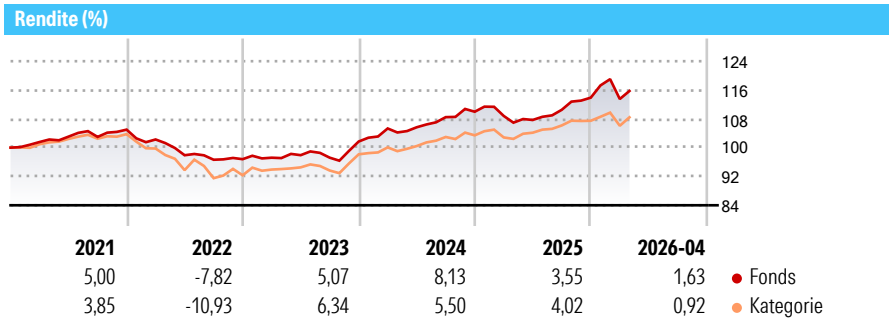


# Allianz Multi Asset Risk Control -A- EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	120,14	Apr 30 2026	LU0268212239	EUR

**Anlageziel**  
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Innerhalb verschiedener Anlageklassen, nämlich den Segmenten Aktienmarkt, Renten-/Geldmarkt, Immobilienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoffmarkt, Hedgefondsmarkt und Private Equity-Markt, wählt das Fondsmanagement insbesondere auch Einzeltitel unter Berücksichtigung verschiedener Strategien aus. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Inventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.



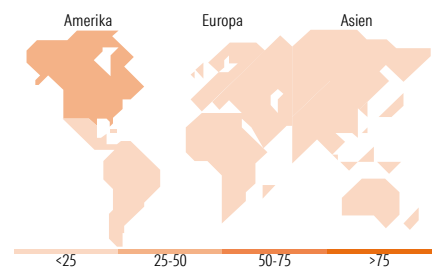
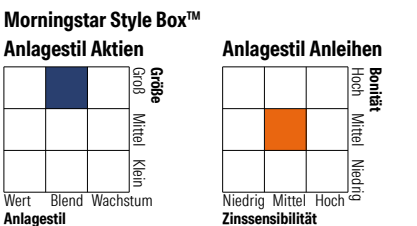
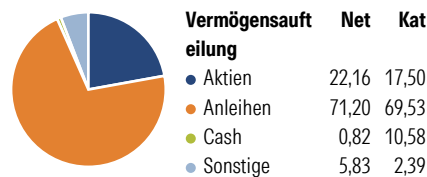
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,59
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,29
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,31	-	-0,11	2026	-0,34	-	-	-
6 Monate	2,63	-	0,91	2025	-1,07	-1,02	2,62	3,05
1 Jahr	8,24	-	5,95	2024	3,56	0,32	2,66	1,39
3 Jahre p.a.	6,03	-	5,09	2023	0,43	0,73	-0,71	4,62
5 Jahre p.a.	2,51	-	1,55	2022	-2,61	-4,27	-1,28	0,16
10 Jahre p.a.	1,88	-	1,81					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Allianz Best Styles Global...	-	6,76
Invesco Physical Gold ETC	-	4,52
Allianz Dynamic Commodities...	-	3,93
Msci Wor Ntr Inde 0626 Fut	-	3,86
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	-	3,09
Allianz Best Styles Europe...	-	2,99
Future on TOPIX	-	2,44
Allianz Dynamic Allc PI Eq...	-	2,25
Italy (Republic Of) 0.95%	-	2,00
Allianz Advcd Fxd Inc S/D W...	-	1,89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		126

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	37,08	31,84
📉 Sensitiv	43,65	49,70
➡ Defensiv	19,27	18,46

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Sektor	Fonds	Kat
🏛 Staatlich	59,21	47,86
🏢 Firmen	32,76	33,61
🏠 Abgesichert	7,58	6,30
👤 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	0,70	10,30
📄 Derivate	-0,25	1,93

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>46,65</b>	<b>59,55</b>
USA	43,43	57,36
Kanada	2,41	1,57
Lateinamerika	0,81	0,62
<b>Europa</b>	<b>39,16</b>	<b>28,50</b>
Vereinigtes Königreich	8,88	4,59
Eurozone	16,48	18,21
Europa - ex Euro	6,87	4,99
Europa - Schwellenländer	5,93	0,18
Afrika	0,54	0,37
Mittlerer Osten	0,46	0,16
<b>Asien</b>	<b>14,19</b>	<b>11,95</b>
Japan	3,36	4,28
Australasien	0,61	0,44
Asien - Industrieländer	5,19	3,48
Asien - Schwellenländer	5,04	3,76

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflegedatum	07.02.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,71%
Fondsmanager	Maren Ebert				
Manager Startdatum	01.06.2023				