

Fonds-Datenblatt

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

Allianz Global Investors GmbH

Stand: 24. April 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2DQJF	LU1602090547	Rentenfonds	1.196,29 EUR (24.04.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Langfristige Erträge und geringere Volatilität durch die Anlage in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit an den USAnleihemärkten 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 Teilfonds, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds 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 Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) entsprechend dem Anlageziel in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die 'gewichtete durchschnittliche THG-Intensität (Verkäufe)', die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO2e pro Million Umsatz). Min. 70 % des Teilfondsportfolios 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 Teilfonds wird durch eine Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds zum Ende des Geschäftsjahres um mindestens 5 % im Vorjahresvergleich erreicht. 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 aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



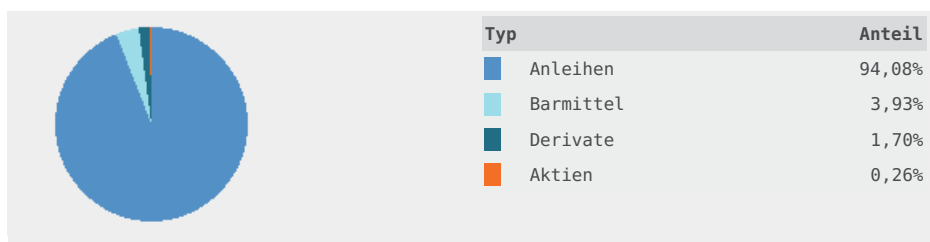
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	3,67%	9,69%	27,32%	n.a.	18,92%
Volatilität p.a.	4,46%	4,70%	4,36%	n.a.	4,46%
Sharpe Ratio	0,05	1,73	6,61	n.a.	3,13

INSTRUMENTE (Stand 31.03.2025)

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



STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten Unternehmensanleihen High Yield
Fondsvolumen	2,78 Mrd. EUR (Stand 23.04.2025)
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

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 31.03.2025)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	100,00%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.03.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 24,69% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.2029	4,01%
WASH MULTIFAM ACQ INC 144A FIX 5.750% 15.04.2026	2,81%
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 144A FIX 9.875% 20.09.2031	2,57%
SAKS GLOBAL ENTERPRISES 144A FIX 11.000% 15.12.2029	2,53%
DIRECTV FIN LLC/COINC 144A FIX 10.000% 15.02.2031	2,52%
MGM RESORTS INTL FIX 6.125% 15.09.2029	2,41%
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.2028	2,39%
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029	1,90%
UNITED WHOLESALE MTGE LL 144A FIX 5.500% 15.11.2025	1,78%
CHAMPIONS FINANCING INC 144A FIX 8.750% 15.02.2029	1,77%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.03.2025)

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

Land	Anteil
 USA	80,15%
 Luxemburg	4,78%
 Großbritannien	4,08%
Barmittel	3,93%
 Schweiz	3,32%
andere Länder	1,70%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.03.2025)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	45,85%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	31,14%
Laufzeit unter 1 Jahr	22,99%

BONITÄTSSTRUKTUR (Stand 31.03.2025)

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	75,76%
BBB	13,95%
Barmittel	3,94%
CCC bis D	3,58%
AAA bis A	0,02%

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



© 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 zur Verfügung.

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