

# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A

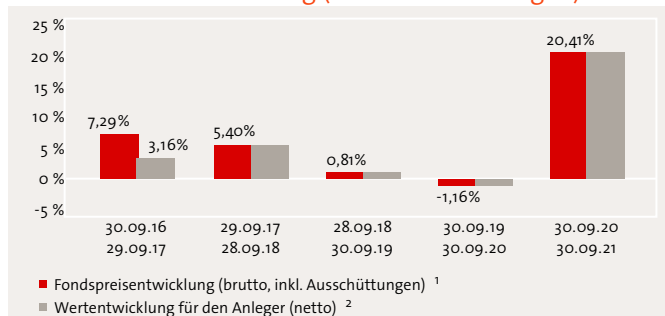
WKN A1XCBF / ISIN LU1019989323

|                 |                           |                        |                      |                   |
|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Anlegertyp      | Sicherheitsorientiert (1) | <b>Konservativ (2)</b> | Gewinnorientiert (3) | Risikobewusst (4) |
| Kundenbedürfnis | Sicherheitsbedürfnisse    |                        | Renditeerwartung     |                   |

## Anlagestrategie

Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.

## Jährliche Wertentwicklung (inkl. Ausschüttungen) <sup>3</sup>



## Weitere Wertentwicklungszahlen (inkl. Ausschüttungen) <sup>1,3</sup>

|                  | gesamt   | pro Jahr |
|------------------|----------|----------|
| seit 02.12.2002: | 151,16 % | 5,03 %   |
| lfd. Jahr:       | 13,87 %  |          |
| 12 Monate:       | 20,41 %  |          |
| 3 Jahre:         | 19,97 %  | 6,26 %   |
| 5 Jahre:         | 35,66 %  | 6,29 %   |

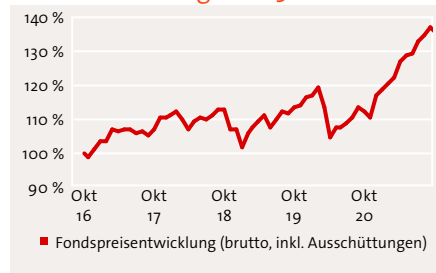
Bitte beachten: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft

## Anlagehorizont

Der Fonds richtet sich an Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, ab 3 Jahren.



## Wertentwicklung über 5 Jahre <sup>3</sup>



1) Die angegebenen Wertentwicklungen, dargestellt in Prozent, wurden nach der BVI-Methode (Wiederanlage der Ausschüttungen) errechnet, d.h. unter Berücksichtigung fondsinterner Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Provisionen (z.B. Ausgabeaufschlag), Gebühren (z.B. Depotführung) und andere Entgelte können das Anlageergebnis mindern. 2) Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung (netto) für die zurückliegenden fünf Jahre werden 4,00% Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt. Deshalb wird das individuelle Anlageergebnis bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1000 Euro bereits am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlags um 38,47 Euro vermindert (Berechnung:  $1.000 - [(1.000/104,00) * 100]$ ). Die Depotgebühr im Investmentdepot bei ebase beträgt 17 Euro pro Jahr und wirkt sich ebenfalls mindernd auf die Wertentwicklung aus. 3) Quelle: EDISOFT GmbH. Die Angaben wurden auf Plausibilität und Schlüsseligkeit überprüft. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen als auch mit größter Sorgfältigkeit zusammengestellt worden. 4) in % des Fondsvermögens. 5) Aufgrund der Hebelwirkung von Derivaten kann die Summe der Anteile von 100% abweichen.



In Kooperation mit:



\* Hinweis: Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments.

# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A

## Stammdaten <sup>9</sup>

|                      |  |
|----------------------|--|
| WKN / ISIN:          | A1XCBF / LU1019989323                    |
| Auflegung:           | 19.03.2014                               |
| Fondswährung:        | EUR                                      |
| Fondsvolumen:        | 1.341,5 Mio. Euro                        |
| Ertragsverwendung:   | Ausschüttung                             |
| Geschäftsjahresende: | 30.09.                                   |
| KVG:                 | Allianz Global Investors                 |
| Verwahrstelle:       | State Street Bank Intern., ZNL Luxemburg |
| Investmentvermögen:  | OGAW                                     |

## Fondspreis und -kosten <sup>6,7,8</sup>

|  |  |
|--|--|
| Ausgabepreis:  | 161,93 EUR   |
| Rücknahmepreis:  | 155,70 EUR   |
| Ausgabeaufschlag:  | 4,00 %   |
| Verwaltungsvergütung:  | z.Zt. 1,65 % (max. 1,65 %) p.a. aus dem Fondsvermögen, davon erhält der Vertrieb 0,42 % p.a. |
| Laufende Kosten:   | 1,76 % (Stand 10.08.2021)  |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren können anfallen: | Nein   |

## Top Branchen <sup>4</sup>

|                               | 30.09.2021 |
|-------------------------------|------------|
| IT                            | 24,69 %    |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 18,16 %    |
| Gesundheitswesen              | 16,96 %    |
| Finanzen                      | 11,80 %    |
| Basiskonsumgüter              | 8,21 %     |
| Industrie                     | 7,68 %     |
| Kommunikationsdienstleist.    | 5,77 %     |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,60 %     |
| Immobilien                    | 1,60 %     |
| Versorgungsbetriebe           | 1,46 %     |

