

Allianz Global Water - A - EUR

Fonds für internationale Aktien mit Fokus auf dem Bereich Wasser



Anlageziel

Der Fonds investiert an den globalen Aktienmärkten und legt dabei einen starken Fokus auf Unternehmen, die in erheblichem Umfang im Bereich Wasser-Management tätig sind oder mit der Verbesserung des Wasserangebots oder der Wasserqualität befasst sind. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.



Fondsmanger

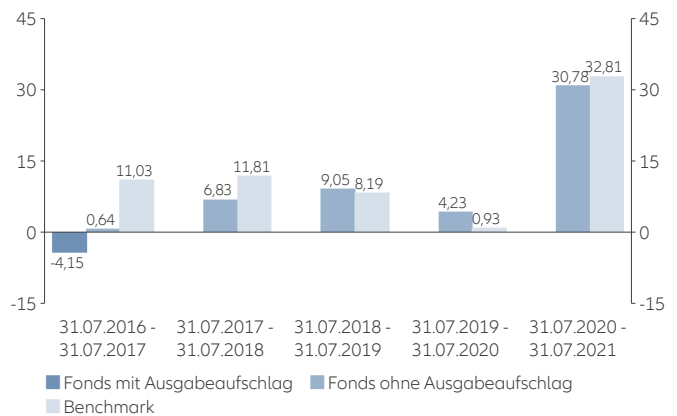
Andreas Fruschki
(seit 29.08.2018)

Wertentwicklung

Über 5 Jahre¹



Jährliche Wertentwicklung in %^{1 2}



Wertentwicklungshistorie in %¹

	YTD	1M	3M	6M	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	20,32	5,02	8,08	18,51	30,78	48,65	14,13	59,83	9,83	240,49	9,88	7,25	6,57	-9,14	33,77	3,64
Benchmark	16,68	0,70	5,18	16,38	32,81	45,02	13,19	80,04	12,48	259,34	10,34	11,09	8,89	-4,85	28,93	6,65

Fondsfakten

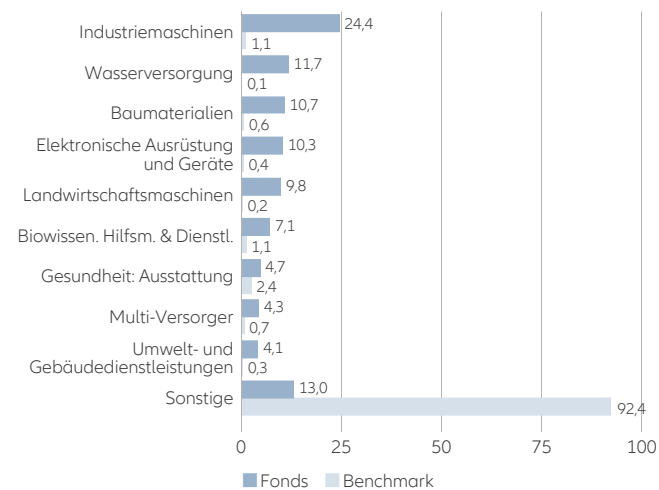
ISIN / WKN	LU2226248511 / A2Q B8G
Benchmark	MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ³	Article 8
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	01.10.2020
Fondsvermögen	695,90 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	346,85 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Vertriebszulassung in	AT, CH, CL, DE, DK, FI, FR, GB, GR, HK, HR, LU, NL, NO, SE, SG

Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen¹

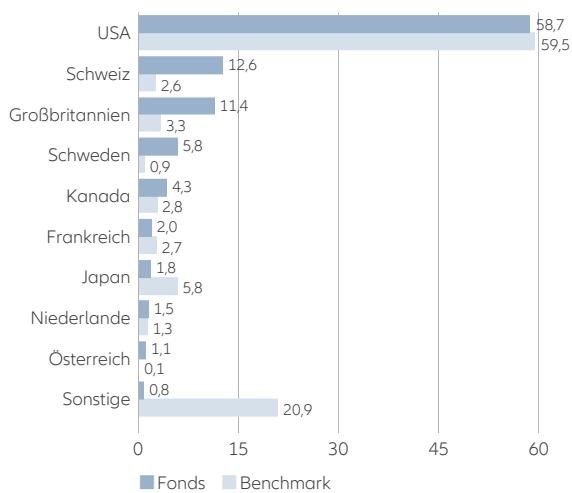
	3 Jahre	5 Jahre
Alpha (%)	0,94	-2,65
Beta	0,73	0,73
Korrelationskoeffizient	0,85	0,82
Information Ratio	0,11	-0,35
Sharpe Ratio ⁴	1,06	0,87
Treynor Ratio	19,89	13,93
Tracking Error (%)	8,43	7,64
Volatilität (%) ⁵	13,77	11,79
Dividendenrendite (%) ⁶	1,14	

