

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - I - EUR / LU1089088402 / A117VS / Allianz Gl.Investors

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2806,19 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+13,01%
2024	+18,04%
2023	+15,79%
2022	-14,93%
2021	+31,88%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,87%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) EUR 80,14 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,01%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 5,42 Mrd.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.08.2014	Ausschüttungen		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.12.2025	39.83 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	31.00 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.12.2023	30.51 EUR	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke	15.12.2022	12.54 EUR		
Thema	-	15.12.2021	7.37 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,58%	+14,73%	+12,07%	+31,40%	+33,48%	+58,56%	+65,72%	+210,07%
Performance p.a.	-	-	-	+31,40%	+15,54%	+16,62%	+10,62%	+10,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,82%	+14,40%	+15,84%	+10,19%	+9,86%
Sharpe Ratio	3,89	2,11	1,82	2,49	1,01	1,22	0,72	0,65
Volatilität	12,58%	13,88%	14,25%	11,65%	12,99%	11,64%	11,45%	11,75%
Schlechtester Monat	-	-8,40%	-8,40%	-8,40%	-8,40%	-8,40%	-8,40%	-10,16%
Bester Monat	-	+6,10%	+6,10%	+6,10%	+6,10%	+6,10%	+6,10%	+9,03%
Maximaler Verlust	-3,20%	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-16,94%	-16,94%	-16,94%	-24,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.06.2026 01:07

Investmentstrategie

Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Teilfondsvermögen kann in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen müssen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS/MBS investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- aufweisen müssen. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder für defensive Zwecke gehalten werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Wir können Total Return Swaps einsetzen, um ein positives oder negatives Engagement in Bezug auf die jeweilige Anlageklasse zu erzeugen. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Mischfonds".

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - I - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - I - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, oder von anderen Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, von der CSSF jedoch offiziell akzeptiert werden, begeben werden oder garantiert sind (zum Datum dieses Verkaufsprospekts werden die folgenden Staaten von der CSSF akzeptiert: Die Sonderverwaltungsregion Hongkong, die Volksrepublik China, die Föderative Republik Brasilien, die Republik Indien, die Republik Indonesien, die Russische Föderation, die Republik Südafrika, die Republik Singapur).

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien- und Rentenmärkten, um unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen mittel- bis langfristig eine Wertentwicklung innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % bis 16 % p. a. zu erzielen. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität innerhalb einer Bandbreite von 10 % bis 16 % p. a. nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 25 % in (gegenüber EUR abgesicherten) globalen Schuldtiteln und zu 75 % in globalen Aktien engagiert ist. Zur Klarstellung: Der Teilfonds kann in ein breites Spektrum von Anlageklassen investieren und muss nicht unbedingt ein Portfolio halten, das zu 25 % aus globalen Schuldtiteln und zu 75 % aus globalen Aktien besteht.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Emittenten



Länder



Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

