Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 AT (EUR)

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 17.12.2025

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 Risikound Stabilitätsmanagement soll dafür sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilität) auf ein definiertes Maß (mittel- bis langfristig 4-10%) zu begrenzen.

Fonds-Fakten

WKN:

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Defensiv

A40JVH

ISIN: LU2868112645 Auflagedatum: 01. Oktober 2024 Fondsvolumen: 357,62 Mio. EUR

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungs- Allianz Global Inves-

gesellschaft: tors GmbH

Fondsmanager/ Anlageberater: Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 105,12

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

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (17.12.2025)

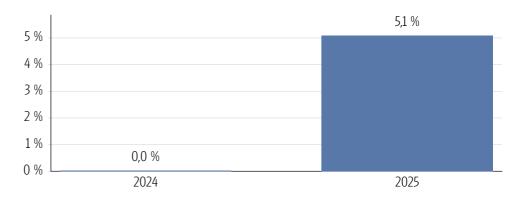


Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (17.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,78 %	3,53 %	7,34 %	5,09 %	3,75 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	

-	-	-	4,21 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
-	-	-	5,12 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (17.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (17.12.2025)

01.10.24- 17.12.24	17.12.24- 17.12.25
1,32 %	3,75 %

^{*}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 30 AT (EUR)

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 17.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +6,29 %

3 Jahre - 5 Jahre -

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,25 3 Jahre -5 Jahre -

Maximaler Verlust

1 Jahr -8,8 %

3 Jahre - 5 Jahre -

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre -5 Jahre -

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 1,55 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: Max. Depotbank-

vergütung p.a.: -Laufende Kosten: 1,50 % (30.09.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

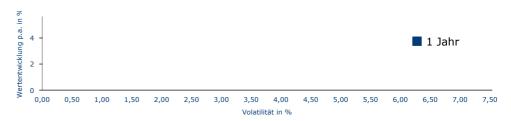
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.09.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (17.12.2025)



Portfoliostruktur

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

Informationstechnologie		24,01 %
Finanzen		17,31 %
Industrie		12,68 %
Gesundheitswesen		12,13 %
Nicht-Basiskonsumgüter		9,90 %
Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)		
USA		58,71 %
Vereinigtes Königreich		8,75 %
Japan	_	7,05 %
Italien	_	4,16 %
Frankreich	-	3,33 %
Top 5 Holdings (30.09.2025)		
Lazard Convertible Global PC H-EUR		3,99 %
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond		2,48 %

Rechtliche Hinweise

Fund - S EUR Acc

UCITS ETF USD Acc

Aramea Rendite Plus Nachhaltig I

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond

Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc

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.

1.90 %

1.79 %

1,26 %