

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI Fonds

Aktive Multi Asset-Lösung mit hoher Investitionsfreiheit und nachhaltigem Ansatz. Mit den **Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI Fonds (DMAS)** erhalten Anleger flexible Mischfonds mit aktiver Anlageklassen-Auswahl und konsequenter Risikosteuerung. Den Anlageschwerpunkt bilden eine durchdachte Mischung aus Euro-Qualitätsanleihen und chancenreichen globalen Aktien, selektiert über SRI-Nachhaltigkeitskriterien. Weitere Anlageklassen („Satelliten-Investments“) können den Portfolios unter Rendite- und Risikogesichtspunkten hinzugefügt werden. Ziel ist es, für die Anleger eine attraktive Rendite zu generieren und gleichzeitig das Chance-/Risiko­profil der Fonds durch das integrierte Risikomanagement und Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien zu verbessern.

Dynamisch alle Situationen meistern



Hohe Flexibilität

Hoher Freiheitsgrad bei der Nutzung von Investment­opportunitäten über das gesamte Anlageuniversum hinweg.



Bewährter Prozess

Die Anlagestrategie kombiniert systematische und fundamentale Komponenten mit aktivem Risikomanagement.



Bündelung globaler Kompetenz

Weltweit agierende Spezialisten-Teams mit langjährigem Know-how aus den Bereichen Multi Asset, Aktien, Anleihen und Nachhaltigkeit.

Für wen eignet sich der Fonds:

- Für Anleger, die ihr Investment über Anlageklassen breit streuen und innerhalb dieser diversifizieren möchten.
- Für Anleger, die eine dynamische Allokation der Vermögensklassen mit aktiver Ausnutzung der Allokationsbandbreiten wünschen.
- Für Anleger, die zusätzliche Ertragschancen mit Satelliten- und Themen-Investments erschließen möchten.
- Für Anleger, die Abwärtsrisiken in Stressphasen an den Märkten beträchtlich abmildern möchten.
- Für Anleger, die verantwortungsvoll investieren möchten.

