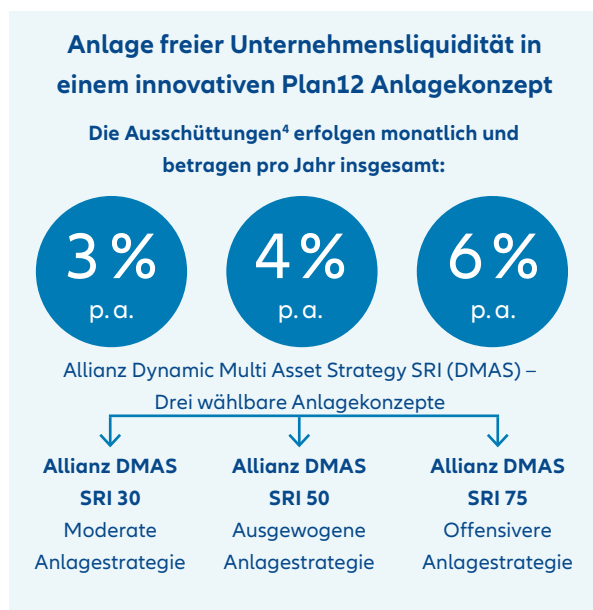


Freie Unternehmensliquidität arbeiten lassen und von monatlichen Ausschüttungen profitieren

Häufig liegen nicht benötigte Firmengelder über viele Jahre auf niedrig- oder nichtverzinsten Konten. Nach mehreren Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich diese Situation so schnell nicht verbessern.

Mit unseren innovativen Plan12 Anlagekonzepten können Sie freie Unternehmensliquidität arbeiten lassen, von monatlichen Ausschüttungen profitieren und trotzdem flexibel bleiben.



Monatliche Ausschüttungen



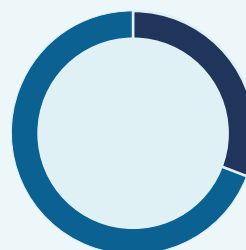
Ihr Partner: Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit mehr als 700 Investmentexperten an 21 Standorten weltweit. Wir verwalten mehr als 580 Mrd. Euro Anlagevermögen¹ für institutionelle und private Anleger.

Wir wollen Werte für unsere Kunden schaffen und diese mit ihnen teilen. Wir möchten beraten statt verkaufen und einen Mehrwert über den reinen wirtschaftlichen Gewinn hinaus generieren. Wir investieren langfristig, sind innovativ und nutzen unsere weltweiten Ressourcen.

Gefragter Partner von Großanlegern und institutionellen Investoren¹

Institutionelle Kunden
70%
(407 Mrd. €)



Privatkunden
30%
(173 Mrd. €)

Stand: 30.09.2025. Quelle: Allianz Global Investors.

Liquidität und Chance auf Kapitalzuwachs

Mit den ausschüttenden Fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI können Sie doppelt profitieren: von den Anlagechancen des Kapitalmarktes und von monatlichen Ausschüttungen. Wie das funktioniert, erklären wir am **Beispiel einer Anlage von 100.000 Euro**.

Jeden Monat Ausschüttungen vereinnahmen

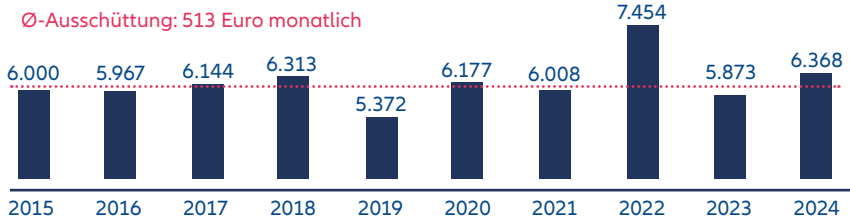
Die Ausschüttungshöhe wird jedes Jahr als Prozentsatz vom letzten Anteilspreis des Vorjahres neu festgelegt⁴. Entwickelt sich der Fonds in einem Jahr positiv, steigt die Ausschüttung im Folgejahr. Bei negativem Kursverlauf fällt die Ausschüttung des Folgejahres geringer aus.

Anlagebeispiel: 100.000 Euro 10 Jahre im Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR (Angaben in Euro und vor Steuer)

Wertentwicklung 31.12.2014–31.12.2024 (abzügl. Ausschüttungen)



Jährliche Ausschüttungen (in Euro) (rückgerechnet)



Die Grafiken zeigen die Entwicklung der Anlage in den 10 Jahren vor Auflage der Plan12-Anteilklasse AM5 - EUR.