## Top Unternehmen <sup>4</sup>

|                   | 30.09.2021 |
|-------------------|------------|
| Microsoft         | 2,91 %     |
| Amazon.com        | 2,48 %     |
| Johnson & Johnson | 1,06 %     |

## Top Zielfonds <sup>4</sup>

|                                     | 30.09.2021 |
|-------------------------------------|------------|
| Allianz Dynamic Commodities - I - I | 6,32 %     |
| iShares Sustainable MSCI EM SRI E   | 2,07 %     |
| Allianz US Short Dur High Inc       | 2,03 %     |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig      | 1,96 %     |
| Allianz European Micro Cap IT EUR   | 1,78 %     |

## ⬆️ Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die ...

- die Chancen einer Aktienanlage mit den Vorteilen von festverzinslichen Wertpapieren kombinieren möchten.
- höhere Kapitalerträge suchen und dabei höhere Wertschwankungen in Kauf nehmen.
- eine eher mittel- bis langfristige Kapitalanlage suchen.

## ⬇️ Dieser Fonds richtet sich nicht an Anleger, die ...

- mögliche Verluste nicht in Kauf nehmen wollen.
- Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
- sichere Erträge anstreben.
- ausschließlich in Renten oder Aktien anlegen möchten.

## ⬆️ Chancen

- Professionelles Fondsmanagement und größtmögliche Sicherheit durch Risikosteuerung auf verschiedene Werte.
- Stabilität durch festverzinsliche Wertpapiere.
- Währungs- und Kurschancen der europäischen Aktienmärkte.

## ⬇️ Risiken

- Allgemeines Marktrisiko.
- Kreditwürdigkeit der Unternehmen.
- Zinsänderungsrisiko
- Länder- und Regionenrisiko.

## Anlageziel

Dieser Fonds ist für die Vermögensanlage von Anlegern mit dem Ziel der allgemeinen Vermögensbildung oder der Altersvorsorge geeignet.

4) in % des Fondsvermögens. 6) Die Vertriebsgesellschaft (Oldenburgische Landesbank AG) erhält 100,00% des Ausgabeaufschlages. Davon gibt sie 60,00% an den Vermittler weiter. 7) Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Informationen über Zuwendungen“ in den Vertragsgrundlagen der Oldenburgische Landesbank AG. 8) Laufende Kosten: enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallende Kosten, ggf. einschließlich der Kosten für Zielfonds, aber nicht die Transaktionskosten und die erfolgsabhängigen Vergütungen. 9) Investmentvermögen: OGAW = Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB, AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB



In Kooperation mit:



# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A

## Wichtige Hinweise

### Marketingmitteilung:

Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung der Oldenburgische Landesbank AG im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.

### Kein Angebot, keine Beratung:

Diese Information enthält kein Angebot zum Erwerb oder zur Zeichnung der darin genannten Wertpapiere und auch keine Einladung zu einem solchen Angebot. Die geäußerten Meinungen geben unsere aktuelle Einschätzung wieder, die sich auch ohne vorherige Bekanntmachung ändern kann. Diese Information kann eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers und seine Anlageziele abgestellte Beratung nicht ersetzen. Der Berater der Wüstenrot Bausparkasse AG bzw. Württembergische Versicherung AG vermittelt und berät ausschließlich Investmentfonds der Select Fondspalette. Die Anlagevermittlung und -beratung erfolgt durch den Berater als gebundener Vermittler der Oldenburgische Landesbank AG.

### Adressat:

Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen ("Information") sind ausschließlich für Kunden, die Ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, bestimmt. Insbesondere ist diese Information nicht für Kunden und andere Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Großbritannien, den USA, in Kanada oder Asien bestimmt und darf nicht an diese Personen weitergegeben werden oder in diese Länder eingeführt oder dort verbreitet werden. Dieses Dokument einschließlich der darin wiedergegebenen Informationen dürfen im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verwendet werden. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen.

### Keine Gewährleistung:

Die Informationen wurden sorgfältig recherchiert und beruhen auf Quellen, die die Oldenburgische Landesbank AG als zuverlässig ansieht. Die Informationen sind aber möglicherweise bei Zugang nicht mehr aktuell und können überholt sein. Auch kann nicht sichergestellt werden, dass die Informationen richtig und vollständig sind. Die Oldenburgische Landesbank AG übernimmt für den Inhalt der Information deshalb keine Haftung.

### Wertentwicklung:

Zurückliegende Wert-, Preis- oder Kursentwicklungen können für die zukünftige Entwicklung nicht gewährleistet werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft.

### Fondskosten:

Alle auf Fondsebene anfallenden Kosten sind in der Wertentwicklung berücksichtigt. In der Nettowertentwicklung wird zusätzlich der Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Darüber hinaus können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Oldenburgische Landesbank AG erhält für den Vertrieb des Fonds den Ausgabeaufschlag und als Vertriebsfolgeprovision eine Bestandsvergütung aus den Verwaltungsvergütungen/Pauschalvergütungen. Einzelheiten der zwischen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Bank vereinbarten Vergütung erläutert Ihnen gerne unser Berater.

Den aktuellen Verkaufsprospekt erhalten Sie bei Ihrem Berater.

Oldenburgische Landesbank AG, Stau 15/17, 26122 Oldenburg, Telefon: 0441 221 2700  
wuestenrot.olb.de/investment



In Kooperation mit:



wüstenrot