

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: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
 WKN: A40JVH
 ISIN: LU2868112645
 Auflegedatum: 01. Oktober 2024
 Fondsvolumen: 469,84 Mio. EUR (29.05.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
 Fondsmanager/ Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 110,71
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

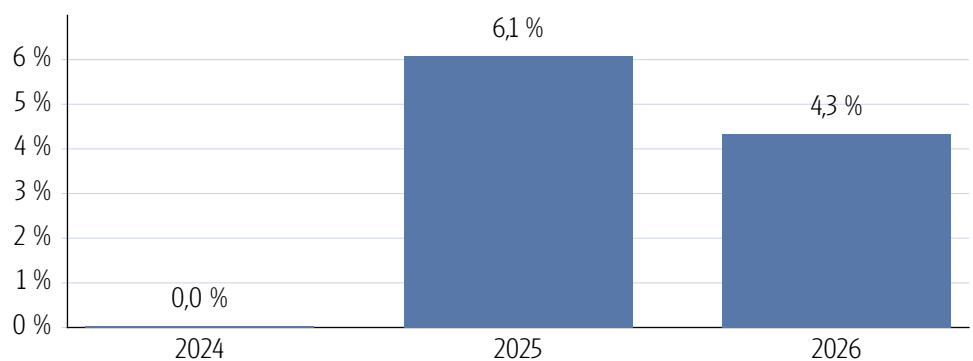
Indexierte Wertentwicklung (09.07.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (09.07.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,24 %	2,34 %	2,88 %	4,34 %	12,85 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-	-	-	5,92 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-	-	-	10,71 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (09.07.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (09.07.2026)

Zeitraum 1	Zeitraum 2
01.10.24-09.07.25	09.07.25-09.07.26
-1,90 %	12,85 %

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