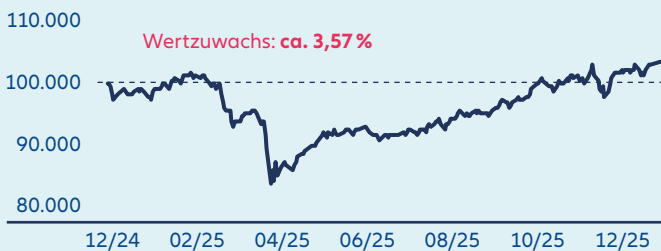
Als Anleger hätten Sie Ausschüttungen von insgesamt 61.676 Euro erhalten und darüber hinaus einen Wertzuwachs von ca. 17.500 Euro erzielt. Selbst bei Verkauf zum niedrigsten Kurswert (März 2020) wäre ein Gegenwert von ca. 86.000 Euro erzielt worden, zuzüglich erhaltener Ausschüttungen von mehr als 31.000 Euro.

Die erste monatliche Ausschüttung hätte 500 Euro betragen, über 10 Jahre im Schnitt monatlich 513 Euro, mind. 447 Euro (2019) und max. 621 Euro (2022).

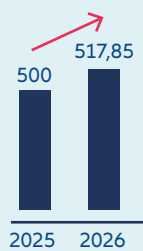
Plan12-Anteilklasse seit Auflage am 16.12.2024

Anlagebeispiel: 100.000 Euro im Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AM5 - EUR (Angaben in Euro und vor Steuer)

Wertentwicklung 16.12.2024–31.12.2025 (abzügl. Ausschüttungen)



Monatliche Ausschüttung (in Euro)



Die Grafik zeigt wie sich die Anteilklasse seit Auflage tatsächlich entwickelt hat. Bis zum 31.12.2025 wurde ein Wertzuwachs in Höhe von 3,57% bzw. 3.570 Euro erzielt. Die Ausschüttungen betrugen in 2025 monatlich 500 Euro. Durch die positive Wertentwicklung wird die Ausschüttung 2026 auf monatlich 517,85 Euro erhöht. Damit werden 2026 insgesamt ca. 6.214 Euro ausgezahlt.

Quelle: Allianz Global Investors, eigene Berechnungen. Stand: 31.12.2025. Berechnungsbasis: Anteilwert, Ausschüttungen nicht wieder angelegt, Steuern und Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Die Abschlussgebühr reduziert das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.

Anlegerschutz auf höchstem Niveau

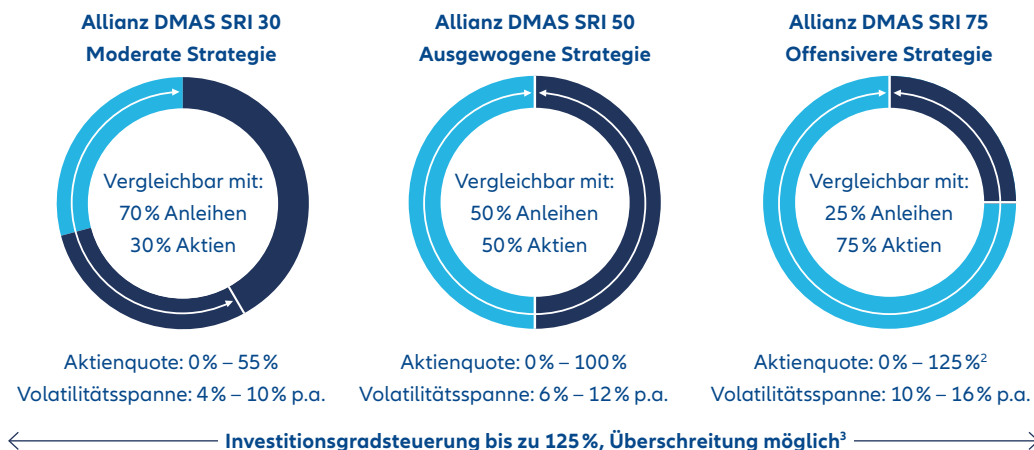
Fonds eignen sich sehr gut, um Betriebsvermögen aufzubauen und anzulegen, denn sie sind im Falle einer Insolvenz besonders geschützt. Die Anlagen eines Investmentfonds sind getrennt vom Vermögen der Gesellschaft, die ihn verwaltet. Bei einer Insolvenz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) oder Verwahrstelle (früher Depotbank) wird das Fondsvermögen nicht Teil der Insolvenzmasse. Es gilt als sogenanntes Sondervermögen. Als Investor würden Sie im Falle einer Insolvenz also **keinen Verlust** erleiden.



Bis zu 6% p.a. Ausschüttung: Die Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI Konzepte

Im Rahmen unserer beliebten Fondsfamilie **Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI (DMAS)** können Sie

zwischen drei unterschiedlichen Rendite-Risiko-Profilen wählen, die monatlich ausschütten.



