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

# VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 16.12.2025

#### **Anlageziel**

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

#### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Dyna-

misch

WKN: A117VR

ISIN: LU1089088311
Auflagedatum: 29. März 2016
Fondsvolumen: 3,36 Mrd. EUR

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungs- Allianz Global Inves-

gesellschaft: tors GmbH

Fondsmanager/
Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 215,60
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01. Oktober -

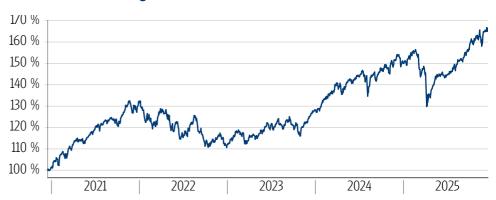
30. September

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

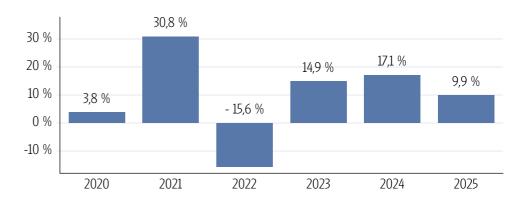
#### **Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)**



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1
1,30 %	6,39 %	14,20 %	9,87 %	Č
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
13,55 %	10,52 %	8,51 %	9,27 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
46,46 %	64,94 %	126,52 %	268,60 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



### Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
29,88 %	-13,29 %	12,48 %	20,44 %	

<sup>\*</sup>Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

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

# VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 16.12.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +13,34 % +11.00 % 3 lahre 5 Jahre +11,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,44 0,94 3 Jahre 5 Jahre 0.78

Maximaler Verlust

1 lahr -17.0 % -17,0 % 3 Jahre -17,0 % 5 Jahre

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

All-In-Fee p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: Laufende Kosten:

Erfolgsabhängige

Vergütung:

1.65 %

1,79 % (30.09.2025)

0,00

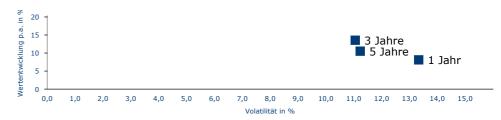
#### **SRI**

## **RISIKOINDIKATOR\***

<b>4</b> geringeres Risiko				höheres Risiko	>	
1	2	3	4	5	6	7

<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.09.2025

#### Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



## **Portfoliostruktur**

#### Anlagevermögen (30.09.2025)

Aktien		97,51 %
Anleihen		21,07 %
Rohstoffe	_	6,02 %

#### Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

Informationstechnologie	24,03 %
Finanzen	17,34 %
Industrie	12,68 %
Gesundheitswesen	12,12 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9.90 %

#### Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

USA		58,69 %
Vereinigtes Königreich		8,76 %
Japan		7,06 %
Italien	_	4,15 %
Frankreich	_	3,33 %

#### **Top 5 Holdings (30.09.2025)**

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.

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

2.43 %