

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: 15.07.2021)



Seit 01.01.2021	13,84 %
Seit Auflage (annualisiert)	12,41 %
Seit Auflage (kumuliert)	20,85 %

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: 15.07.2021)	120,85 Euro
Fondsvolumen (Stand: 15.07.2021)	109 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: 15.07.2021)

Anlageklasse	Morningstar Kategorie	Fondsname	ISIN	Währung	Anteil
Aktien	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W2 USD	LU1877639242	USD	12,3 %
Aktien	Aktien Schwellenländer weltweit	Hermes Global Emerging Markets Fund Class F Acc	IE00B3DJ5M15	EUR	9,8 %
Aktien	Aktien Japan Standardwerte	Allianz Japan Equity - WT	LU1078006381	EUR	7,6 %
Aktien	Aktien Großbritannien Flex-Cap	Allianz UK & European Investment Funds - Allianz UK Opportunities Fund O Acc GBP	GB00BYZQON57	GBP	6,2 %
Aktien	Aktien Schwellenländer weltweit	Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI - WT	LU2034158936	USD	6,2 %
Aktien	Alt - Multistrategy	Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 EUR	LU2243730822	EUR	5,3 %
Aktien	Aktien USA Standardwerte Value	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	IE00BD1F4M44	EUR	5,0 %
Aktien	Aktien Japan	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF IC	LU0274209740	EUR	4,1 %
Aktien	Aktien weltweit Standardwerte Growth	Schroder International Selection Fund Global Equity C Acc	LU0215106450	USD	4,1 %
Aktien	Aktien Europa Standardwerte Growth	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W3 EUR	LU1208857828	EUR	4,1 %
Aktien	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Wellington Global Research Equity Fund	LU0069024304	USD	4,0 %
Aktien	Aktien Europa Standardwerte Value	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value W9 EUR	LU1560902550	EUR	3,4 %
Aktien	Aktien Euroland Standardwerte	Allianz Best Styles Euroland Equity - WT	LU1794554805	EUR	3,2 %
Aktien	Branchen: Private Equity	iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	IE00BITXHL60	EUR	2,8 %
Aktien	Aktien Europa Nebenwerte	Standard Life Investments Global SICAV - European Smaller Companies Fund A Acc EUR	LU0306632414	EUR	2,0 %
Aktien	Immobilienaktien Weltweit	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	IE00BIFZS350	USD	1,0 %
Staatsanleihen Schwellenländer	Anleihen Schwellenländer - lokal	L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund Acc	IE00BD6FXD30	EUR	8,5 %
Staatsanleihen Industrieländer	Alt - Relative Value Arbitrage	Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF	LU1390062245	EUR	9,4 %
Barmittel		Barmittel	CASH	EUR	1,0 %

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

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.