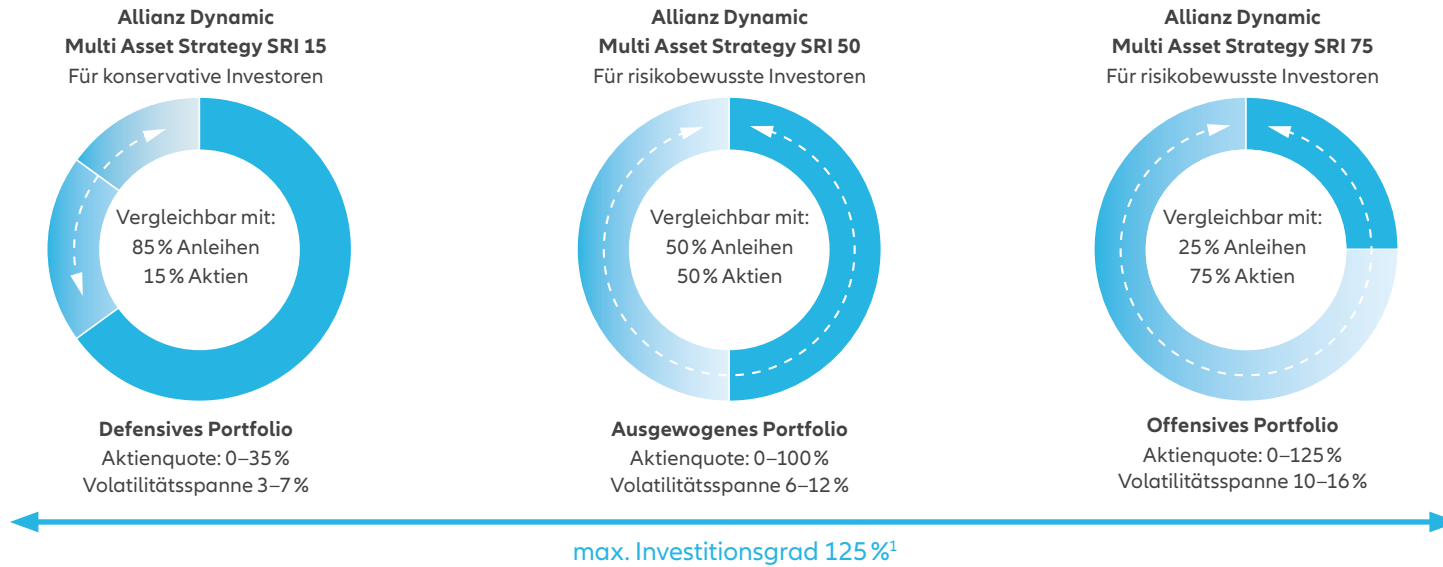
Ausgezeichnete Expertise

Wir wurden von Scope für unsere Expertise ausgezeichnet und sind einer der besten Asset Manager im Bereich Multi Asset.¹



Die Fußnote finden Sie auf der dritten Seite.

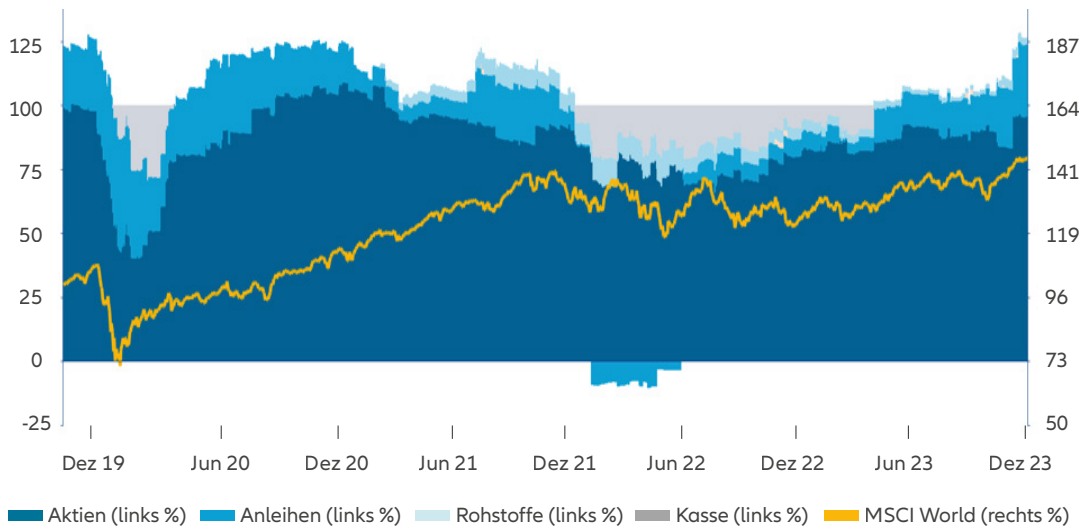
Die drei verschiedenen Risiko-/Ertragsprofile der Allianz Dynamic Multi Asset Strategie SRI Familie



Für jedes Profil gilt:
Das Kerninvestment bilden **Euro-Anleihen** und **globale Aktien**.
Zusätzliche Chancen werden durch die Beimischung von **Alternativen Investments** (z. B. Inflationsindexierte Anleihen, REITs, Private Equity etc.)
plus **Schwellenländer** (bis zu 30%)²
plus **Hochzinsanleihen** (bis zu 20%)² generiert.

