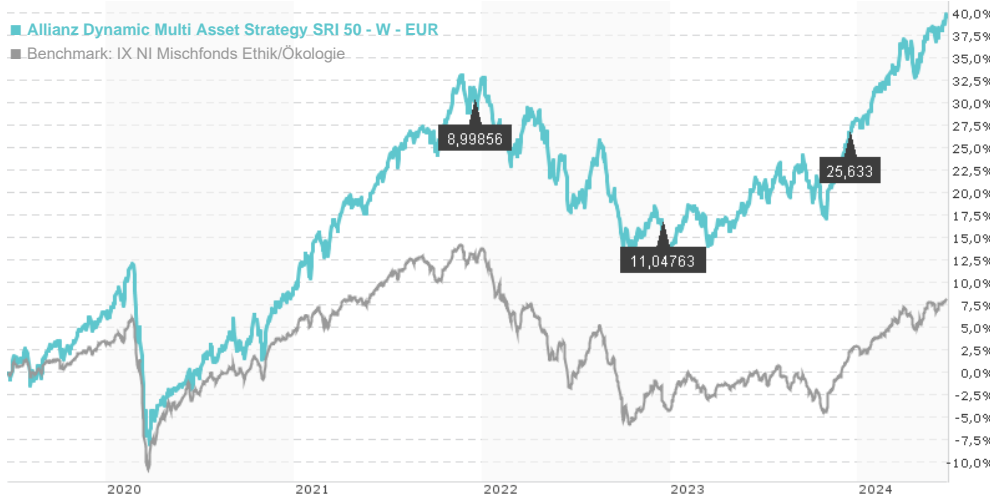


Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - W - EUR / LU1019989752 / A1XCBH / Allianz GI.Investors

Aktuell 21.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
1726,18 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	78						

Jahresperformance

2023	+12,79%
2022	-14,42%
2021	+21,43%
2020	+2,87%
2019	+16,34%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen (21.06.2024)	EUR 154,41 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (21.06.2024)	EUR 2.393,62 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.03.2014	15.12.2023	25,63 EUR	Allianz GI.Investors Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main Deutschland https://www.allianzgi.com	
KEST-Meldefonds	Ja	15.12.2022	11,05 EUR		
Geschäftsjahresbeginn	01.10.	15.12.2021	9,00 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.12.2020	7,99 EUR		
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke	16.12.2019	15,71 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	+9,67%	+8,99%	+15,46%	+18,58%	+15,27%	+39,18%	+91,32%
Performance p.a.	-	-	-	+15,41%	+8,88%	+4,85%	+6,83%	+6,51%
Sharpe Ratio	1,80	2,67	2,59	1,74	0,73	0,15	0,37	0,35
Volatilität	5,65%	6,23%	6,36%	6,73%	7,08%	7,59%	8,34%	8,10%
Schlechtester Monat	-	-1,21%	-1,21%	-2,84%	-6,18%	-6,18%	-7,68%	-7,68%
Bester Monat	-	3,99%	3,99%	5,12%	5,12%	5,12%	5,83%	5,83%
Maximaler Verlust	-1,23%	-3,14%	-3,14%	-5,67%	-10,23%	-15,13%	-17,98%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)
 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 22.06.2024

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - W - EUR / LU1019989752 / A1XCBH / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

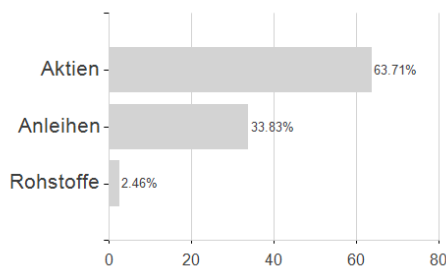
Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte auf NIW-Ebene zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Mischfonds".

Investmentziel

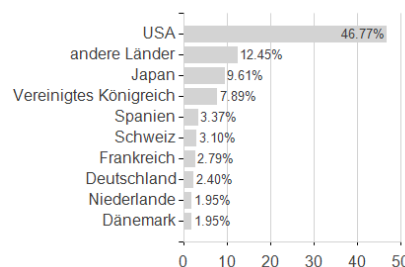
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 % bis 12 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 6 % bis 12 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Aktien und zu 50 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht.

Veranlagungsstruktur

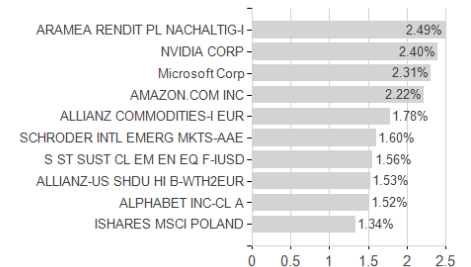
Veranlagungen



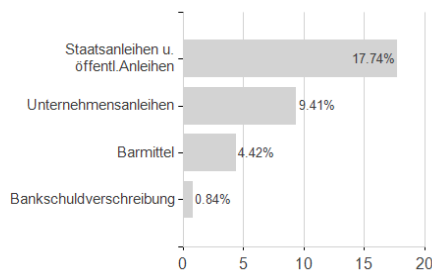
Länder



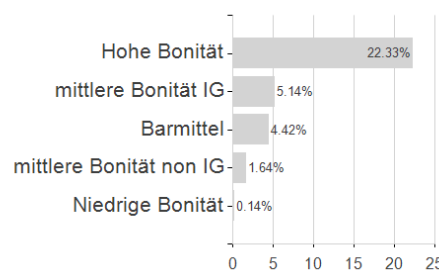
Größte Positionen



Emittenten



Rating



Laufzeiten

