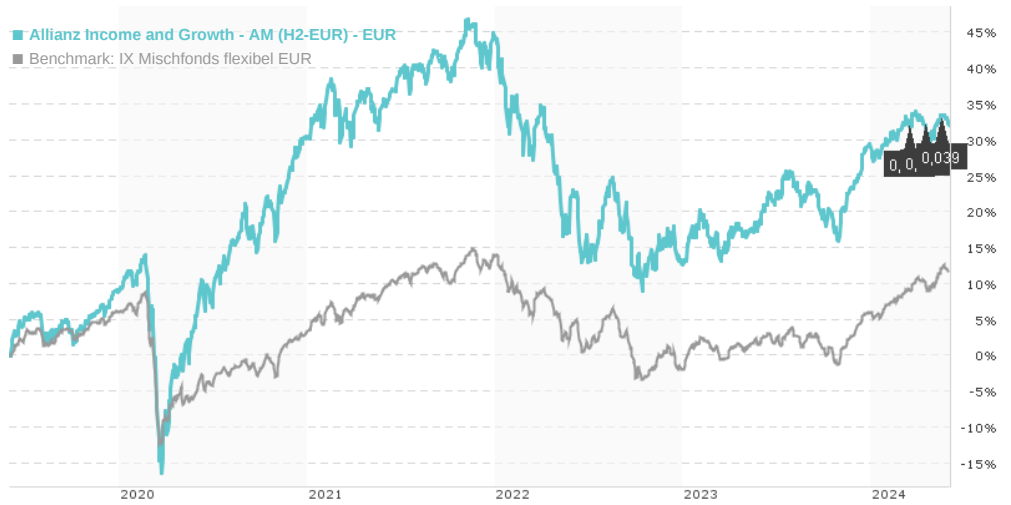


Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR / LU0913601281 / A1T72N / Allianz GI.Investors

Utolsó ár 2024.05.31 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
7,65 EUR	Észak-Amerika	Vegyes alap / Rugalmas	Osztalékfizetés	Vegyes alap



Risk key figures							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating ²							EDA ³
     							69
Éves teljesítmény							
2023							+14,80%
2022							-21,82%
2021							+10,63%
2020							+19,63%
2019							+16,24%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	5,00%	Minimum befektetés	UNT 0
Kategória	Vegyes alap	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Vegyes alap / Rugalmas	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.31) EUR 750,36 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2023.09.25) EUR 42 401,54 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2013. 05. 02.	15.05.2024	0,04 EUR	Allianz GI.Investors Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main Németország https://www.allianzgi.com	
KESt jelentés tartalma	Nem	15.04.2024	0,04 EUR		
Üzleti év kezdete	01.10.	15.03.2024	0,04 EUR		
Sustainability type	-	15.02.2024	0,04 EUR		
Alapkezelő menedzser	Justin Kass & Michael Yee & David Oberto & Ethan Turner	16.01.2024	0,04 EUR		

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,76%	+6,44%	+2,10%	+11,51%	+7,89%	-2,56%	+31,92%	+70,04%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+11,47%	+3,86%	-0,86%	+5,69%	+4,90%
Sharpe ráta	0,99	1,55	0,23	1,08	0,01	-0,42	0,15	0,11
Volatilitás	5,53%	6,16%	6,16%	7,16%	10,16%	11,03%	12,33%	9,78%
Legrosszabb hónap	-	-2,08%	-2,08%	-3,05%	-7,72%	-7,72%	-10,90%	-10,90%
Legjobb hónap	-	6,42%	4,25%	6,42%	6,73%	6,73%	8,80%	8,80%
Maximális veszteség	-1,16%	-3,42%	-3,42%	-7,74%	-12,72%	-25,75%	-26,74%	-

Distribution permission								
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg								

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességéért nem vállal felelősséget. Created: 2024.06.01
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR / LU0913601281 / A1T72N / Allianz GI.Investors

Befektetési stratégia

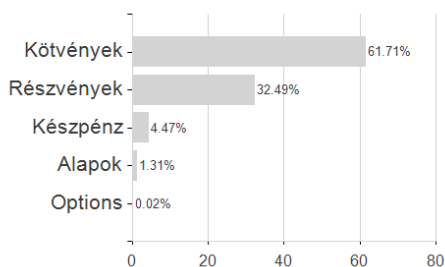
Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in Equities and/or bonds as described in the investment objective. Max. 70 % of Sub- Fund assets may be invested in Equities in accordance with the investment objective. Sub-Fund assets may be completely invested in bonds as described in the investment objective, however, convertible bonds are limited to max. 70% of Sub-Fund assets. Max. 70% of Sub-Fund assets may be invested in High- Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains, however, within this limit Sub-Fund assets may be invested in bonds that are only rated CC (Standard & Poor's) or lower (including max. 10% of Sub-Fund assets in defaulted securities). Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Max. 25% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds. Max. 20% non-USD Currency Exposure. Sub-Fund classifies as "mixed-fund" according to German Investment Tax Act (GITA) since at least 25% of Sub-Fund assets are permanently physically invested in an Equity Participation according to Art. 2 Section 8 GITA.

Befektetési cél

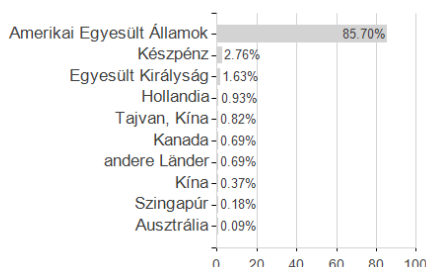
Long term capital growth and income by investing in corporate Debt Securities and Equities of US and/or Canadian equity and bond markets.

Alap struktúra

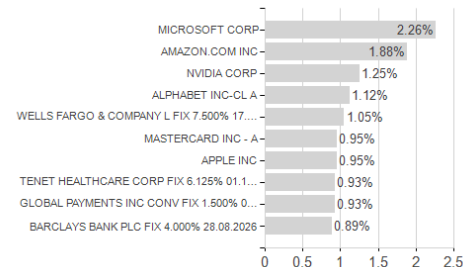
Eszközök



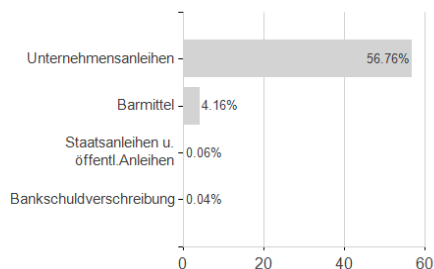
Országok



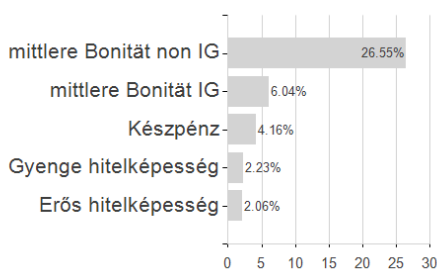
Legnagyobb pozíciók



Issuer



Rating



Duration

