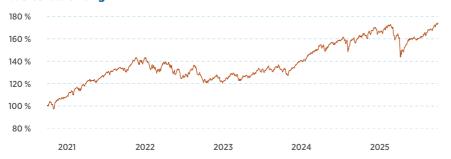
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR

Stand: 30.09.2025

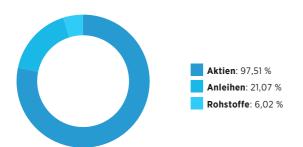
Anlageschwerpunkt

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 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 - Twelve Cat Bond Fund	1,67 %
Amazon.com Inc.	1,60 %
Allianz Volatility Strategy Fund I	1,57 %
Allianz GIF - China A-Shares W (USD)	1,56 %
Aramea Rendite Plus Nachhal- tig I	1,13 %
Summe Top-Positionen	22,56 %

Stammdaten

ISIN	LU1652855229
Fondsgesellschaft	Allianz Global In- vestors GmbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2017
Fondsvermögen	49,42 Mio.
Effektive 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	8,44 %
Rendite 6 Monate	8,50 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,32 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,80 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,67 %
Rendite Ifd. Jahr	4,74 %
Wertentwicklung 2024	7,32 %
Wertentwicklung 2023	22,04 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,95 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
Regio	onen					
IIC A					50	60 %

USA	58,69 %
Vereinigtes Königreich	8,76 %
Japan	7,06 %
Italien	4,15 %
Frankreich	3,33 %
Deutschland	2,71 %
Spanien	2,14 %
Kanada	2,14 %
Niederlande	2,12 %
Schweiz	106%

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**

