

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15**A EUR****Morningstar Rating™****Morningstar® Benchmark****Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR defensiv - Global

NAV

118,04

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

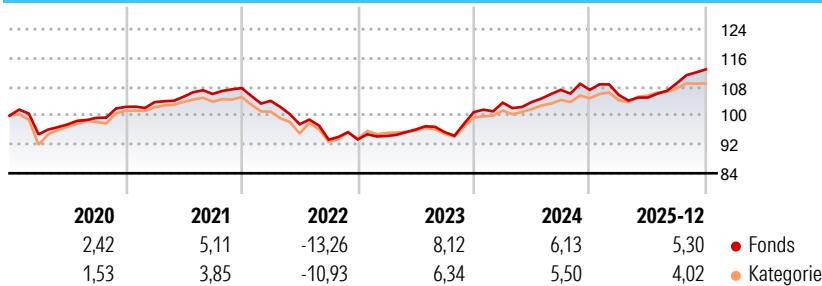
LU1089088071

Währung

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.

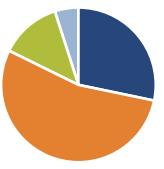
Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,72
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,83
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	Risiko 10 J.	0

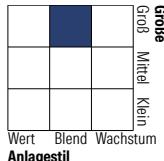
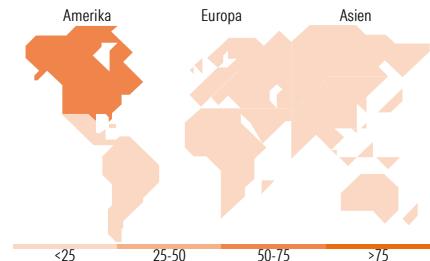
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,52	-	1,23
6 Monate	7,45	-	3,21
1 Jahr	5,30	-	4,02
3 Jahre p.a.	6,51	-	5,42
5 Jahre p.a.	1,96	-	1,66
10 Jahre p.a.	2,26	-	1,68

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
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 30.11.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	37,97	17,29
• Anleihen	72,58	70,98
• Cash	-17,18	0,85
• Sonstige	6,64	10,89

Morningstar Style Box™**Anlagestil Aktien****Anlagestil Anleihen****Top Positionen**

Name	Sektor	%
10 Year Treasury Note Future...	-	10,01
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,10
Invesco Physical Gold ETC	-	4,97
Euro Schatz Future Dec 25	-	2,65
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	-	2,28
Future on TOPIX	-	2,12
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	-	2,04
Euro Bobl Future Dec 25	-	1,97
United States Treasury Notes...	-	1,65
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	-	1,65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,44
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		286
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		457

Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
• Zyklisch	37,82	32,47
• Sensitiv	42,23	48,91
• Defensiv	19,95	18,61
Sektorenengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
• Staatlich	92,42	55,51
• Firmen	36,75	36,93
• Abgesichert	2,09	6,41
• Öffentlich	0,00	0,00
• Liquide Mittel	-39,61	11,10
• Derivate	8,34	-9,95

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	51,51	63,26
USA	47,19	61,33
Kanada	3,93	1,47
Lateinamerika	0,39	0,47
Europa	35,96	28,33
Vereinigtes Königreich	10,25	4,35
Eurozone	16,80	18,36
Europa - ex Euro	5,87	5,05
Europa - Schwellenländer	2,61	0,13
Afrika	0,44	0,29
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	12,53	8,41
Japan	6,04	2,46
Australasien	0,96	0,35
Asien - Industrieländer	0,80	2,64
Asien - Schwellenländer	4,73	2,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
Fondsmanager	Marcus Stahlhake
Manager Startdatum	01.05.2015

Auflagedatum	04.12.2014
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,07%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,27%