

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI Fonds

Aktive Multi Asset-Lösung mit hoher Investitionsfreiheit und nachhaltigem Ansatz. Mit den **Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI Fonds (DMAS)** erhalten Anleger flexible Mischfonds mit aktiver Anlageklassen-Auswahl und konsequenter Risikosteuerung. Den Anlageschwerpunkt bilden eine durchdachte Mischung aus globalen Qualitätsanleihen und chancenreichen globalen Aktien, selektiert über SRI-Nachhaltigkeitskriterien. Weitere Anlageklassen („Satelliten-Investments“) können den Portfolios unter Rendite- und Risikogesichtspunkten hinzugefügt werden. Ziel ist es, für die Anleger eine attraktive Rendite zu generieren und gleichzeitig das Chance-/Risikoprofil der Fonds durch das integrierte Risikomanagement und Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien zu verbessern.

Dynamisch alle Situationen meistern



Hohe Flexibilität

Hoher Freiheitsgrad bei der Nutzung von Investmentopportunitäten über das gesamte Anlageuniversum hinweg.



Bewährter Prozess

Die Anlagestrategie kombiniert systematische und fundamentale Komponenten mit aktivem Risikomanagement.



Bündelung globaler Kompetenz

Weltweit agierende Spezialisten-Teams mit langjährigem Know-how aus den Bereichen Multi Asset, Aktien, Anleihen und Nachhaltigkeit.

Für wen eignen sich die Fonds:

- Für Anleger, die ihr Investment über Anlageklassen breit streuen und innerhalb dieser diversifizieren möchten.
- Für Anleger, die eine dynamische Allokation der Vermögensklassen mit aktiver Ausnutzung der Allokationsbandbreiten wünschen.
- Für Anleger, die zusätzliche Ertragschancen mit Satelliten- und Themen-Investments erschließen möchten.
- Für Anleger, die Abwärtsrisiken in Stressphasen an den Märkten beträchtlich abmildern möchten.
- Für Anleger, die verantwortungsvoll investieren möchten.

Die Nr. 1 für Multi Asset

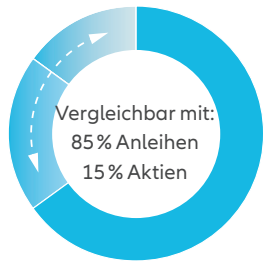
Scope kürt Allianz Global Investors als Besten Asset Manager in der Kategorie „Multi Asset“ für Deutschland, Österreich und die Schweiz.¹



Die Fußnote finden Sie auf der dritten Seite.

Die vier verschiedenen Risiko-/Ertragsprofile der Allianz Dynamic Multi Asset Strategie SRI Familie

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15
Für konservative Investoren



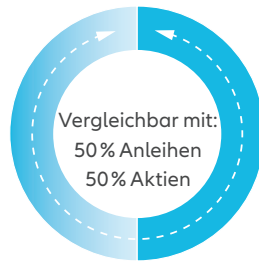
Defensives Portfolio
Aktienquote: 0–35%
Volatilitätsspanne 3–7%

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30
Für risikobewusste Investoren



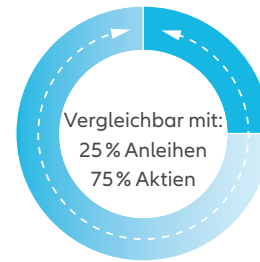
Ausgewogenes Portfolio
Aktienquote: 0–55%
Volatilitätsspanne 4–10%

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
Für risikobewusste Investoren



Ausgewogenes Portfolio
Aktienquote: 0–100%
Volatilitätsspanne 6–12%

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75
Für risikobewusste Investoren



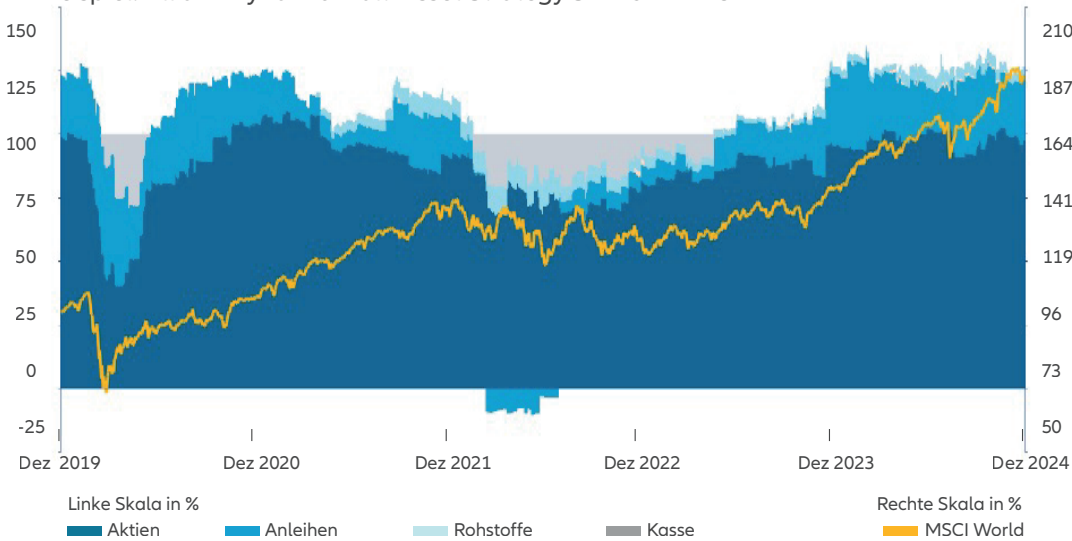
Offensives Portfolio
Aktienquote: 0–125%²
Volatilitätsspanne 10–16%

