# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR

Stand: 18.12.2025

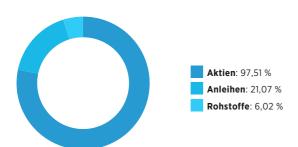
#### **Anlageschwerpunkt**

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.

#### Wertentwicklung



#### Vermögensaufteilung



# Sektorengewichtung

| Informationstechnologie       | 24,03 % |
|-------------------------------|---------|
| Finanzen                      | 17,34 % |
| Industrie                     | 12,68 % |
| Gesundheitswesen              | 12,12 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 9,90 %  |
| Kommunikationsdienstleist.    | 7,67 %  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,02 %  |
| Basiskonsumgüter              | 3,99 %  |
| Versorgungsbetriebe           | 3,67 %  |
| Immobilien                    | 3,27 %  |

## **Top Positionen**

| iShares Gold Producers UCITS<br>ETF USD Acc         | 4,02 %  |
|---|---------|
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc              | 3,33 %  |
| Apple Inc.  | 2,63 %  |
| Microsoft Corp.                                     | 2,62 %  |
| Nvidia Corp.  | 2,43 %  |
| Twelve Capital UCITS ICAV -<br>Twelve Cat Bond Fund | 1,67 %  |
| Amazon.com Inc.                                     | 1,60 %  |
| Allianz Volatility Strategy<br>Fund I               | 1,57 %  |
| Allianz GIF - China A-Shares<br>W (USD)             | 1,56 %  |
| Aramea Rendite Plus Nachhal-<br>tig I               | 1,13 %  |
| Summe Top-Positionen                                | 22,56 % |

#### Stammdaten

| ISIN                             | LU1652855229                       |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fondsgesellschaft                | Allianz Global In-<br>vestors GmbH |
| Fondsdomizil                     | -                                  |
| Fondswährung                     | EUR                                |
| Auflagedatum                     | 31.08.2017                         |
| Fondsvermögen                    | 52,54 Mio.                         |
| Effektive<br>Fondskosten (p. a.) | 1,52 %                             |
| Total Expense Ratio              | + 1,10 %                           |
| Transaktionskosten               | + 0,42 %                           |
| Rückvergütung                    | - 0,00 %                           |
| Performance Fee                  | keine                              |
| Fondsrating                      | В                                  |

#### **Fondskennzahlen**

| Rendite 3 Monate     | 6,56 %  |
|----------------------|---------|
| Rendite 6 Monate     | 14,46 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 8,84 %  |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 14,23 % |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 11,10 % |
| Rendite Ifd. Jahr    | 10,25 % |
| Wertentwicklung 2024 | 8,84 %  |
| Wertentwicklung 2023 | 20,90 % |

### Risikokennzahlen

| Volatilität 3 Jahre     | 11,00 %  |
|-------------------------|----------|
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,99     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -16,95 % |

# Risikoindikator (SRI)

| 1      | 2      | 3     | 4     | 5 | 6   | 7     |
|--------|--------|-------|-------|---|-----|-------|
| Regio  | nen    |       |       |   |     |       |
| USA    |        |       |       |   | 58, | 69 %  |
| Verei  | nigtes | König | reich |   | 8   | ,76 % |
| Japai  | n      |       |       |   | 7,  | 06 %  |
| Italie | n      |       |       |   | 4   | ,15 % |

| vereinigtes itemigreien | 0,70 70 |
|-------------------------|---------|
| Japan                   | 7,06 %  |
| Italien                 | 4,15 %  |
| Frankreich              | 3,33 %  |
| Deutschland             | 2,71 %  |
| Spanien                 | 2,14 %  |
| Kanada                  | 2,14 %  |
| Niederlande             | 2,12 %  |
| Schweiz                 | 1,96 %  |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de** 

