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

### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Dyna-

misch

WKN-A2DVPA LU1652855229 ISIN: Auflagedatum: 31. August 2017 Fondsvolumen: 3.36 Mrd. EUR

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungs-Allianz Global Inves-

tors GmbH gesellschaft:

Fondsmanager/ Anlageberater: Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: **EUR** Rücknahmepreis: 212,60

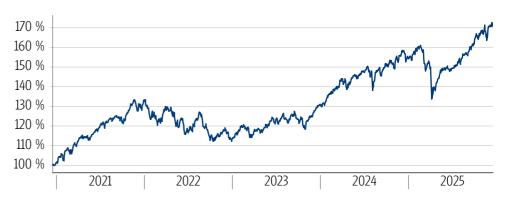
Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Oktober -30. September

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

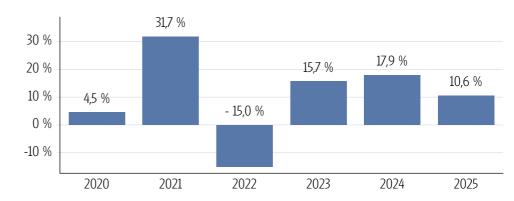
## **Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)**



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,36 %	6,57 %	14,60 %	10,60 %	8,87 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
14,35 %	11,29 %	-	9,51 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
49,56 %	70,76 %	-	112,60 %	

#### 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
30,77 %	-12,69 %	13,27 %	21,28 %	

<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 - RT - EUR

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

Stand: 16.12.2025

### Kennzahlen

Volatilität

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

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,49 1,01 3 Jahre 5 Jahre 0.84

Maximaler Verlust

1 lahr -16.9 % -16,9 % 3 Jahre 5 Jahre -16,9 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

schlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von

All-In-Fee p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.:

1,10 % (30.09.2025) Laufende Kosten:

Erfolgsabhängige

Vergütung:

Ein Ausgabeauf-

Condor nicht an. 0.95 %

0,00

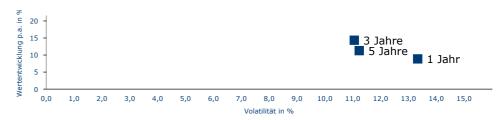
# **SRI**

## **RISIKOINDIKATOR\***



<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 %