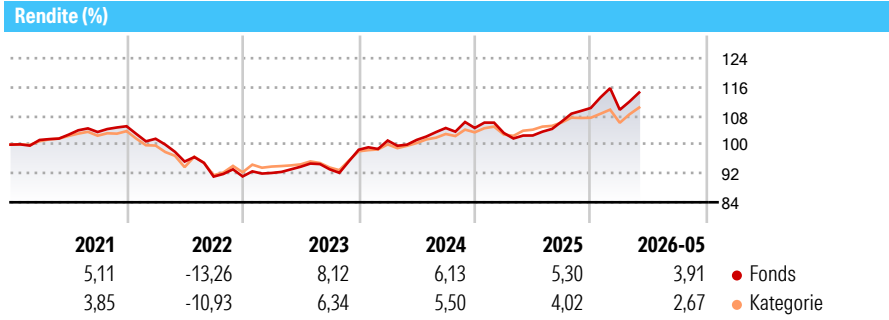


# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

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	122,65	Mai 29 2026	LU1089088071	EUR

**Anlageziel**  
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien sowie europäische 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 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement soll dafür sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilität) mittel- bis langfristig auf ein definiertes Mass von 3-7% zu begrenzen.



**Risikokennzahlen**

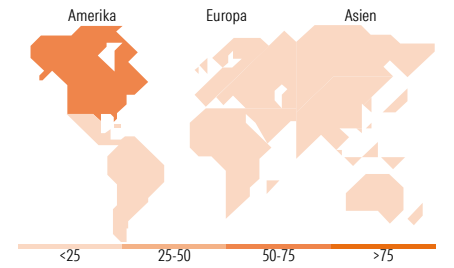
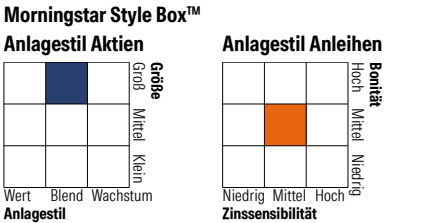
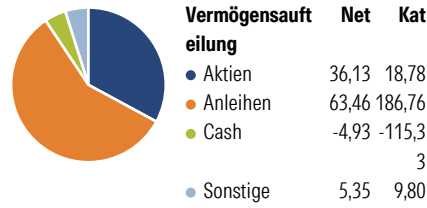
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,68
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	6,16
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,02	-	0,54
6 Monate	4,68	-	2,73
1 Jahr	11,67	-	6,32
3 Jahre p.a.	7,12	-	5,64
5 Jahre p.a.	2,40	-	1,86
10 Jahre p.a.	2,49	-	1,95

Daten per 31.05.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	-1,32	-0,69	3,79	3,52
2024	2,59	0,18	3,26	0,01
2023	1,05	1,88	-0,76	5,82
2022	-3,31	-6,24	-4,37	0,05

**Portfolio 31.05.2026**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
10 Year Treasury Note Future...	-	7,90
Allianz Dynamic Commodities...	-	4,14
Allianz Emerging Markets Sel...	-	3,97
Invesco Physical Gold ETC	-	3,82
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,22
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	-	3,05
Future on TOPIX	-	2,89
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	-	1,85
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,67
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		284
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		497

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	37,34	29,12
📈 Sensitiv	44,86	54,22
➡️ Defensiv	17,80	16,67

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	73,76	216,22
🏢 Firmen	33,15	37,06
🏠 Abgesichert	2,09	6,51
🏛️ Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	-9,24	-136,97
📄 Derivate	0,24	-22,82

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>53,46</b>	<b>62,67</b>
USA	49,27	61,22
Kanada	2,57	0,94
Lateinamerika	1,61	0,51
<b>Europa</b>	<b>36,05</b>	<b>25,47</b>
Vereinigtes Königreich	11,64	3,79
Eurozone	16,16	16,56
Europa - ex Euro	6,77	4,53
Europa - Schwellenländer	1,26	0,19
Afrika	0,16	0,24
Mittlerer Osten	0,06	0,15
<b>Asien</b>	<b>10,49</b>	<b>11,86</b>
Japan	3,40	3,89
Australasien	0,67	0,38
Asien - Industrieländer	3,33	4,19
Asien - Schwellenländer	3,09	3,40

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Auflegedatum	04.12.2014	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,31%
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke				
Manager Startdatum	01.05.2015				