Investitionsgradsteuerung bis zu 125%, Überschreitung möglich³

Jeder Fonds kann über Satelliten-Investments wie inflationsindexierte Anleihen, REITs, Private Equity, Rohstoffe, alternative Investments, Schwellenländer (bis zu 30% des Portfolios) und hochverzinsliche Anlagen (bis zu 20% des Portfolios) usw. zusätzliche Chancen nutzen.⁴

Aktive Anlageklassengewichtung im Zeitverlauf⁵

Am Beispiel: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR



Aktuelle Allokation und genutzte Satelliten

Verteilung Anlageklassen

Detailansicht Satelliten (44,3%)

Aktien 97,5%
(davon 64,7% globale Aktien inkl. Futures: 5,7%)

Aktien Schwellenländer	11,7%
US Small Caps	5,5%
US Aktien Nachhaltigkeit	4,8%
Aktien Euro Nachhaltigkeit	3,2%
Listed Private Equity	2,4%
Aktien Immobilien	2,0%
Aktien China	1,9%
Aktien Euro Micro Cap	0,8%
Aktien Japan	0,6%
Value-Growth Pairs Trade	-0,1%

Anleihen 25,6%
(davon 17,1% globale Anleihen inkl. Futures 8,9%)

CAT Bonds	3,0%
Hochzinsanleihen	2,4%
Anleihen Schwellenländer	1,5%
Nachrangsanleihen	1,5%

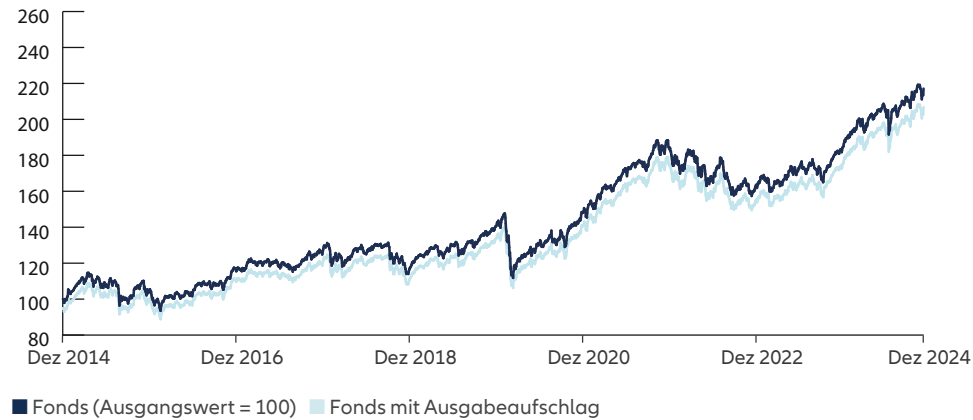
Rohstoffe 3,0%

Gold	3,0%
------	------

Quelle: Allianz Global Investors, 2023. Die strategischen Gewichtungen beziehen sich auf die folgenden Indizes: MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped Total Return (Net) + Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral TR. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. ² Die Aktienquote kann durch den Einsatz von Derivaten auf bis zu 125% angehoben werden. ³ Der Fondsprospekt erlaubt ein zusätzliches Marktrisikoeingagement bei derivativen Finanzinstrumenten, wobei das Gesamtrisiko bei Derivaten auf 100% des Gesamtnettowertes des Portfolios nach Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen von Netting und Deckung begrenzt ist. ⁴ Für Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 gilt, es dürfen max. 25% in Schwellenländern und max. 15% in hochverzinslichen Anlagen investiert werden. Die hier beschriebenen Investmentfonds stehen möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für bestimmte Anlegerkategorien zum Verkauf zur Verfügung. ⁵ Daten vom 31.12.2019–31.12.2024. Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Überzeugende Wertentwicklung am Beispiel Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Wertentwicklung über 10 Jahre in %^{6,7}



Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR in %^{6,7}

	Fonds mit Ausgabeaufschlag in %	Fonds ohne Ausgabeaufschlag in %
31.12.2014 - 31.12.2015	0,41	5,43
31.12.2015 - 31.12.2016	-	9,59
31.12.2016 - 31.12.2017	-	9,03
31.12.2017 - 31.12.2018	-	-9,44
31.12.2018 - 31.12.2019	-	21,47
31.12.2019 - 31.12.2020	-	3,81
31.12.2020 - 31.12.2021	-	30,82
31.12.2021 - 31.12.2022	-	-15,61
31.12.2022 - 31.12.2023	-	14,86
31.12.2023 - 31.12.2024	-	17,08

¹ Allianz Global Investors ist von Scope Fund Analysis GmbH als Sieger in der Kategorie „Bester Asset Manager - Multi Asset“ von 547 Asset Managern für Deutschland, Österreich und die Schweiz gewählt worden. Die Scope Investment Awards 2025 basieren auf quantitativen Kriterien (Scope Rating über 5 Jahre und Wertentwicklung der letzten 12 Monate) und qualitativen Kriterien (Beurteilung Fondsmanagement, Investmentprozess). Quelle: Scope Fund Analysis GmbH; Stand: 14.11.2024. #4009310. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit.

