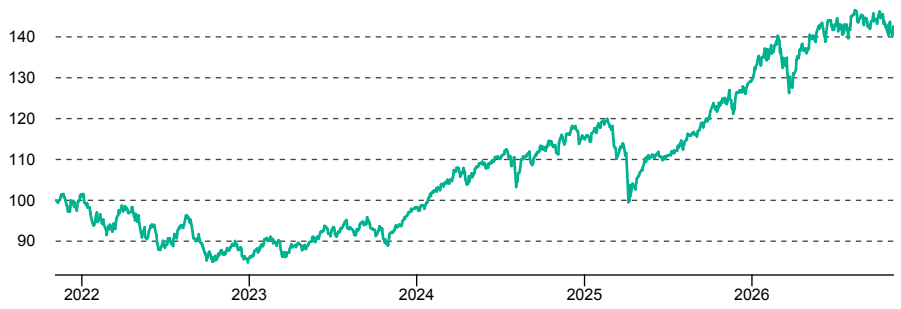
Helvetia Factsheet Stand 06.11.2026

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR

Anlagepolitik

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

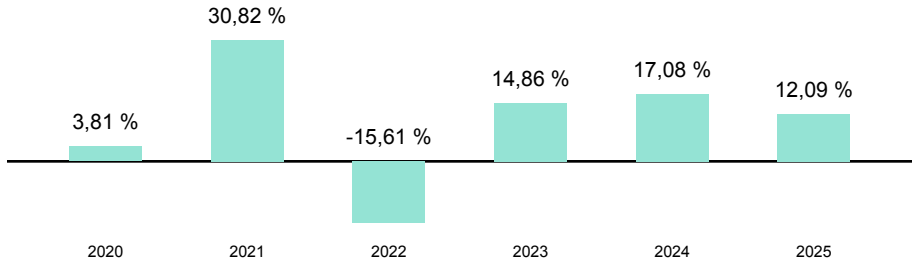
Wertentwicklung (indexiert auf 06.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,51 %	-
3 Jahre	55,38 %	15,81 %
5 Jahre	42,58 %	7,35 %
10 Jahre	151,59 %	9,66 %
seit Auflegung	315,58 %	9,56 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1089088311
WKN	A117VR
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	29.03.2016
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.08.2026)	1,82 %
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	6,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (05.11.2026)	243,08 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 10.08.2026

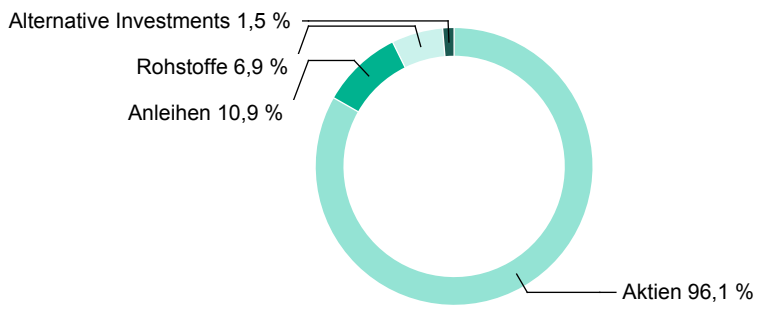
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR	3,59 %
Nvidia Corp.	3,01 %
PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Acc	2,66 %
Apple Inc.	2,51 %
Microsoft Corp.	1,99 %

Top 5 Regionen

USA	57,64 %
Vereinigtes Königreich	8,17 %
Schweiz	4,59 %
Niederlande	4,48 %
Spanien	4,29 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	27,49 %
Finanzen	17,81 %
Industrie	13,17 %
Gesundheitswesen	12,65 %
Kommunikationsdienstleist.	7,42 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,0 %	1,1
5 Jahre	11,8 %	0,4
10 Jahre	11,6 %	0,8
seit Auflegung	11,8 %	0,8

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de