

Allianz Income and Growth

Einkommensstrategie

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das
Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige
Anlageentscheidung treffen.

Nur für Vertriebspartner und professionelle Investoren.



Allianz Income and Growth

Diversifizierte Investition in US-Unternehmen

Der Investment-Ansatz hat das Ziel, Einkommen und Kursgewinne zu erzielen sowie Verlustrisiken bei fallenden Märkten zu reduzieren



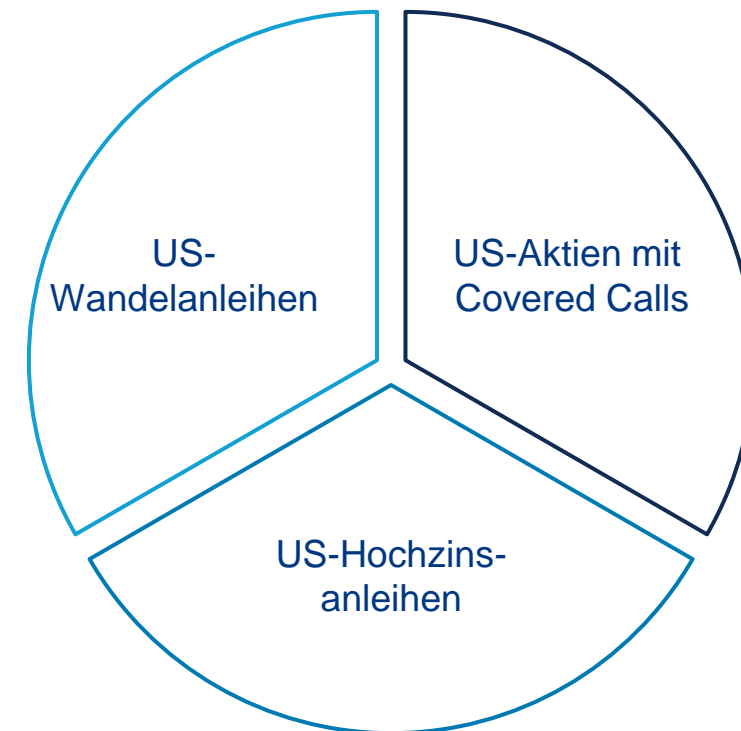
Einkommen



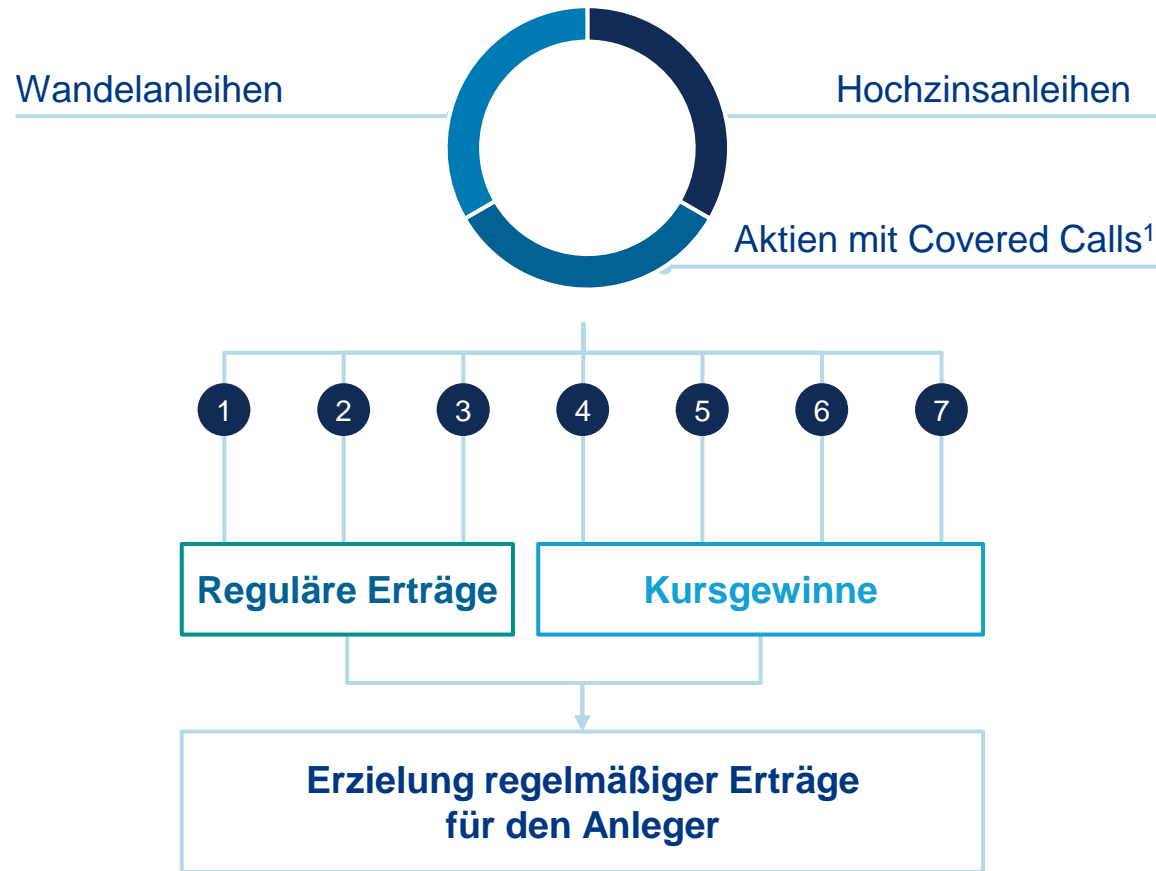
Kursgewinne



Langjährig bewährt



Ganzheitlicher Portfolioansatz zur Erzielung von Einkommen und Kursgewinnen



Reguläre Erträge

1. Kupons von Hochzinsanleihen
2. Kupons von Wandelanleihen
3. Aktiendividenden

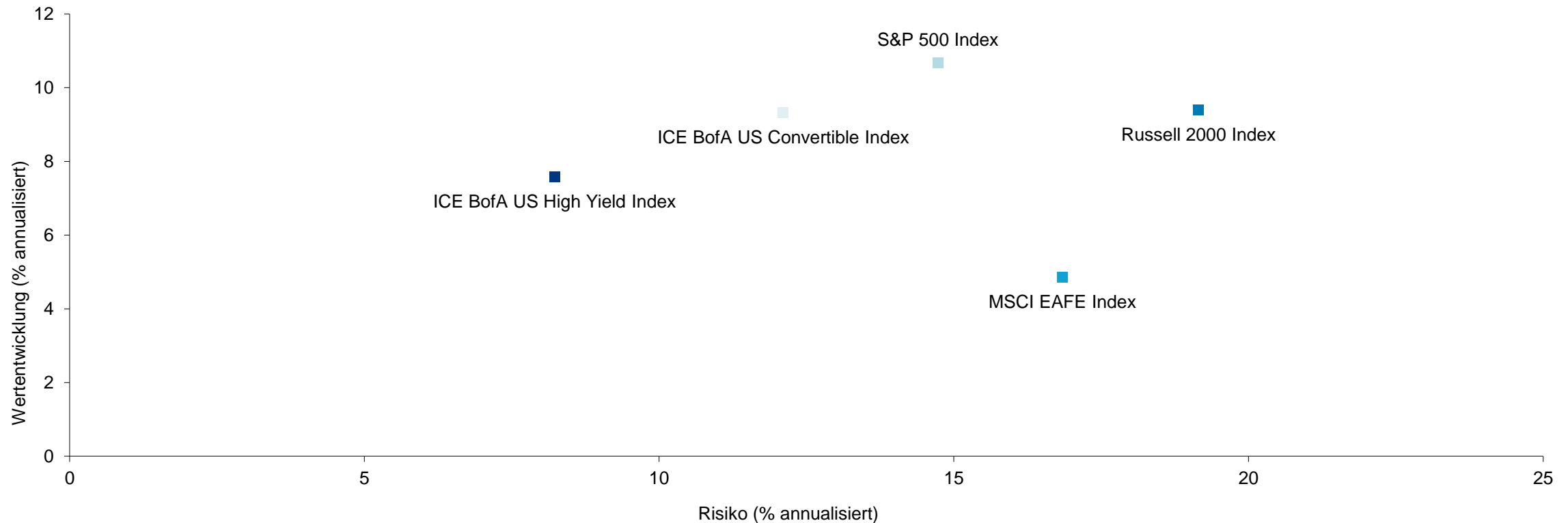
Kursgewinne

4. Investitionen in Aktien
5. Investitionen in Wandelanleihen
6. Investitionen in Hochzinsanleihen
7. Optionsprämien für Covered Calls