Die Ausschüttungen⁴ betragen jährlich:

- Allianz DMAS 30: 3,0%
- Allianz DMAS 50: 4,0%
- Allianz DMAS 75: 6,0%

Die Ausschüttungen erfolgen am 15. eines Monats und werden direkt auf Ihr Konto überwiesen.⁴

DATEN UND FAKTEN	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 - AM5 - EUR	50 - AM5 - EUR	75 - AM5 - EUR
ISIN / WKN	LU2933436169 / A40UH0	LU2933436326 / A40UH1	LU2933436599 / A40UH2
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Auflage Fonds / Anteilklasse	21.05.2024 / 16.12.2024	11.03.2014 / 16.12.2024	27.08.2014 / 16.12.2024
SFDR-Kategorie ⁵	8	8	8
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Ausgabeaufschlag in % ⁶	zzt. 4,00, (max. 4,00)	zzt. 4,00, (max. 4,00)	zzt. 5,00 (max. 5,00)
Pauschalvergütung in % ⁶	zzt. 1,40 (max. 1,55)	zzt. 1,65 (max. 1,65)	zzt. 1,65 (max. 1,85)
Laufende Kosten in % ⁷	1,50	1,78	1,79

Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.

2. Die Aktienquote des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 kann durch den Einsatz von Derivaten auf bis zu 125% angehoben werden.

3. Der Fondsprospekt erlaubt ein zusätzliches Marktrisikoengagement bei derivativen Finanzinstrumenten, wobei das Gesamtrisiko bei Derivaten auf 100% des Gesamtnettowertes des Portfolios nach Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen von Netting und Deckung begrenzt ist. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.

4. Die Basis ist immer der letzte Anteilspreis des Vorjahres. Dementsprechend kann die Ausschüttung in Euro jährlich schwanken. Um die Ausschüttung zu gewährleisten, können bei Bedarf die ordentlichen Erträge um eine Substanz ausschüttung ergänzt werden. Die Ausschüttungen sind steuerpflichtig. Anleger erhalten die Ausschüttungen nach Steuerabzug auf ihr Konto überwiesen.

Steuerliche Teilfreistellung von bis zu 80% der Erträge möglich

Ausschüttungen profitieren von steuerlichen Teilfreistellungen. Die Höhe der Teilfreistellung hängt u.a. vom Anlegertyp sowie dem Anlageschwerpunkt des Publikums-Investmentfonds ab. Wichtig: Im Rahmen der Depotführung werden für Ausschüttungen zunächst immer nur die Teilfreistellungssätze für Privatkunden berücksichtigt. Die verbleibende Steuerbegünstigung erhalten Firmenkunden im Rahmen der jährlichen Steuererklärung angerechnet.

Höhe der gewährten Teilfreistellungssätze für Ertragsteuer (Körperschaft-/ Einkommensteuer) und Gewerbesteuer

Anlegertyp	Betriebliche Anleger (z. B. Einzelunternehmer, Personengesellschaft)	Körperschaften (z. B. AG, GmbH)	Privatanleger
Aktienfonds (mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen)	EST: 60% GewSt: 30%	KSt: 80% GewSt: 40%	EST: 30%
Mischfonds (mind. 25% in Kapitalbeteiligungen)	EST: 30% GewSt: 15%	KSt: 40% GewSt: 20%	EST: 15%

EST: Einkommensteuer, **KSt:** Körperschaftsteuer, **GewSt:** Gewerbesteuer

Chancen

- 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 Anlegervährung möglich

Risiken

- Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann 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 Anlegervährung möglich

1. Stand: 30.09.2025. Quelle: Allianz Global Investors. Das gesamte verwaltete Vermögen ist das zum aktuellen Marktwert bewertete Vermögen oder Wertpapierportfolio, für das die Allianz Asset Management Gesellschaften gegenüber den Kunden verantwortlich sind, indem sie entweder unmittelbar oder mittelbar über einen Sub-Advisor diskretionäre Anlageentscheidungen treffen und das Portfolio verwalten (dazu gehören auch die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM als Sub-Advisor betreut werden). Davon ausgenommen sind Vermögenswerte, für die die Allianz Asset Management Gesellschaften in erster Linie nur für administrative Dienstleistungen verantwortlich sind. Das verwaltete Vermögen wird sowohl im Auftrag Dritter als auch im Auftrag der Allianz Gruppe verwaltet. Etwaige Abweichungen bei den Gesamtsummen sind rundungsbedingt.

5. Dieser Fonds wurde als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Merkmale und/oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie sie im Prospekt und im Basisinformationsblatt (regulatory.allianzgi.com) beschrieben sind.

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. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.

7. Die 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. Stand: 16.12.2024.

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 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 Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen 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. 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 regulatory.allianzgi.com erhältlich. 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). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar. 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.