

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 bringt jene Aspekte zusammen, die für einen ausgewogenen ausgerichteten und vermögensverwaltenden Investmentansatz entscheidend sind: Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien

kombiniert der Fonds eine strategische Ausrichtung des Portfolios mit einer flexiblen, dynamischen Asset Allokation und einem integrierten Risikomanagement.

Stammdaten

SRI:	
ISIN:	LU1019989323
Auflagedatum:	19.03.2014
AuM (Mio. EUR):	2.065,0
Kat. Morningstar:	EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
Asset Manager:	Allianz Global Investors GmbH
Anlagehorizont:	Mittelfristig
Ertragsverw.:	Ausschüttend
Kosten p. a.:	2,12%

Wo investiert der Fonds?

Kategorie:	Gemischt
Branche:	Alle
Region:	Global
Market Cap:	All Caps

Was sind die Anlageziele?

- Globale Anlagestrategie mit hohem Renditepotenzial von Aktien auf lange Sicht.
- Ausgewogene Multi Asset-Lösung mit hoher Investitionsfreiheit.
- Die Bandbreite der Volatilität mittel- bis langfristig zu verringern.

Die Strategie

Der Fonds eignet sich für ausgewogene Anleger, die nach einer breiten Streuung über verschiedene Anlageklassen und einer gezielten Diversifikation innerhalb dieser suchen. Ideal für diejenigen, die eine dynamische Allokation der Vermögensklassen bevorzugen und die Allokationsbandbreiten aktiv nutzen möchten. Der Fonds bietet auch Möglichkeiten für Anleger, die durch Satelliten- und Themen-Investments zusätzliche Ertragschancen wahrnehmen wollen. Zusätzlich richtet sich der Fonds an Investoren, die das Abwärtsrisiko während volatiler Marktphasen minimieren und gleichzeitig in verantwortungsvolle Anlagen investieren möchten.

Warum dieser Fonds?

- 1 Ertragschancen mit Satelliten- und Themen-Investments
- 2 Abwärtsrisiken in Stressphasen der Märkte sollen abgedeckt werden.
- 3 Maximaler Investitionsgrad von 125%.

Mehrwert des Fonds

Der Fonds bündelt das globale Fachwissen von AllianzGI durch seine weltweit agierenden Spezialisten-Teams, die tiefgreifendes Wissen in den Bereichen Multi Asset, Aktien, Anleihen und Nachhaltigkeit mitbringen.

Einsatz im Portfolio

Portfolioeignung:	Kerninvestment	
Typ:	Basisinvestment	
Stil:	Blend	

Nachhaltigkeit/ESG*

SFDR-Artikel:	8
Morningstar Globen:	4
Sustainability Rating:	
Unternehmen:	20,33 (86%)
Staaten:	14,94 (14%)

ESG-Pfeiler:

E (Umwelt):	3,71
S (Soziales):	8,20
G (Governance)	6,61

Für wen eignet sich der Fonds?

Der Fonds eignet sich als Basisinvestment für Ihr Portfolio

*Erläuterung:

Die Klassifizierung nach SFDR-Artikeln (6, 8 oder 9) erfolgt durch die KVG selbst. Artikel 9 Fonds haben Impact Charakter. Sustainability Rating (Prozentsatz): Hier wird angezeigt, welchen Beitrag die Unternehmensseite bzw. Staaten in der Bewertung des Fonds ausmachen.

Disclaimer:**Risiken:**

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a. Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurückerhalten. Die Kosten der Anlage wirken sich negativ auf die Performance aus und werden Ihnen bei Abschluss von Ihrem Berater detailliert dargelegt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Unterlage um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, Wirtschaftszweiges, Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Finanzinstrumente handelt. Die in dieser Unterlage wiedergegebenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt. Sie werden zu Informationszwecken als Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der BfV Bank für Vermögen AG, hier dargestellte Kapitalanlagen zu kaufen, zu halten, zu verkaufen oder in sonstiger Weise damit zu handeln, und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Alle Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen. Etwaig dazu verwendete oder enthaltene Daten stammen aus Quellen, die die BfV Bank für Vermögen AG als zutreffend erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Aktualität aber keine Gewähr übernommen wird. Die BfV Bank für Vermögen AG lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Unterlage gegebenen Informationen ab. Wir weisen darauf hin, dass etwaige enthaltene Finanzanalysen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung unterliegen. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können schwanken, steigen oder fallen und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Rückgabe der Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten bzw. bei bestimmten Produkten die Rückgabe zeitweise nicht möglich ist. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Insbesondere hängt auch die steuerliche Behandlung einer Investition von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass für Sie nach Ihren persönlichen Anlagewünschen alternative Anlageformen sinnvoll sein können. Maßgeblich für den Kauf sind allein die jeweiligen Anlage-/Emissionsbedingungen nach den gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese können Sie für die in dieser Unterlage enthaltenen Investitionsmöglichkeiten bei der BfV Bank für Vermögen AG kostenlos erhalten. Diese Unterlage ist zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BfV Bank für Vermögen AG weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Stand: Mai 2019