



Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI Fonds

Verantwortungsvoll investieren, egal wie hoch die Wellen schlagen

de.allianzgi.com

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Allianz Dynamic Multi Asset SRI Strategie ist eine Fondsfamilie mit drei unterschiedlichen Profilen. Die Anleger können je nach ihren Anlagebedürfnissen in einen konservativen, moderaten oder wachstumsorientierten Fonds investieren. Die Strategie zielt darauf ab, werterhaltende und renditegenerierende, nachhaltige Kerninvestitionen sowie chancenreiche Satelliteninvestitionen zu kombinieren, um Anlegern eine Reihe unterschiedlicher Renditechancen über verschiedene Anlageklassen hinweg zu bieten.

Die Allianz Dynamic Multi Asset Strategy (DMAS) SRI-Fonds-Familie bietet Anlegern eine flexible Multi Asset-Lösung mit dynamischer Asset-Allokation und einem konsistenten Ansatz für das Risikomanagement. Das Portfoliomanagement-Team verwaltet aktiv die Allokation über die Anlageklassen hinweg und wählt die vielversprechendsten Titel unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien aus. Das Kerninvestment wird aus einem strategischen Mix aus Euro-Anleihen und globalen Aktien der Industrieländer gebildet, während zusätzliche chancenreiche Anlageklassen hinzugefügt werden können, um Rendite und Risiko des Portfolios zu verbessern.¹

Risiko- und Stabilitätsmanagement

Die Volatilität bleibt ein wichtiges Merkmal der globalen Finanzmärkte und kann Anlegern attraktive Chancen bieten. Unser Ziel ist es, Volatilitätsspitzen abzumildern und die Bandbreite der Volatilität mittel- bis langfristig zu verringern. Unser diversifizierter Multi Asset-Ansatz nutzt eine breite Palette von Anlageklassen und bietet die Flexibilität, Risiken zu reduzieren und Chancen in volatilen Märkten zu nutzen.

Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren (SRI)²

Die Strategie soll Anleger in die Lage versetzen, verantwortungsbewusst zu investieren und nachhaltige Erträge zu erzielen. Für unser Kernportfolio wenden wir unsere SRI-Methode an, um das Universum der investierbaren Wertpapiere zu definieren. Wir kombinieren ESG³-Research und Fundamentalanalyse, um hochwertige Titel zu identifizieren, die neben der Rendite einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben sollen. Dabei finden verschiedene Ausschlusskriterien Anwendung. Unser „Best-in-Class“-Ansatz stellt darüber hinaus sicher, dass nur in Unternehmen investiert wird, die unsere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Drei Gründe für ein Investment

1

Nachhaltige Kerninvestments

Alle Fonds basieren auf einem Kerninvestment, das hochwertige Euro-Anleihen aus dem Euroraum und ertragreichere globale Aktien unter Verwendung von SRI-Kriterien kombiniert.

2

Dynamische Asset-Allokation

Wir investieren in eine breite Auswahl globaler Anlageklassen, (inkl. Investitionsgradsteuerung bis zu 125%), um die Renditeaussichten zu erhöhen und gleichzeitig eingegangene Risiken noch weiter zu diversifizieren.¹

3

Risiko- und Stabilitätsmanagement

Unser aktives Risiko- und Stabilitätsmanagement zielt darauf ab, das Verlustrisiko in Zeiten von Marktturbulenzen deutlich zu mindern.

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	Konservativ	Moderat	Wachstumsorientiert
ISIN	LU1089088071	LU1019989323	LU1089088311
WKN	A117VN	A1XCBF	A117VR
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 % ⁴	3,00	4,00	5,00
Pauschalvergütung p.a. in % ⁵	1,15 (max. 1,45)	1,65	1,65 (max. 1,85)
TER in % ⁶	1,26	1,78	1,78
Empfohlener Anlagehorizont	Mittelfristig		

Euro Fund Award Mit den Euro-Fund Awards zeichnet die Finanzen Verlag GmbH die besten Fonds des Jahres in Deutschland aus (Datenstand per 31.12.2021). Prämiert werden jeweils die drei Fonds mit der besten Performance über ein, drei, fünf, zehn sowie zwanzig Jahre in der jeweiligen Fonds-Kategorie. Basis für diese Auswertung ist das Fonds-Universum vom Monatsmagazin Euro. Es wurden die zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Publikumsfonds mit mindestens 20 Millionen Euro Volumen gewertet. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit. **Betrifft nur den DMAS SRI 75.**

¹ Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. Die Aktien- und Anleihequote kann durch den Einsatz von Derivaten bis zu einem Investitionsgrad von 125 % erhöht werden. Anleger sollten alle Eigenschaften und/oder Ziele des Fonds, entsprechend des zugehörigen Prospektes und KIID berücksichtigen (regulatory.allianzgi.com). ² SRI: Sustainable and Responsible Investing (Nachhaltiges Investieren). ³ ESG: Environmental, Social, Governance. Bei „ESG“ handelt es sich um ein Konzept, nachhaltig in Bezug auf die Kriterien Umwelt, Sozialverträglichkeit und Unternehmensführung zu investieren. ⁴ Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100% vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrags wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung auf Rückfrage mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. ⁵ Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. Aus der Pauschalvergütung erfolgt die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. ⁶ Total Expense Ratio (TER): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

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 Wechselkurschwankungen 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 getroffen 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. 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. **Für Investoren in Europa (exklusive Schweiz):** Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Österreichische Investoren können sich auch an die Kontakt- und Informationsstelle in Österreich wenden, die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Wien. 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). Allianz Global Investors GmbH hat eine Zweigniederlassung errichtet in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden, Belgien und in den Niederlanden. Die Kontaktdaten sowie Informationen zur lokalen Regulierung sind hier (www.allianzgi.com/Info) verfügbar. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar. **Für Investoren in der Schweiz:** Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen sind kostenlos bei dem Herausgeber, [dem für den Fonds benannten Vertreter in der Schweiz sowie der Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich - nur für Schweizer Privatkunden] 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 (Schweiz) AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Allianz Global Investors GmbH. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar.