Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR

Stand: 20.11.2026

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



Sektorengewichtung

Informationstechnologie	26,82 %
Finanzen	17,33 %
Gesundheitswesen	13,92 %
Industrie	12,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,96 %
Kommunikationsdienstleist.	6,68 %
Basiskonsumgüter	4,71 %
Versorgungsbetriebe	3,81 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,58 %
Immobilien	3,21 %

Top Positionen

Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR	3,48 %
Nvidia Corp.	3,01 %
Apple Inc.	2,82 %
PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Inst...	2,64 %
Microsoft Corp.	2,21 %
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc	1,86 %
ASML Holding N.V.	1,74 %
Roche Holdings AG	1,32 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,13 %
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	1,12 %
Summe Top-Positionen	21,33 %

Stammdaten

ISIN	LU1652855229
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2017
Fondsvermögen	76,08 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,38 %
Total Expense Ratio	+ 1,13 %
Transaktionskosten	+ 0,25 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-5,96 %
Rendite 6 Monate	-2,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,92 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,78 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,57 %
Rendite lfd. Jahr	5,13 %
Wertentwicklung 2025	9,92 %
Wertentwicklung 2024	8,61 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,26 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,87
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,95 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	58,58 %
Vereinigtes Königreich	8,03 %
Schweiz	4,63 %
Niederlande	4,08 %
Spanien	3,80 %
Japan	3,74 %
Deutschland	3,25 %
Frankreich	3,23 %
Hongkong	2,16 %
Schweden	1,33 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische