

Anlageziel

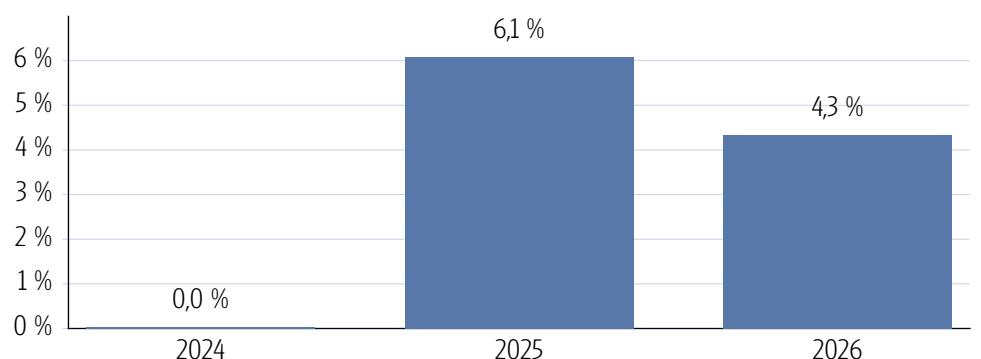
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien und Anleihen. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 30% globalen Aktien und 70% Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement soll dafür sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilität) auf ein definiertes Maß (mittel- bis langfristig 4-10%) zu begrenzen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
WKN:	A40JRH
ISIN:	LU2868112645
Auflagedatum:	01. Oktober 2024
Fondsvolumen:	383,80 Mio. EUR (30.01.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	110,70
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU 2019/2088):	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit***Indexierte Wertentwicklung (24.02.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.02.2026)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	Ifd. Jahr	1 Jahr
1,65 %	6,84 %	10,66 %	4,33 %	9,11 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-	-	-	7,53 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-	-	-	10,70 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.02.2026)**Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.02.2026)**

01.10.24- 24.02.25	24.02.25- 24.02.26
1,46 %	9,11 %

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

Stand: 24.02.2026

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+6,37 %
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,09
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-8,4 %
3 Jahre	-
5 Jahre	-
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	-
5 Jahre	-

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von
Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,55 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten: Erfolgsabhängige Vergütung:	1,50 % (30.01.2026)
	0,00

SRI

RISIKOINDIKATOR*



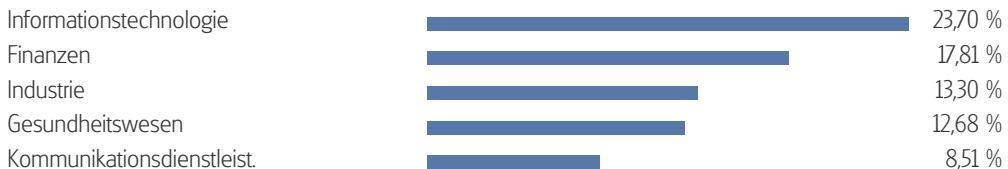
*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.01.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (24.02.2026)

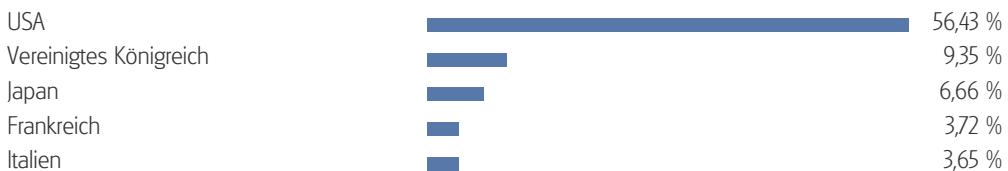


Portfoliostruktur

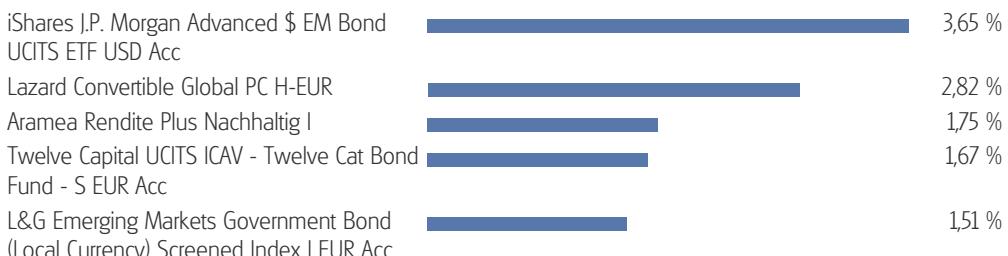
Top 5 Branchenverteilung (31.01.2026)



Top 5 Länderverteilung (31.01.2026)



Top 5 Holdings (31.01.2026)



Rechtliche Hinweise

Krediturale Hinweise
Datengenüge 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 Fondsverkauf auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.