Aktive Anlageklassengewichtung im Zeitverlauf³

Am Beispiel: Allianz Dynamic Multi Asset Strategie SRI 75 - A - EUR



Quelle: Allianz Global Investors, 2023. Die strategischen Gewichtungen beziehen sich auf die folgenden Indizes: MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped Total Return (Net) + Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral TR. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. ¹ Die Aktienquote kann durch den Einsatz von Derivaten > 125% sein. ² Beim DMAS 15: Limit max. 25% in Schwellenländer und max. 15% in Hochzinsanleihen. Die hier beschriebenen Investmentfonds stehen möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für bestimmte Anlegerkategorien zum Verkauf zur Verfügung. ³ Daten vom 31.12.2019 - 31.12.2023. Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Aktuelle Allokation und genutzte Satelliten

Verteilung Anlageklassen

Aktien 95,7% (davon 71,8% globale Aktien inkl. Futures: 5,7%)
Anleihen 28,1% (davon 21,2% Euro-Anleihen inkl. Futures 9,7%)
Rohstoffe 2,5%
Kasse 0,0%

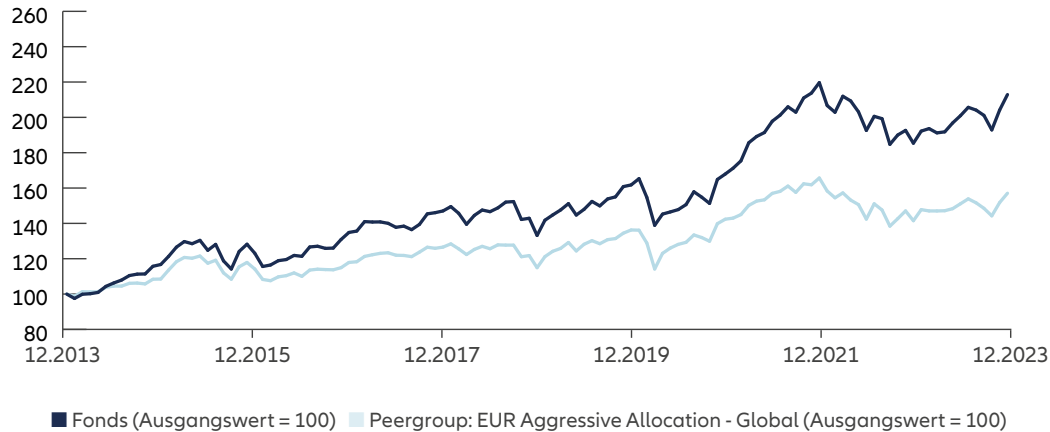
Detailansicht Satelliten (33,4%)

US Aktien Nachhaltigkeit	9,3
Japan-Aktien	6,9
US-Value-Aktien	5,8
Schwellenländer-Aktien	4,1
Latein Amerika Aktien	2,6
Euro Micro-Cap	1,3
US-Wachstumsaktien	-6,1
Hochzinsanleihen	3,3
Schwellenländer Anleihen	2,3
Nachrangige Anleihen	1,4
Rohstoffe	1,6
CO ₂ Zertifikate Europa	0,9

Stand: 31.12.2023.

Überzeugende Wertentwicklung am Beispiel Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Wertentwicklung Median der Morningstar Peergroup⁴



Jährliche Wertentwicklung⁴

	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR in %	EUR Aggressive Allocation - Global in %
31.12.2013 - 31.12.2014	16,72	8,14
31.12.2014 - 31.12.2015	5,43	5,37
31.12.2015 - 31.12.2016	9,59	3,59
31.12.2016 - 31.12.2017	9,03	7,27
31.12.2017 - 31.12.2018	-9,44	-9,13
31.12.2018 - 31.12.2019	21,47	19,18
31.12.2019 - 31.12.2020	3,81	4,29
31.12.2020 - 31.12.2021	30,82	16,47
31.12.2021 - 31.12.2022	-15,61	-14,82
31.12.2022 - 31.12.2023	14,86	10,76