¹ Auf individuelle Aktien; in der Regel auf 70% des Nennwerts der Aktie. Ertragsausschüttungen nach Gebühren/Aufwendungen.

Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation. Ein Erfolg des Fonds kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise am Ende der Präsentation. Allianz Global Investors und Voya Investment Management (Voya IM) sind eine langfristige strategische Partnerschaft eingegangen. In diesem Zusammenhang wurde das Investmentteam zum 25. Juli 2022 auf Voya IM übertragen und Voya IM wurde zum beauftragten Manager für diesen Fonds. AllianzGI stellt Voya IM im Rahmen einer Übergangsdienstleistungsvereinbarung weiterhin Informationen und Dienstleistungen für diese Anlage zur Verfügung. Quelle: Allianz Global Investors.

Wandel- und Hochzinsanleihen erzielten aktien-ähnliche Erträge bei gegenüber Aktien geringeren Kursschwankungen



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Aus der Wertentwicklung der Indizes lässt sich nicht auf die frühere oder künftige Wertentwicklung eines Produkts von Allianz Global Investors schließen. Bei der Standardabweichung handelt es sich um eine absolute Messgröße für Schwankungen, die die Streuung um einen Durchschnittswert herum angibt. Bei einem Index gibt sie an, wie stark die Erträge über einen bestimmten Zeitraum schwanken. Je größer die Streuung, desto höher das Risiko. Soweit nicht anders angegeben, setzen sich die Indexerträge aus reinvestierten Erträgen aus Dividendenausschüttungen und Kapitalgewinnen zusammen; Gebühren, Maklerprovisionen und sonstige Aufwendungen für Investitionen sind nicht berücksichtigt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Quelle: ICE Data Services; FactSet. Stand der Daten: Januar 1988 bis September 2023.

Allianz Income and Growth

Drei Anlageklassen

US-High Yield

Eigenschaft	Segment
Jahre bis zur Fälligkeit	5,3
Effektive Duration (Jahre)	4,0
Effektive Rendite (%)	9,3
Kupon (%)	6,1
Rating	B+

