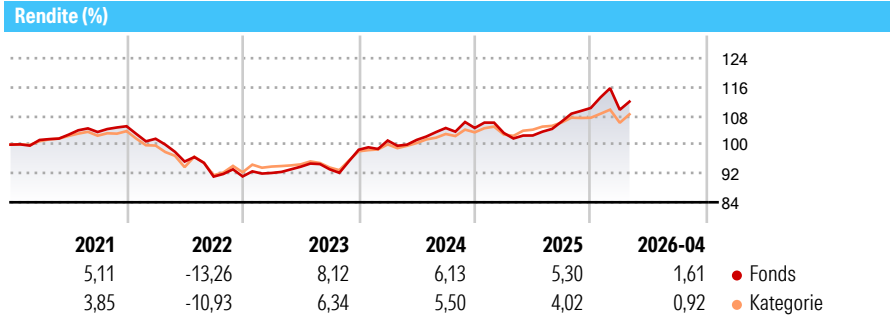


# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

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	119,94	Apr 30 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**

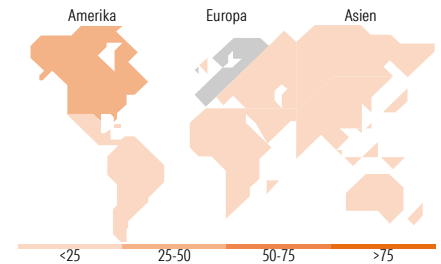
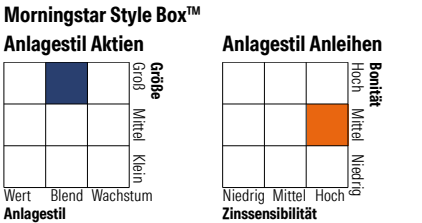
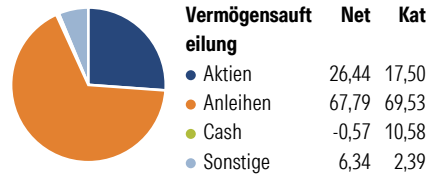
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,60
Beta 3 J.	- Standardabweich	6,08
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,02	-	-0,11
6 Monate	3,09	-	0,91
1 Jahr	10,07	-	5,95
3 Jahre p.a.	6,60	-	5,09
5 Jahre p.a.	1,97	-	1,55
10 Jahre p.a.	2,34	-	1,81

Daten per 30.04.2026

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 31.03.2026**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
10 Year Treasury Note Future...	-	7,85
Allianz Dynamic Commodities...	-	4,03
Invesco Physical Gold ETC	-	3,74
Allianz Emerging Markets Sel...	-	3,68
L&G EM Govt Bd Lcl Ccy Scrn...	-	3,13
Long Gilt Future June 26	-	2,53
Future on TOPIX	-	2,30
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR...	-	1,87
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,30
United States Treasury Notes...	-	1,18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		284
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		507

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🌀 Zyklisch	39,51	31,84
🌊 Sensitiv	39,47	49,70
➡ Defensiv	21,02	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛 Staatlich	68,37	47,86
🏢 Firmen	31,07	33,61
🏠 Abgesichert	1,83	6,30
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏠 Liquide Mittel	-6,92	10,30
📄 Derivate	5,66	1,93

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>49,04</b>	<b>59,55</b>
USA	44,78	57,36
Kanada	3,03	1,57
Lateinamerika	1,23	0,62
<b>Europa</b>	<b>40,63</b>	<b>28,50</b>
Vereinigtes Königreich	13,27	4,59
Eurozone	17,29	18,21
Europa - ex Euro	7,18	4,99
Europa -Schwellenländer	2,60	0,18
Afrika	0,22	0,37
Mittlerer Osten	0,06	0,16
<b>Asien</b>	<b>10,34</b>	<b>11,95</b>
Japan	3,24	4,28
Australasien	0,72	0,44
Asien - Industrieländer	2,91	3,48
Asien - Schwellenländer	3,47	3,76

**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				