Fondsstruktur ⁷

Nach Branchen in %



Nach Ländern/Standorten in %



Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ⁸	5,00
Pauschalvergütung in % p.a. ⁸	zzt. 2,05 (max. 2,35)

Die 10 größten Titel in %

XYLEM INC	6,13
ALFA LAVAL AB	5,69
AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,60
GEBERIT AG-REG	4,73
FISCHER (GEORG)-REG	3,87
DANAHER CORP	3,62
IDEX CORP	3,57
HALMA PLC	3,56
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,33
SEVERN TRENT PLC	3,32
Summe	43,42

Zusatzinformationen

Bloomberg Ticker	ALAGWAE LX
Reuters Ticker	ALLIANZGI01

Chancen

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Gezieltes Engagement im Bereich Wasser
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- + Wechselkursgewinne bei nicht gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilklassen möglich

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Wechselkursverluste bei nicht gegen Anlegerwährung abgesicherten Anteilklassen möglich

- 1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.** Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz Global Water - A - EUR vor dem Auflagedatum 01.10.2020 beziehen sich auf eine andere Anteilklasse desselben Investmentfonds Allianz Global Water, eine offene SICAV gegründet nach luxemburgischem Recht und verwaltet von Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, nämlich auf Allianz Global Water - AT - EUR (ISIN LU1890834598) aufgelegt am 24.10.2018. Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz Global Water - AT - EUR vor dem Auflagedatum 24.10.2018 beziehen sich auf eine andere Anteilklasse desselben Investmentfonds Allianz Global Water, eine offene SICAV gegründet nach luxemburgischem Recht und verwaltet von Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, nämlich auf Allianz Global Water - I - USD (ISIN LU1861128145) aufgelegt am 29.08.2018. Alle Angaben zur Wertentwicklung von 31.07.2008 bis 29.08.2018 beziehen sich auf einen anderen Investmentfonds. Dies bedeutet nicht, dass der Allianz Global Water - A - EUR eine vergleichbare Wertentwicklung in der Zukunft haben wird. Allen genannten Anteilklassen/Investmentfonds liegen die gleichen Anlageziele und -strategien sowie Risikoprofile und Gebührenstrukturen zugrunde. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
- 2) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagesumme von EUR 1.000 und wird um folgende Kosten bereinigt: Ausgabeaufschlag in Höhe 5,00 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 47,62) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
- 3) SFDR: EU-Offenlegungsverordnung. Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.
- 4) Die Sharpe Ratio gibt an, in welchem Verhältnis die vom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht. Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur Volatilität ins Verhältnis gesetzt. Negative Werte sind nicht aussagefähig.
- 5) Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
- 6) Die Dividendenrendite entspricht der erwarteten Dividende geteilt durch den aktuellen Kurs der Aktie, ausgedrückt in Prozent. ($eDiv/Aktienkurs$) wobei: $eDiv$ = Produkt aus der letzten Dividendenzahlung und der Anzahl der erwarteten Dividendenzahlungen pro Jahr (z.B. die erwartete Dividende für eine Aktie mit vierteljährlicher Dividendenzahlung entspricht der Dividende für das letzte Quartal mal vier). Die Dividendenrendite hängt sowohl von der Dividendenhöhe als auch von dem aktuellen Kurs der Aktie ab, wobei beide maßgeblichen Größen ständig Veränderungen ausgesetzt sein können. Die Dividendenrendite ist lediglich eine Momentaufnahme basierend auf der aktuellen Dividendenhöhe und dem aktuellen Aktienkurs; **sie ist daher nicht als Indikator für die künftige Entwicklung eines Aktienfonds geeignet**.
- 7) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
- 8) Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.

Disclaimer

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Global Water ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen an Anteilklassen des Teilfonds, die nicht auf die Basiswährung lauten, kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die

dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier (www.regulatory.allianzgi.com) Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.