

# Passive und aktive Anlagestrategie. Allvest Active Invest – EUR C

Diese Anlagestrategie können Sie bei der Rentenversicherung Allvest wählen.

## Anlageziel.

Mit der Anlagestrategie **Allvest Active Invest** wird in verschiedene Anlageklassen, insbesondere Aktien, Anleihen und liquide alternative Anlageklassen investiert. Aus einem globalen Investmentuniversum kann dabei auch in Zielfonds mit beispielsweise regionalem oder thematischem Fokus investiert werden.

Langfristig ist das Anlageziel in erster Linie Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beigemischte, wertstabilere Anlagen sollen marktgerechte Zinserträge erzielen.

### Laufende Wertentwicklung (Stand: 19.11.2021)



Seit 01.01.2021	22,30 %
Seit Auflage (annualisiert)	14,19 %
Seit Auflage (kumuliert)	29,83 %

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 Active Invest – EUR C

## Daten & Fakten

Fondsgesellschaft	Allianz Allvest Invest SICAV-SIF
Fondsmanager	Allianz Global Investors GmbH
Kurs (Stand: 19.11.2021)	129,83 Euro
Fondsvolumen (Stand: 19.11.2021)	117 Mio. Euro
Domizil	Luxemburg
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	entfällt
Laufende Kosten p. a.	derzeit 0,75 %

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 Active Invest – EUR C

### Struktur der Anlagestrategie (Stand: 19.11.2021)

Anlageklasse	Morningstar Kategorie	Fondsname	ISIN	Währung	Anteil
Aktien	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT EUR	LU2034156138	EUR	13,1 %
Aktien	Aktien Japan Standardwerte	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity WT	LU1078006381	EUR	12,9 %
Aktien	Aktien Schwellenländer weltweit	State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund I USD	LU0810595867	USD	7,0 %
Aktien	Alt - Multistrategy	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 EUR	LU2243730822	EUR	5,5 %
Aktien	Aktien Schwellenländer weltweit	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI WT USD	LU2034158936	USD	5,0 %
Aktien	Aktien Großbritannien Flex-Cap	Allianz UK & European Investment Funds - Allianz UK Opportunities Fund O Acc GBP	GB00BYZQQN57	GBP	4,9 %
Aktien	Aktien Schwellenländer weltweit	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BGDQQT50	EUR	4,8 %
Aktien	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EUR	LUI76616152	EUR	4,6 %
Aktien	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Schroder International Selection Fund Global Equity C Acc	LU0215106450	USD	4,3 %
Aktien	Aktien Europa Standardwerte Growth	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W3 EUR	LUI208857828	EUR	4,3 %
Aktien	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth W USD	LUI633809782	USD	3,5 %
Aktien	Aktien USA Standardwerte Blend	Invesco S&P 500 ESG Index ETF (EUR)	IE00BK57L097	EUR	3,4 %
Aktien	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund Dollar Class C Acc	IE00BJXBP187	USD	3,0 %
Aktien	Aktien Europa Standardwerte Value	Amundi Funds - European Equity Value I2 EUR C	LUI883315480	EUR	3,0 %
Aktien	Rohstoffe - Diversifiziert	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities I EUR	LU0542501423	EUR	3,0 %
Aktien	Aktien Europa Standardwerte Blend	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 EUR	LU2025541991	EUR	3,0 %
Aktien	Aktien Europa Nebenwerte	Standard Life Investments Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR	LU0306632414	EUR	1,9 %
Anleihen Schwellenländer	Anleihen Schwellenländer	Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency USD I	LUI204911488	USD	3,1 %
Anleihen Schwellenländer	Anleihen Schwellenländer	Allianz Emerging Markets SRI Bond WT USD	LUI931925645	USD	3,0 %
Anleihen Industrieländer	Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged	AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	LUI353952267	EUR	3,9 %
Anleihen Industrieländer	Alt - Relative Value Arbitrage	Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF	LUI390062245	EUR	1,9 %
Cash		CASH W-O	CASH		0,9 %

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

# Passive und aktive Anlagestrategie. Allvest Active Invest – EUR C

## Chancen und Risiken.

- ✓ Mögliche Zusatzerträge durch aktives Management, aber ohne Erfolgsgarantie
- ✓ 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

## Risiko-Ertrags-Indikator



Der Risiko-Ertrags-Indikator ist ein EU-weit einheitlich berechnetes Risikomaß für Fonds. Er ergibt sich aus den Wertentwicklungen und Wertschwankungen der vergangenen fünf Jahre und stellt die durchschnittlichen Risiko-Ertrags-Indikatoren der Einzelfonds dieser Anlagestrategie dar, gewichtet gemäß der Anlagestruktur. Je höher die Wertschwankungen bei einem Fonds ausfallen, desto höher ist der dem Fonds zugeordnete Risiko-Ertrags-Indikator.

Der Risiko-Ertrags-Indikator erlaubt keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern.

Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage. Fonds der Kategorie 6 hatten in der Vergangenheit eine hohe Volatilität. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen oder gefallen ist.

Auf Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten können Anteile eines Fonds der Kategorie 6 hohen Preisbewegungen ausgesetzt werden.