US-Wandelanleihen

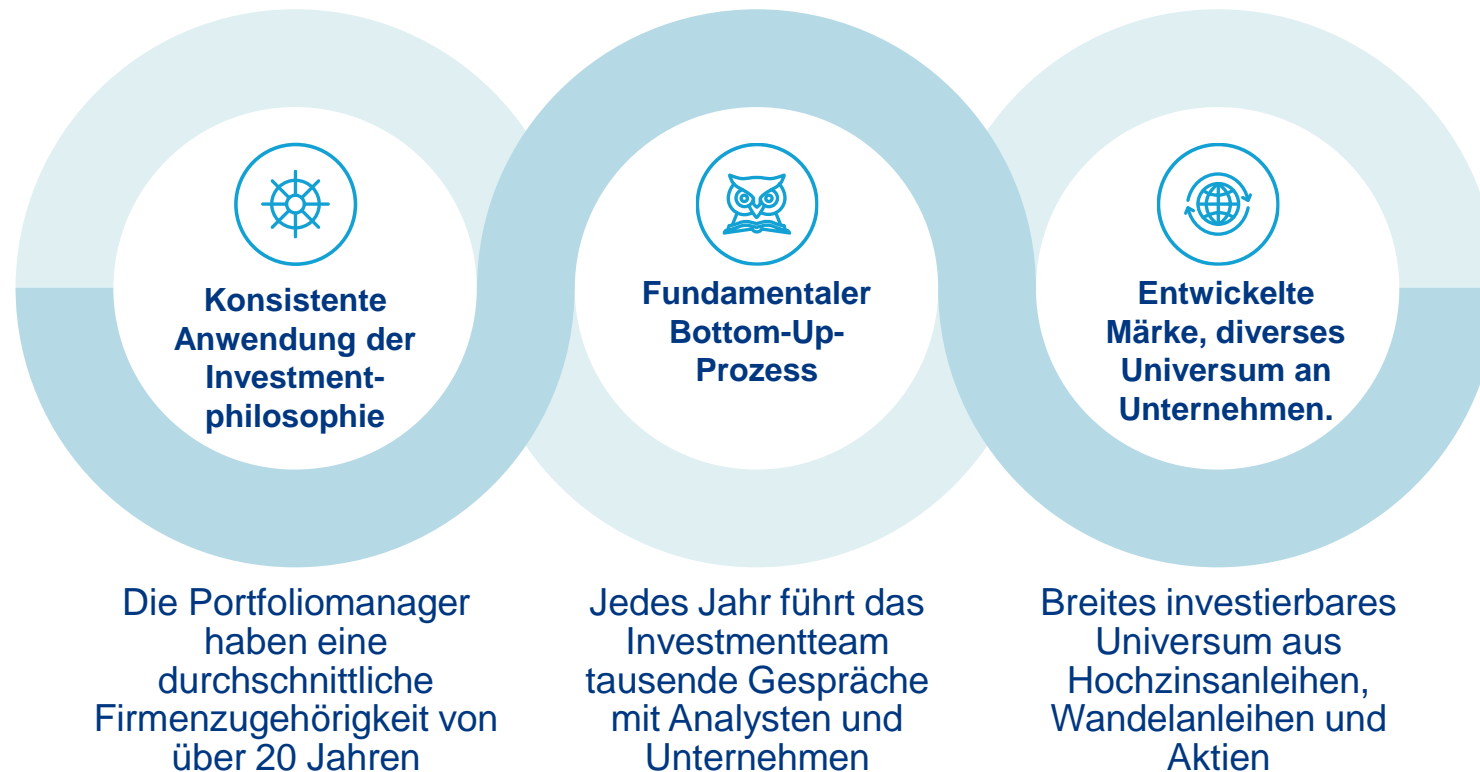
Eigenschaft	Segment
Marktkapitalisierung (Mrd. USD)	176
Delta	0,29
Umtauschprämie (%)	70,4
Kupon (%)	2,14

US-Aktien

Eigenschaft	Segment
Marktkapitalisierung (Mrd. USD, gew. Durchschnitt)	590,3
Wachstum Gewinn je Aktie, Kj. 1 (% , Median)	8,0
Wachstum Gewinn je Aktie, Kj. 2 (% , Median)	13,7
Dividendenrendite (% , gew. Durchschn.)	1,06

