

Passive und aktive Anlagestrategie.

Allvest Passive Invest – EUR C

Diese Anlagestrategie können Sie bei der Rentenversicherung Allvest wählen.

Anlageziel.

In der Anlagestrategie **Allvest Passive Invest** wird im Wesentlichen in ETFs und Indexfonds als kostengünstige und leistungsstarke Bausteine mit Sonderkonditionen der Allianz als Großanleger investiert.

Das Anlageziel von Allvest Passive Invest besteht darin, für den Kunden eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Dies wird durch ein verstärktes Engagement in chancenorientierte Anlageklassen, wie z. B. internationale Aktien und Schwellenländeranleihen erreicht. Zusätzlich können sicherheitsorientierte Anleihen beigemischt werden, die eine flexiblere Reaktionsmöglichkeit bei Marktveränderungen ermöglichen. Je nach Markteinschätzung können sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Anlageklassen über- oder untergewichtet werden.

Laufende Wertentwicklung (Stand: 30.06.2024)



Seit 01.01.2024 11,63 %

Seit Auflage (kumuliert) 35,63 %

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Bruttoangaben: berechnet nach der BVI-Methode auf der Basis des Anteilwerts, unter der Annahme, dass Ausschüttungen wieder angelegt werden und ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen.

Passive und aktive Anlagestrategie.

Allvest Passive Invest – EUR C

Daten und Fakten

Fondsgesellschaft	Allianz Allvest Invest SICAV-SIF
Fondsberater	Allianz Investment Management SE
Kurs (Stand: 30.06.2024)	135,36 Euro
Fondsvolumen (Stand: 30.06.2024)	285 Mio. Euro
Domizil	Luxemburg
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	entfällt
Laufende Kosten p. a.	derzeit 0,19 %

Hinweis: Die durchschnittlichen laufenden Kosten der Anlagestrategie beinhalten die Kosten für das Management der Anlagestrategie und die laufenden Kosten der Einzelfonds, gewichtet gemäß der Anlagestruktur. Bei Änderung der Struktur der Anlagestrategie können die Kosten sich ggf. ändern.

Passive und aktive Anlagestrategie.

Allvest Passive Invest – EUR C

Struktur der Anlagestrategie (Stand: 30.06.2024)

Anlageklasse	Morningstar Kategorie	Fondsname	ISIN	Währung	Anteil
Aktien	Aktien USA Standardwerte Blend	Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	LU1135865084	EUR	33,0%
Aktien	Aktien Europa ohne Großbritannien Standardwerte	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Flexible Acc	IE0001197916	EUR	18,2%
Aktien	Aktien Schwellenländer weltweit	iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Acc	IE00B3D07M82	EUR	16,7%
Aktien	Aktien Japan Standardwerte	iShares Japan Index Fund (IE) Flexible Acc	IE00B8J31C42	EUR	13,3 %
Staatsanleihen Schwellenländer	Anleihen Schwellenländer – lokal	L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund Z-Class Acc	IE00BD6FXF53	EUR	8,5 %
Unternehmensanleihen Industrieländer	Anleihen EUR hochverzinst	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C	LU1109943388	EUR	5,4 %
Aktien	Aktien Großbritannien Standardwerte	iShares UK Index Fund (IE) Flexible Dist	IE00B39J2Y63	EUR	3,1 %
Unternehmensanleihen Schwellenländer	Unternehmensanleihen Schwellenländer – EUR optimiert	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Acc EMMH	IE000ZO4CUT7	USD	1,8 %
Geldmarkt	Geldmarkt EUR – kurzfristig	Blackrock Institutional Cash Series EUR G Acc	X9X9EURO2DM8	EUR	0,1 %
Cash & other		Cash		EUR	<0,1 %

Die Allianz stellt Ihnen mit dieser Unterlage ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten.

Passive und aktive Anlagestrategie.

Allvest Passive Invest – EUR C

Chancen und Risiken.

- Überdurchschnittliches Renditepotenzial einer Vielzahl chancenreicher Anlageklassen bei überdurchschnittlichen Wertschwankungen bzw. Verlustrisiken
- Bei Anleihen laufende Verzinsung und geringere Wertschwankungen sowie Kurschancen bei fallenden Zinsen und Kursrisiken bei steigenden Zinsen vor Fälligkeit
- Wechselkursgewinne, aber auch -verluste möglich