

Allianz

Dynamic Multi Asset Strategy SRI Fonds-Familie

Active is: Verantwortungsvoll investieren, egal wie hoch die Wellen schlagen

Eine Mischung aus werterhaltenden und renditegenerierenden, nachhaltigen Kerninvestitionen sowie chancenreichen Satelliten-Investitionen

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

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.

Aktives Management

Marktschwankungen bzw. die sog. Volatilität bleiben ein unvorhersehbares Phänomen der globalen Finanzmärkte. Dieses Umfeld kann jedoch attraktive Möglichkeiten für Anleger bieten. Über unseren globalen Multi Asset-Ansatz haben wir Zugang zu einer breiten Palette von Anlageklassen und haben die Flexibilität, diese Anlageklassen aktiv zu kombinieren, um schnell auf neue Markt- oder makroökonomische/ geopolitische Entwicklungen reagieren zu können. Es ist unser Ansatz, diese Flexibilität einzusetzen, um Risiken zu verringern und Chancen zu nutzen.

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-Management

Unser aktiver Risiko-Management-Ansatz zielt darauf ab, das Verlustrisiko in Zeiten von Marktturbulenzen deutlich zu mindern.

AllianzGI SRI-Ausschlüsse: Die folgenden Ausschlüsse beziehen sich auf alle unsere Fonds für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren^{4,5}

UN Global Compact

Sobald ein Unternehmen, in das investiert wurde, in starke Kontroversen um eines der zehn Prinzipien des UN Global Compact verwickelt ist, treten wir mit diesem in Dialog und sofern nicht erfolgreich, erfolgt der Verkauf dieses Unternehmens.



Waffen

Titel von Unternehmen, die an umstrittenen Waffengeschäften beteiligt sind, oder die mehr als 10% ihrer Einnahmen aus Waffen, militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erzielen.



Kohle

Titel von Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Einnahmen aus der thermischen Kohleförderung erzielen, und von Versorgungsunternehmen, die mehr als 20% ihrer Einnahmen mit Kohle generieren.



Tabak

Wertpapiere von Unternehmen, die an der Produktion oder am Vertrieb von Tabak beteiligt sind, und dies mehr als 10% ihrer Einnahmen ausmacht.



Daten und Fakten

Profil (IT2-EUR)	15	50	75
ISIN/ WKN	LU2202893389/ A2P8HP	LU2202893462/ A2P8HQ	LU2202893546/ A2P8HR
Verwaltungs- gesellschaft	Allianz Global Investors GmbH		
Auflegungs- datum	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020
Fonds- währung	EUR		
Geschäfts- jahresende	30.09.		
Ertrags- verwendung	Ausschüttung		
Ausgabeauf- schlag in % ⁶	0,00 (max. 2,00)	0,00 (max. 2,00)	0,00 (max. 2,00)
Pauschal- vergütung in % ⁷	0,55 (max. 0,74)	0,67 (max. 0,79)	0,75 (max. 0,87)
Laufende Kosten in % ⁸	0,65	0,77	0,84

Chancen

- + Relativ hohe Wertstabilität von Anleihen mit guter Bonität
- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und Institutionen
- + Zusätzliche Ertragschancen durch Beimischung von Aktien, Schwellenland- und Hochzinsanlagen
- + Risikosteuerung auf Grundlage des Value-at-Risk
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegervährung möglich

Risiken

- Für die Profile 50&75 gilt: Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein.
- Begrenzt Ertragspotenzial von Anlagen in Anleihen guter Bonität
- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Schwellenland- und Hochzinsanlagen, Kursverluste möglich
- Reduzierte Titelauswahl durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit
- Erhöhte Schwankungsrisiken durch Beimischung von Aktien, Schwellenland- und Hochzinsanlagen
- Risikosteuerung garantiert keinen Ausschluss von Verlusten
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegervährung möglich

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. ²SRI: Sustainable and Responsible Investing (Nachhaltiges Investieren). ³ESG: Environmental, Social, Governance. Bei „ESG“ handelt es sich um ein Konzept, nachhaltig in Bezug auf die Kriterien Umwelt, Sozialverträglichkeit und Unternehmensführung zu investieren. ⁴Ein aktiver Dialog wird eingeleitet, wenn ein im Rahmen unserer SRI-Fonds gehaltenes Unternehmen in eine ernsthafte Auseinandersetzung über die UNGC-Prinzipien gerät. ⁵Es gelten bestimmte Umsatzzschwellen; für weitere Einzelheiten siehe <https://lu.allianzgi.com/SRI-exclusions>; Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 2020. Nur zu illustrativen Zwecken (keine Referenz zu tatsächlichen Strategie-, Portfolio- oder Produktdaten). ⁶ 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. ⁷Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. ⁸Die angegebenen laufenden Kosten spiegeln grundsätzlich die Gesamtkostenquote (TER – Total Expense Ratio) des Fonds wider. Im Falle einer Neuauflage, dem Vorliegen eines Rumpfgeschäftsjahres oder einer Gebührenanpassung werden die laufenden Kosten des Fonds zunächst geschätzt. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und beinhalten keine Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds. Zudem sind keine aus einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung resultierenden Kosten in den laufenden Kosten enthalten.

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 Short-Positionen in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere) 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 Fondsanteile kann erhöht oder sogar stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. 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 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 wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Bitte lesen Sie diese allenverbindlichen 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). Diese Mitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. 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. #1152301 & #1323977 | EN 20-1369 | 20-2198