

# **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: 19.11.2021)



Seit 01.01.2021	19,56 %
Seit Auflage (annualisiert)	10,66 %
Seit Auflage (kumuliert)	22,04 %

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 & Fakten

Fondsgesellschaft	Allianz Allvest Invest SICAV-SIF
Fondsberater	Allianz Investment Management SE
Kurs (Stand: 19.11.2021)	122,04 Euro
Fondsvolumen (Stand: 19.11.2021)	256 Mio. Euro
Domizil	Luxemburg
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	entfällt
Laufende Kosten p. a.	derzeit 0,17 %

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: 19.11.2021)

Anlageklasse	Morningstar Kategorie	Fondsname	ISIN	Währung	Anteil
Aktien	Aktien USA Standardwerte Blend	Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	IE00B3YCGJ38	EUR	25,7 %
Aktien	Aktien Europa ohne Großbritannien Standardwerte	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Flexible Acc	IE0001197916	EUR	20,9 %
Aktien	Aktien Schwellenländer weltweit	iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Acc	IE00B3D07M82	EUR	19,4 %
Aktien	Aktien Japan Standardwerte	iShares Japan Index Fund (IE) Flexible Acc	IE00B8J31C42	EUR	19,2 %
Aktien	Aktien Großbritannien Standardwerte	iShares UK Index Fund (IE) Flexible Dist	IE00B39J2Y63	EUR	3,9 %
Staatsanleihen Schwellenländer	Anleihen Schwellenländer - lokal	L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund Z-Class Acc	IE00BD6FXF53	EUR	10,8 %
Geldmarkt	Geldmarkt EUR – kurzfristig	Blackrock Institutional Cash Series EUR G Acc	X9X9EUR02DM8	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.

- ✓ 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.