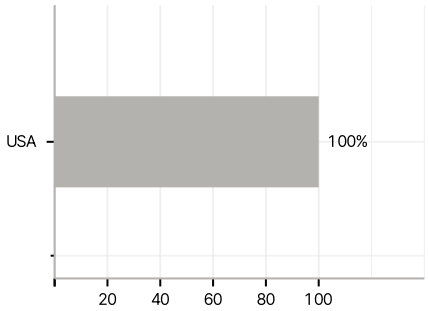
Anlagearten



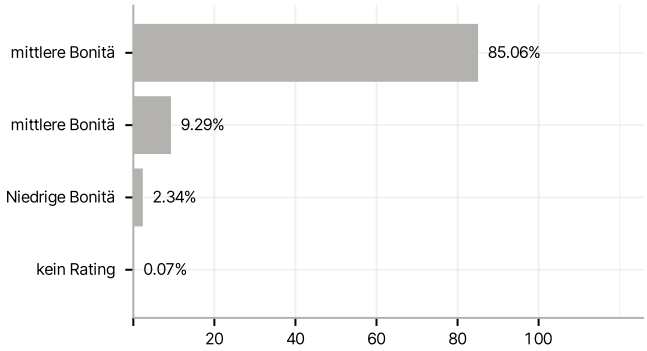
Branchen



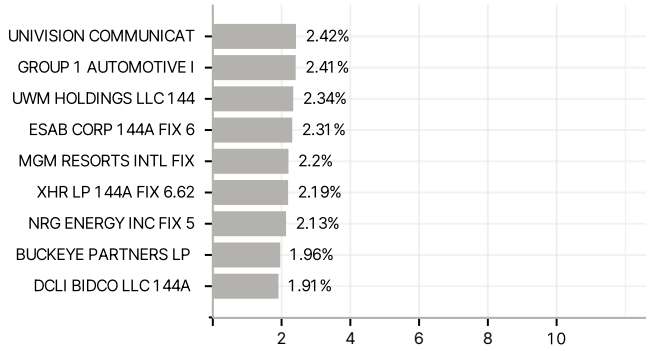
Länder



Rating



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 06.02.2026 05:30