# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AM (H5-HKD) - HKD / LU3310369866 / A42631 / Allianz GI.Investors

| Aktuell 20.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **8,95 HKD** | weltweit | Mischfonds/aktienorientiert | ausschüttend | Gemischter Fonds |




## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (20.11.2026) EUR 84074,080 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.11.2026) EUR 6,82 Mrd. |
| Auflagedatum | 15.05.2026 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Marcus Stahlhacke |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (10.08.2026) 1,82% |
| Transaktionskosten | 0,25% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 16.11.2026 | 0.05 HKD |
| 15.10.2026 | 0.05 HKD |
| 15.09.2026 | 0.05 HKD |
| 17.08.2026 | 0.05 HKD |
| 15.07.2026 | 0.05 HKD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 5,00% |

## Fondsgesellschaft

Allianz GI.Investors
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.allianzgi.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,81% | -6,24% | - | - | - | - | - | -7,58% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | -21,54% |
| Sharpe Ratio | -3,26 | -1,11 | - | - | - | - | - | -1,28 |
| Volatilität | 18,18% | 13,32% | - | - | - | - | - | 13,26% |
| Schlechtester Monat | - | -6,13% | -6,13% | -6,13% | - | - | - | -6,13% |
| Bester Monat | - | +2,55% | +2,55% | +2,55% | - | - | - | +2,55% |
| Maximaler Verlust | -7,20% | -11,18% | - | - | - | - | - | -11,18% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 13:08

## Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AM (H5-HKD) - HKD / LU3310369866 / A42631 / Allianz GI.Investors

### 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 - AM (H5-HKD) - HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AM (H5-HKD) - HKD 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

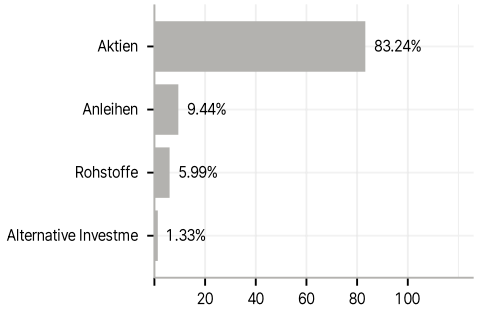
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien- und Rentenmärkten, um unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen mittel- bis langfristig eine Wertentwicklung innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % bis 16 % p. a. zu erzielen. 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 13:08

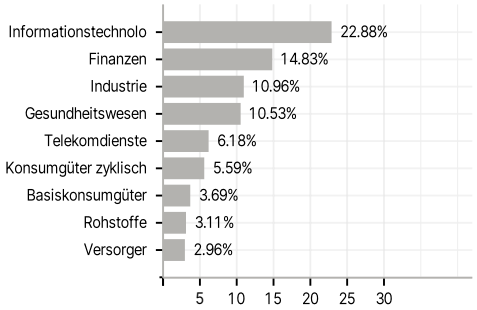
# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AM (H5-HKD) - HKD / LU3310369866 / A42631 / Allianz GI.Investors

## Veranlagungsstruktur

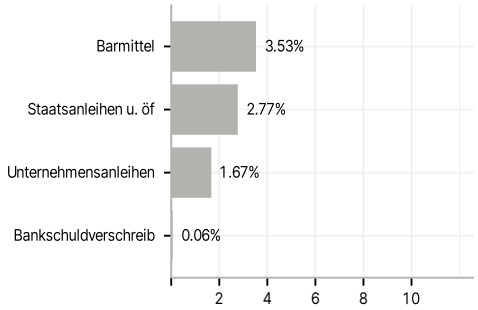
### Anlagearten



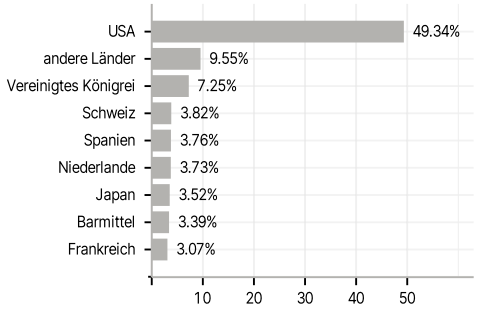

### Branchen



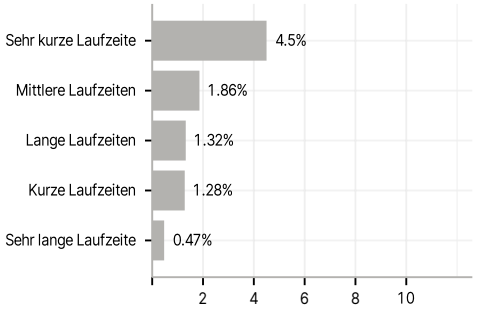

### Emittenten



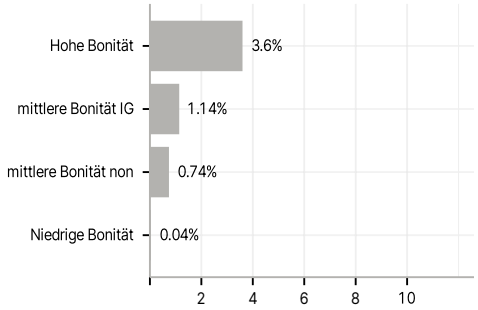

### Länder



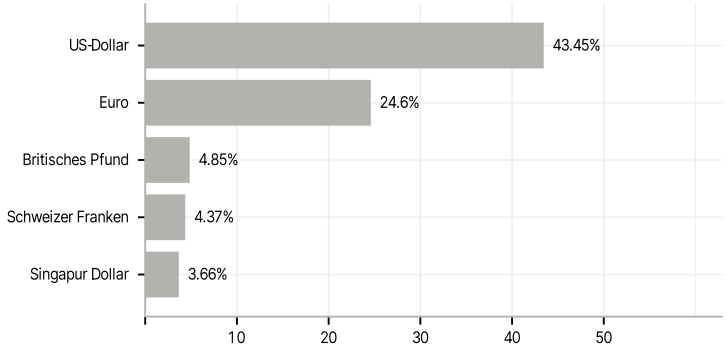

### Laufzeiten



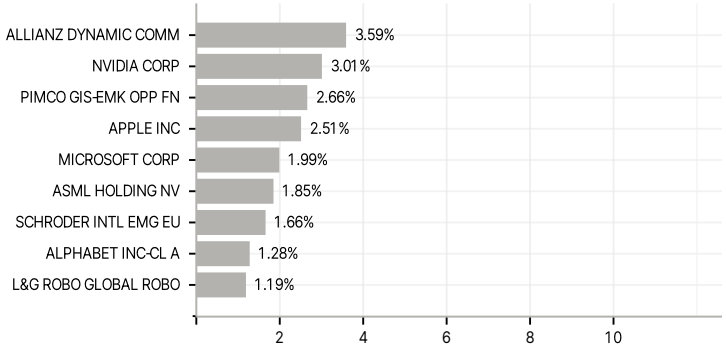

### Rating




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 13:08