

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: 30.06.2024)



Seit 01.01.2024 11,95 %

Seit Auflage (kumuliert) 32,97 %

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 und Fakten

Fondsgesellschaft	Allianz Allvest Invest SICAV-SIF
Fondsberater	Allianz Global Investors GmbH
Kurs (Stand: 30.06.2024)	132,97 Euro
Fondsvolumen (Stand: 30.06.2024)	120 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 (Seite 1 von 2, Stand: 30.06.2024)

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	14,2 %
Aktien	Alternatives – Multistategy	Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 EUR	LU2243730822	EUR	13,2 %
Staatsanleihen Schwellenländer	Anleihen Schwellenländer – lokal	Legal & General ICAV – L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund I EUR UnHAcc	IE00BD6FXD30	EUR	10,3 %
Aktien	Aktien Japan Standardwerte	Allianz Global Investors Fund – Allianz Japan Equity WT	LU1078006381	EUR	9,6 %
Aktien	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund Dollar Class C Acc	IE00BJXBP187	USD	6,4 %
Aktien	Aktien USA Standardwerte Value	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc	IE0000KVTF7	USD	5,5 %
Aktien	Aktien Schwellenländer weltweit	Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI WT USD	LU2034158936	USD	4,9 %
Aktien	Anleihen EUR hochverzinslich	Allianz Euro High Yield Bond – WT – EUR	LU0976572031	EUR	4,6 %
Aktien	Aktien Schwellenländer weltweit	State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund I USD	LU0810595867	USD	4,6 %
Aktien	Aktien Europa Standardwerte Blend	Allianz Global Investors Fund – Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 EUR	LU2025541991	EUR	4,2 %
Aktien	Aktien Schwellenländer weltweit	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BGDQ0T50	EUR	3,7 %
Aktien	Aktien Europa Standardwerte Growth	Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity Growth Select W3 EUR	LU1208857828	EUR	3,5 %
Aktien	Aktien Europa Standardwerte Value	Amundi Funds – European Equity Value J2 EUR C	LU1883315647	EUR	3,4 %

Passive und aktive Anlagestrategie.

Allvest Active Invest – EUR C

Struktur der Anlagestrategie (Seite 2 von 2, Stand: 30.06.2024)

Anlageklasse	Morningstar Kategorie	Fondsname	ISIN	Währung	Anteil
Aktien	Aktien Großbritannien Flex-Cap	Allianz UK & European Investment Funds – Allianz UK Opportunities Fund O Acc GBP	GB00BYZQQN57	GBP	3,0 %
Aktien	Aktien China A-Shares	Allianz Global Investors Fund – Allianz China A Opportunities WT EUR	LU2282082218	EUR	2,7 %
Cash		Cash		EUR	2,6 %
Aktien	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Sustainability WT EUR	LU1766616152	EUR	2,1 %
Aktien	Aktien USA Standardwerte Blend	INVESCO S&P 500 ESG ACC	IE00BKS7L097	EUR	1,5 %
Sonstige		Derivate			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 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