

## Fonds-Datenblatt

### ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT EUR ACC H

Allianz Global Investors GmbH

Stand: 11. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2DQJF	LU1602090547	Rentenfonds	1.215,58 EUR (10.12.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

#### STRATEGIE

Langfristige Erträge und geringere Volatilität durch die Anlage in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit an den USAleihmärkten in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Absolute) ('KPI-Strategie (absolut)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel mindestens in einem Verbesserungspfad gegenüber dem Vorjahr für den gewichteten durchschnittlichen Nachhaltigkeits-KPI des Teifonds, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teifonds verfolgt die KPI-Strategie (Absolut) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teifonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teifondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) entsprechend dem Anlageziel in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Max. 30 % des Teifondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teifonds ist die 'gewichtete durchschnittliche THG-Intensität (Verkäufe)', die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teifonds darstellt (in tCO2e pro Million Umsatz). Min. 70 % des Teifondsportfolios werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe)' bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Das Anlageziel des Teifonds wird durch eine Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teifonds zum Ende des Geschäftsjahres um mindestens 5 % im Vorjahresvergleich erreicht. Min. 70 % des Teifondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teifondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teifondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden.

#### PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

#### STAMMDATEN

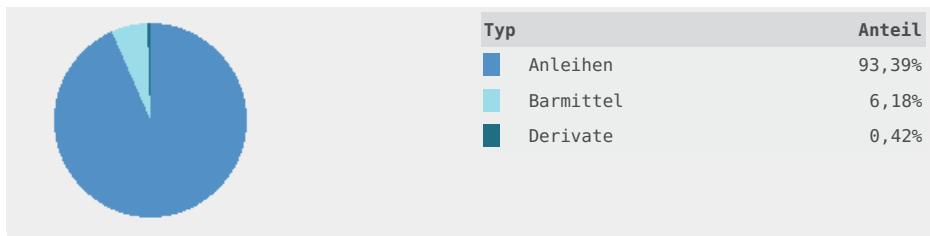
Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten Unternehmensanleihen High Yield
Fondsvolumen	1,98 Mrd. EUR (Stand 08.12.2025)
Auflagedatum	11.05.2017
Fondsmanager	Justin Kass & Jim Dudnick & Steven Gish
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	10,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend

#### PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-2,30%	16,65%	14,56%	n.a.	21,68%
Volatilität p.a.	4,89%	3,98%	4,15%	n.a.	4,41%

#### INSTRUMENTE (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



#### BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

#### BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

#### WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	99,99%

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 20,94% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
MGM RES.INTL 24/29	2,41%
JET.AIR./LOY 24/31 144A	2,39%
SEALED AIR/ 23/28 144A	2,39%
UWM HOLDINGS 24/30 144A	2,10%
GROUP 1 AUTO 24/30 144A	2,08%
UNIVIS.COMM 23/28 144A	1,95%
NRG ENERGY INC. 17/28	1,95%
SBP H./SBP F 24/29 144A	1,92%
DIREKTV F/C0 25/31 144A	1,88%
CVR ENERGY 23/29 144A	1,87%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	82,09%
Barmittel	6,18%
Luxemburg	4,25%
Großbritannien	3,38%
Schweiz	2,38%
Irland	0,83%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	58,37%
Laufzeit unter 1 Jahr	26,69%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	14,93%

**BONITÄTSSTRUKTUR** (Stand 30.09.2025)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität	Anteil
BB bis B	75,44%
BBB	14,45%
Barmittel	6,18%
CCC bis D	1,98%
AAA bis A	0,01%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefon 49 - (0)9281 - 7220, info@allianzgi.de, <http://www.allianzgi.de>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.