

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT2 EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★Morningstar ESG Risk Rating™  
Morningstar Kategorie Index  
Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EURMorningstar Kategorie™  
Mischfonds EUR aggressiv - Global

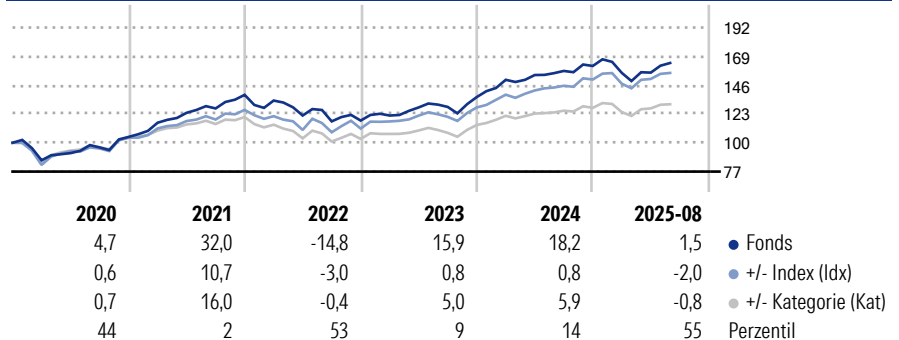
## Anlageziel

Die Anlagepolitik zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen ab, wobei die Risiko- und Ertragschancen sowohl der globalen Aktienmärkte als auch eines Multi-Asset-Long-/Short-Ansatzes im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen genutzt werden sollen. Benchmark: MSCI World Total Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.

## Kurzbeschreibung Chancen/Risiken

Bei Aktien auf lange Sicht hohes Renditepotenzial, aber schwankungsanfällig. Kursverluste sind möglich. Die Wertschwankung kann erhöht sein. Bei Anleihen laufende Verzinsung und geringere Wertschwankungen. Steigende Zinsen führen vor Falligkeit zu Kursrückgängen. Möglichkeit von Wechselkursrisiken.

## Wertentwicklung % - Wachstum 100 (EUR)



## Kategorie ESG Risk (SFDR) (12 Aug 2025)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

## Risikoindikator (29 Mrz 2025)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

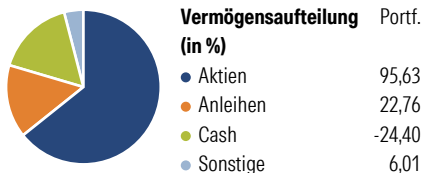
Quelle: Morningstar

## Lfd. Wertentwicklung %

(11 Sep 2025)

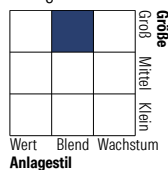
|               | Fonds | +/- Idx | +/- Kat |
|---------------|-------|---------|---------|
| 1 Jahr        | 9,3   | -2,2    | 0,6     |
| 3 Jahre p.a.  | 10,3  | -0,2    | 2,6     |
| 5 Jahre p.a.  | 11,8  | 1,1     | 4,7     |
| 10 Jahre p.a. | 9,1   | 0,7     | 3,4     |

## Portfolio 31 Jul 2025

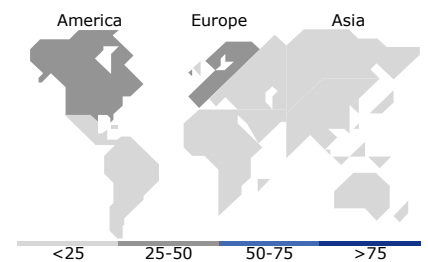


## Morningstar Style Box™

## Anlagestil Aktien



## Anlagestil Anleihen



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor                                                                              | Portf |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MSCI WOR NTR INDE 0925 FUT           | —                                                                                   | 6,76  |
| MSCI Emerging Markets Index...       | —                                                                                   | 4,97  |
| Stoxx Europe 600 ESG X Index...      | —                                                                                   | 4,87  |
| Invesco Physical Gold ETC            | —                                                                                   | 4,52  |
| Schroder ISF Emerging Europe...      | —                                                                                   | 3,64  |
| NVIDIA Corp                          |  | 2,80  |
| Microsoft Corp                       |  | 2,77  |
| Euro Schatz Future Sept 25           | —                                                                                   | 2,47  |
| Apple Inc                            |  | 2,41  |
| E-Mini Russ 2000 0925 Fut            | —                                                                                   | 2,35  |
| Positionen Aktien Gesamt             |                                                                                     | 307   |
| Positionen Anleihen Gesamt           |                                                                                     | 448   |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                                                                                     | 37,56 |

| Sektorengewichtung                                                                                             | % Akt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Zyklisch                   | 38,21 |
|  Rohstoffe                  | 7,36  |
|  Konsumgüter zyklisch       | 8,95  |
|  Finanzdienstleistungen     | 19,32 |
|  Immobilien                 | 2,58  |
|  Sensibel                   | 43,23 |
|  Telekommunikation          | 7,67  |
|  Energie                    | 0,47  |
|  Industriewerte             | 12,23 |
|  Technologie                | 22,87 |
|  Defensiv                   | 18,55 |
|  Konsumgüter nicht zyklisch | 4,75  |
|  Gesundheitswesen           | 11,23 |
|  Versorger                  | 2,57  |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>49,62</b> |
| USA                      | 45,94        |
| Kanada                   | 2,97         |
| Lateinamerika            | 0,71         |
| <b>Europa</b>            | <b>39,29</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 8,83         |
| Eurozone                 | 18,47        |
| Europa - ex Euro         | 7,67         |
| Europa - Schwellenländer | 3,86         |
| Afrika                   | 0,38         |
| Mittlerer Osten          | 0,07         |
| <b>Asien</b>             | <b>11,09</b> |
| Japan                    | 6,52         |
| Australasien             | 0,78         |
| Asien - Industrieländer  | 1,17         |
| Asien - Schwellenländer  | 2,62         |

## Stammdaten

|                     |                               |                   |                        |                                       |       |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft   | Allianz Global Investors GmbH | Domizil           | Luxemburg              | Ausgabeaufschlag*                     | 0,00% |
| Auflagedatum        | 28 Sep 2020                   | Währung           | EUR                    | Verwaltungsvergütung p.a.             | 0,75% |
| Fondsmanager        | Marcus Stahlhacke             | Ertragsverwendung | Thesaurierend          | Rückvergütung aus obigen Kosten p.a.  | 0,00% |
| Verantwortlich seit | 01 Mai 2015                   | ISIN              | LU2202893546           | Laufende Kosten (29 Mrz 2025)         | 0,86% |
| Kurs (11.09.2025)   | EUR 1.742,98                  | WKN               | A2P8HR                 | zzgl. Performance Fee** (29 Mrz 2025) | -     |
| Fondsvolumen (Mio.) | EUR 3.060,18                  | Anteilkategorie   | Institutioneller Fonds | Transaktionskosten (29 Mrz 2025)      | 0,42% |

\*) Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit dieser Unterlage stellt Allianz ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Allianz übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Position "Laufende Kosten" erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.