⁴ Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.12.2023; Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI -Methode. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR vor dem Auflegedatum 29.03.2016 beziehen sich auf eine andere Anteilklasse desselben Investmentfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, eine offene SICAV gegründet nach luxemburgischem Recht und verwaltet von Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, nämlich auf Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - I - EUR (ISIN LU1089088402) aufgelegt am 27.08.2014. Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - I - EUR vor dem Auflegedatum 27.08.2014 beziehen sich auf einen anderen Investmentfonds Allianz Strategy 75, eine offene SICAV gegründet nach luxemburgischem Recht und verwaltet von Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, nämlich auf Allianz Strategy 75 - CT - EUR (ISIN LU0352312853) aufgelegt am 01.07.2008. Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz Strategy 75 - CT - EUR vor dem Auflegedatum 01.07.2008 beziehen sich auf einen anderen Investmentfonds Allianz Strategiefonds Wachstum, ein Sondervermögen nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) gegründet nach deutschem Recht und verwaltet von Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, nämlich auf Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR (ISIN DE0009797266) aufgelegt am 02.12.2002. Dies bedeutet nicht, dass der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR eine vergleichbare Wertentwicklung in der Zukunft haben wird. Allen genannten Anteilklassen/Investmentfonds liegen die gleichen Anlageziele und -strategien sowie Risikoprofile und Gebührenstrukturen zugrunde. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein. TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 1,75 %.

¹ Allianz Global Investors ist von Scope Analysis GmbH in der Kategorie „Multi Asset“ unter die Top 5 von 547 Asset Managern für Deutschland, Österreich und die Schweiz gewählt worden. Die Scope Investment Awards 2024 basieren auf quantitativen Kriterien (Scope Rating über 5 Jahre und Wertentwicklung der letzten 12 Monate) und qualitativen Kriterien (Beurteilung Fondsmanagement, Investmentprozess). Quelle: Scope Fund Analysis GmbH; Stand: 16.11.2023. #3213761 Detailliertere Informationen zur Auszeichnung finden Sie hier: <https://www.scopeexplorer.com/nomination-investment-requirements>. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit.

Chancen

- + Für die Profile 50&75 gilt: Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und Institutionen
- + Zusätzliche Ertragschancen durch Beimischung von Schwellenland- und Hochzinsanlagen
- + Relativ hohe Wertstabilität von Anleihen guter Bonität
- + Risiko- und Stabilitätsmanagement mit Volatilitätsbandbreiten und der Value-at-Risk-Methode (VaR)
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

Risiken

- Für die Profile 50&75 gilt: Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein
- Reduzierte Titelauswahl durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit
- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Schwellenland- und Hochzinsanlagen, Kursverluste möglich
- Begrenztes Ertragspotenzial von Anleihen guter Bonität
- Risiko- und Volatilitätsmanagement schließen mögliche Verluste nicht aus
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

Daten und Fakten

Anteilklassen	15 (A-EUR)	50 (A-EUR)	75 (A-EUR)
Profile	Defensiv	Ausgewogen	Offensiv
ISIN	LU1089088071	LU1019989323	LU1089088311
Benchmark	Diese Fonds werden nicht in Bezug auf eine bestimmte Benchmark verwaltet		
Auflegungsdatum	04.12.2014	19.03.2014	29.03.2016
Geschäftsjahresende	30.09.		
Ertragsverwendung	Ausschüttend am 15.12.		
Ausgabeaufschlag in % ⁵	3,00	4,00	5,00
Pauschalvergütung in % p. a. ⁵	1,15 (max. 1,45)	1,65	1,65 (max. 1,85)
TER in % ⁶	1,25	1,75	1,75
SFDR-Kategorie ⁷	Artikel 8		
Mehr zu den Fonds	de.allianzgi.com oder den QR-Code scannen		
	 DMAS 15	 DMAS 50	 DMAS 75

⁵ Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100% vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. ⁶ TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. ⁷ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI wurde als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Eigenschaften und/oder Ziele der Fonds, entsprechend des zugehörigen Prospektes und KIIDs berücksichtigen (regulatory.allianzgi.com). Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Positionen in Bezug auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Die Volatilität der Preise für Fondsanteilwerte kann erhöht oder sogar stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und Basisinformationsblätter in deutscher Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds), bei der Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, AT-1100 Wien, beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42–44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet. Stand: 31.12.2023; Ad: 2562673; NEW