Langjährig bewährtes und umsichtiges Fondsmanagement

Investmentphilosophie und -prozess sind konsistent und zukunftsorientiert



Allianz Income and Growth

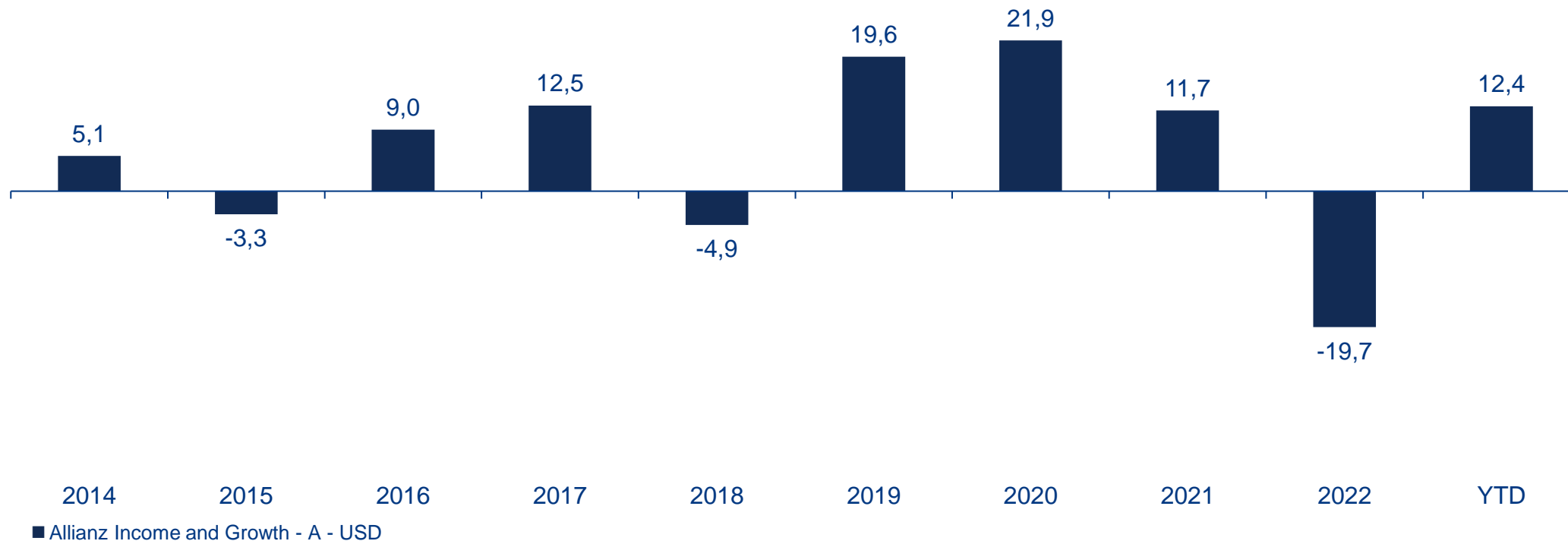
Größte Positionen

Top Holdings in %

Emittent	Anlageklasse	%
MICROSOFT CORP	Aktie	1,96%
ALPHABET INC-CL A	Aktie	1,79%
AMAZON.COM INC	Aktie	1,55%
APPLE INC	Aktie	1,45%
TESLA INC	Aktie	1,12%
MASTERCARD INC - A	Aktie	1,09%
UNITEDHEALTH GROUP INC	Aktie	1,05%
NVIDIA CORP	Aktie	1,04%
WELLS FARGO & COMPANY	Wandelanleihe	1,04%
BARCLAYS BANK PLC	Wandelanleihe	0,98%
Summe		13,06%

Allianz Income and Growth - A - USD

Wertentwicklung Kalenderjahre in %¹



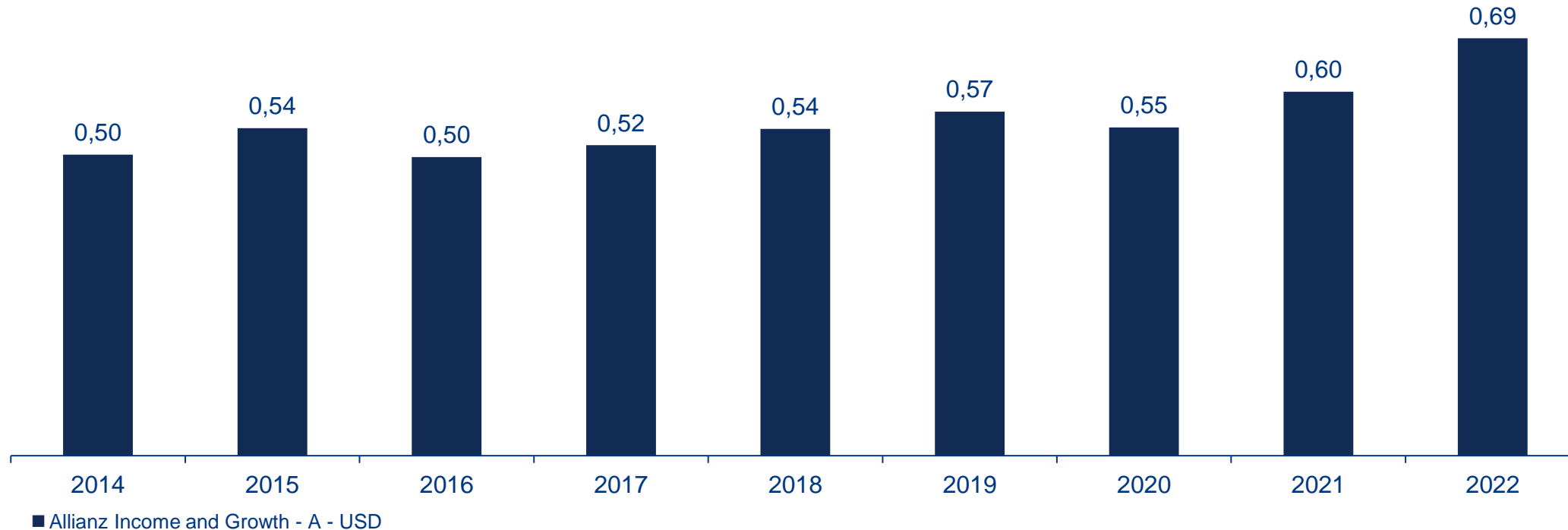
¹ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 1,55 %.

Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 30.11.2023. Wenn die Währung, in welcher die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird.

Allianz Income and Growth - A - USD

Historische Ausschüttung in USD pro Anteil¹



¹ Ausschüttungen erfolgen am 15. Dezember des jeweiligen Jahres. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. <https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds/fonds/list/allianz-income-and-growth-a-usd?nav=fees>
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 30.11.2023. Wenn die Währung, in welcher die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird.

Ganzheitlicher Portfolioansatz zur Erzielung von **Einkommen** und **Kursgewinnen**

Der Investment-Ansatz basiert auf einer bewährten Kombination von drei Anlageklassen



Einkommen



Kursgewinne



Langjährig bewährt

Allianz Income and Growth - A - USD

Fondsfakten

ISIN / WKN	LU0964807845 / A1W 4VN
Benchmark	No Benchmark
EU SFDR Kategorie ¹	Artikel 6
Umbrella	Allianz Global Investors Fund
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Anlagemanager	Voya Investment Management Co. LLC
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	01.10.2013
Fondsmanager	Justin Kass & Michael Yee & David Oberto & Ethan Turner (seit 01.03.2022)
Fondswährung	USD
Fondsvermögen	43.871,20 Mio.USD
Vermögen der Anteilklasse	339,83 Mio. USD
Geschäftsjahresende	30/9/
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttung am 15.12.2021	0,605 USD
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Vertriebszulassung in	AE, AT, BE, BH, BW, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, IE, IT, KR, LU, NL, NO, PL, SE, SG
Ausgabeaufschlag in % ²	zzt. 4,00 (max. 5,00)
Pauschalvergütung in % p.a. ³	1,50
Laufende Kosten ⁴	1,55
TER in % ⁵	1,55

¹ Dieser Fonds wurde gemäß SFDR: EU Sustainable Finance Disclosure Regulation als Artikel 6 eingestuft. Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Merkmale und/oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie in seinem Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (regulatory.allianzgi.com) beschrieben.

² Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.

³ Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.

⁴ Laufende Kosten: Die laufenden Kosten basieren auf den Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden (TER) und können von Jahr zu Jahr schwanken. Wurden für den Fonds noch keine Gesamtkosten berechnet so beziehen sich die laufenden Kosten lediglich auf eine Schätzung.

⁵ TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

Allianz Income and Growth

Chancen und Risiken

Chancen

- Attraktives Renditepotenzial von Aktien, Hochzinsanleihen und Wandelschuldverschreibungen
- Gezieltes Engagement am US-Kapitalmarkt
- Währungsgewinne bei nicht abgesicherten Anteilklassen möglich
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

Risiken

- Aktien, Hochzinsanleihen und Wandelschuldverschreibungen bergen Wertschwankungs- und Verlustrisiken. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung des US-Kapitalmarkts möglich
- Währungsverluste bei nicht abgesicherten Anteilklassen möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

Hinweis

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Income and Growth ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen an auf die Basiswährung lautenden Anteilklassen des Teilfonds kann einer erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden und möglicherweise höher sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Investmentfonds sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur für bestimmte Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Österreichische Investoren können zusätzlich die österreichische Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Wien kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH hat eine Zweigniederlassung errichtet in Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden, Belgien und in den Niederlanden. Die Kontaktdaten sowie Informationen zur lokalen Regulierung sind hier (www.allianzgi.com/Info) verfügbar. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar.



Global Investors