⁶ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagesumme von EUR 1.000 und wird um folgende Kosten bereinigt: Ausgabeaufschlag in Höhe 5. % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 47.62) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

⁷ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR vor dem Aufgatedatum 29.03.2016 beziehen sich auf eine andere Anteilklasse desselben Investmentfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, eine offene SICAV gegründet nach luxemburgischem Recht und verwaltet von Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, nämlich auf Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - I - EUR (ISIN LU1089088402) aufgelegt am 27.08.2014. Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - I - EUR vor dem Aufgatedatum 27.08.2014 beziehen sich auf einen anderen Investmentfonds Allianz Strategy 75, eine offene SICAV gegründet nach luxemburgischem Recht und verwaltet von Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, nämlich auf Allianz Strategy 75 - CT - EUR (ISIN LU0352312853) aufgelegt am 01.07.2008. Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz Strategy 75 - CT - EUR vor dem Aufgatedatum 01.07.2008 beziehen sich auf einen anderen Investmentfonds Allianz Strategiefonds Wachstum, ein Sondervermögen nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) gegründet nach deutschem Recht und verwaltet von Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, nämlich auf Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR (ISIN DE0009797266) aufgelegt am 02.12.2002. Dies bedeutet nicht, dass der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR eine vergleichbare Wertentwicklung in der Zukunft haben wird. Allen genannten Anteilklassen/Investmentfonds liegen die gleichen Anlageziele und -strategien sowie Risikoprofile und Gebührenstrukturen zugrunde. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 1,75 %.


Chancen

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und Institutionen
- + Zusätzliche Ertragschancen durch Beimischung von Schwellenland- und Hochzinsanlagen
- + Relativ hohe Wertstabilität von Anleihen guter Bonität
- + Risiko- und Stabilitätsmanagement mit Volatilitätsbandbreiten und der Value-at-Risk-Methode (VaR)
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

Risiken

- Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann erhöht sein.
- Reduzierte Titelauswahl durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit
- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Schwellenland- und Hochzinsanlagen, Kursverluste möglich
- Begrenztes Ertragspotenzial von Anleihen guter Bonität
- Risiko- und Volatilitätsmanagement schließen mögliche Verluste nicht aus
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

Daten und Fakten

Anteilklassen	15 (A-EUR)	30 (A-EUR)	50 (A-EUR)	75 (A-EUR)
Profile	Defensiv	Ausgewogen	Ausgewogen	Offensiv
ISIN / WKN	LU1089088071 / A117VN	LU2799046136 / A40A2N	LU1019989323 / A1XCBF	LU1089088311 / A117VR
Benchmark	Diese Fonds werden nicht in Bezug auf eine bestimmte Benchmark verwaltet			
Auflegungsdatum	04.12.2014	21.05.2024	19.03.2014	29.03.2016
Geschäftsjahresende	30.09.			
Ertragsverwendung	Ausschüttend am 15.12.			
Ausgabeaufschlag in % ⁸	3,00	4,00	4,00	5,00
Pauschalvergütung in % p.a. ⁸	1,15 (max. 1,45)	1,40 (max. 1,55)	1,65	1,65 (max. 1,85)
Laufende Kosten in % ⁹	1,27	1,50	1,78	1,79
SFDR-Kategorie ¹⁰	Artikel 8			
Mehr zu den Fonds	de.allianzgi.com oder den QR-Code scannen			

⁸ Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100% vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. ⁹ Laufende Kosten, sind Gebühren, die dem Fonds während des letzten Geschäftsjahres berechnet wurde. Die laufenden Kosten für jeden Fonds finden Sie im Basisinformationsblatt. Stand 30.09.23. Allianz DMAS 30 SRI: Laufende Kosten können erst nach Ablauf des ersten Geschäftsjahres ermittelt werden. Die laufenden Kosten für diesen Fonds sind geschätzt, Stand: 21.05.24. Weitere Informationen finden Sie unter regulatory.allianzgi.com ¹⁰ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI wurde als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Eigenschaften und/oder Ziele der Fonds, entsprechend des zugehörigen Prospektes und KIIDs berücksichtigen (regulatory.allianzgi.com).

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Positionen in Bezug auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Die Volatilität der Preise für Fondsanteilewerte kann erhöht oder sogar stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und Basisinformationsblätter in deutscher Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds), bei der Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, AT-1100 Wien, beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42–44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet. Stand: 31.12.2024; #4056455; NEW