

# Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen – Zusammenfassung

Dieser Fonds wurde als offener Investmentfonds mit Sitz in Deutschland aufgelegt und wird von Allianz Global Investors GmbH verwaltet. Dieser Fonds ist zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)) Allianz Global Investors GmbH, eine deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft, ist zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)).

Dieses Dokument stellt eine Zusammenfassung der Informationen dar, die gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates der 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bereitgestellt werden, und sollte in Verbindung mit der Produktinformationsdokument „Nachhaltigkeits-bezogene Angaben“ auf der Website gelesen werden. Weichen die Sprachfassungen des Produktinformationsdokuments der Website und dieses Dokument voneinander ab, so ist das Produktinformationsdokument der Website maßgebend.

Produktname:

**Allianz Strategiefonds Balance**

Rechtsträger-Kennung: 529900077QS2RDJICX58



## Zusammenfassung:

Allianz Strategiefonds Balance (der „Fonds“) bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, wird er einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen enthalten.

Der Fonds verfolgt die Multi Asset Sustainability Strategy („MAS“) und investiert in (i) Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Aktivitäten verfolgen, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitragen, und/oder (ii) in Green Bonds, und/oder Social Bonds, und/oder in Sustainability Bonds und/oder (iii) in SFDR-Zielfonds. Außerdem wendet der Fonds Mindestausschlusskriterien an. Anhand dieser Ausschlusskriterien berücksichtigt der Fonds die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“).

Der Fonds berücksichtigt die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Zudem berücksichtigt er die Grundsätze der guten Unternehmensführung, indem er Unternehmen ausschließt, die in Kontroversen um internationale Normen verwickelt sind.

Für den Fonds wurden Nachhaltigkeitsindikatoren definiert, um die Erreichung seiner ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen. Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden aus den für den Fonds festgelegten verbindlichen Elementen abgeleitet. Die verbindlichen Elemente werden in vor- und nachgelagerten Compliance-Systemen überwacht und dienen somit der Sicherstellung einer ausreichenden Due Diligence und als Bewertungskriterien für die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds. Für jeden Nachhaltigkeitsindikator wurde eine auf verschiedenen Datenquellen basierende Methodik entwickelt, um eine genaue Messung der Indikatoren und eine entsprechende Berichterstattung zu gewährleisten.

Anlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Dieses Material wurde von Allianz Global Investors erstellt und ist weder als Prognose, Research oder Anlageberatung zu verstehen, noch stellt es eine Empfehlung, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Anwendung einer Anlagestrategie dar. Es ist ausschließlich zu Informationszwecken gedacht. Darüber hinaus gelten die Nutzungsbedingungen für diese Website.

Dieses Material wird von Allianz Global Investors GmbH, [www.allianzgi.com](http://www.allianzgi.com), einer in Deutschland gegründeten Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in der Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt/M, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt/M unter HRB 9340, herausgegeben und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)) genehmigt. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung oder die Weitergabe der Inhalte, unabhängig von der Form, sind nicht gestattet.