Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT9 - EUR

Fonds für europäische Aktien mit flexiblem Investmentstil

Allianz Global Investors

Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf die europäischen Aktienmärkte im Einklang mit der Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). Dabei kann je nach Einschätzung der Marktlage durch das Fondsmanagement auf unterschiedliche Investmentstile oder Kombinationen daraus gesetzt werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Schwellenländern investiert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

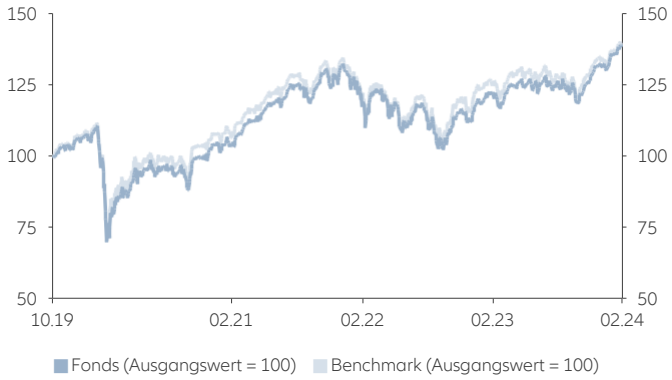
Fondsmanager

Patrick Vosskamp
(seit 16.10.2019)

Jennifer Nerlich
(seit 01.12.2023)

Wertentwicklung

seit Auflage [1]



Jährliche Wertentwicklung in % [1]

	Fonds	Benchmark
16.10.2019 - 29.02.2020	-4,04	-2,84
29.02.2020 - 28.02.2021	7,95	9,34
28.02.2021 - 28.02.2022	14,80	14,98
28.02.2022 - 28.02.2023	2,45	2,81
28.02.2023 - 29.02.2024	13,63	10,75

Wertentwicklungs-Historie in % [1]

	YTD	1M	3M	6M	1J	3J	3J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,61	2,27	9,36	9,91	13,63	33,64	10,15	38,43	7,72	6,11	-3,69	28,75	-14,54	17,69
Benchmark	3,24	1,50	7,47	8,54	10,75	30,92	9,40	39,08	7,84	6,57	-1,06	26,62	-13,70	16,92

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsfakten

ISIN / WKN	LU2025541991 / A2P NQU
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ALEESWE LX
Benchmark	MSCI Europe Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category [2]	Artikel 8
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	16.10.2019
Fondsvermögen	1.013,35 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	508,80 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Mindestanlagesumme (VP)	10.000.000 EUR
Vertriebszulassung in	CH, DE, FR, LU
Anzahl der Positionen	198

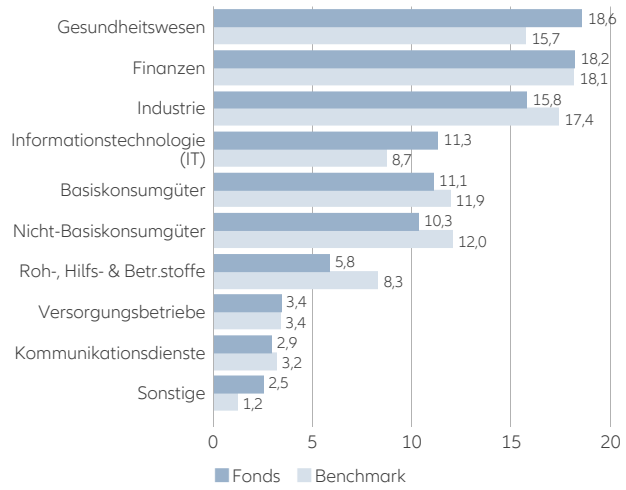
Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre
Alpha (%)	0,75
Beta	0,96
Korrelationskoeffizient	0,98
Information Ratio	0,24
Sharpe Ratio [3]	0,62
Treynor Ratio	9,15
Tracking Error (%)	3,11
Volatilität (%) [4]	14,09

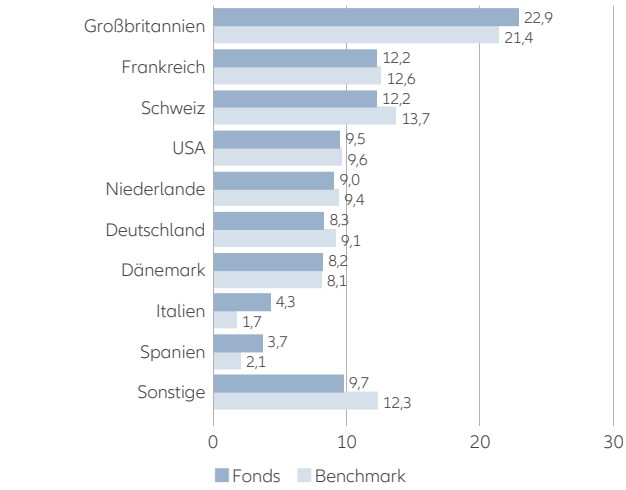
Active share (%) [5]	38,68
Dividendenrendite (%) [6]	3,44

Fondsstruktur [7]

Nach Branchen in %



Nach Ländern/Standorten in %



Die 10 größten Titel in %

ASML HOLDING NV	5,98
NOVO NORDISK A/S-B	5,80
NOVARTIS AG-REG	4,63
NESTLE SA-REG	3,72
ASTRAZENECA PLC	3,46
HSBC HOLDINGS PLC	3,38
L'OREAL	2,79
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,69
ABB LTD-REG	2,08
RELX PLC	1,96
Summe	36,49

Gebührenübersicht

Pauschalvergütung in % p.a. [8]	zzt. 0,50 (max. 0,80)
TER in % [9]	0,51

Chancen

+ Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
+ Gezieltes Engagement am europäischen Aktienmarkt und in Emittenten mit nachhaltigen Geschäftspraktiken (SRI)
+ Besonderes Ertragspotenzial durch Best-Styles-Ansatz
+ Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
+ Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
+ Währungsgewinne möglich bei nicht gegen die Anlegerwährung abgesicherten Anteilklassen

Risiken

– Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
– Relativ schwache Entwicklung der europäischen Börsen und von Emittenten mit nachhaltigen Geschäftspraktiken (SRI) möglich
– Phasenweise unterdurchschnittliche Entwicklung des Best-Styles-Ansatzes möglich
– Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
– Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
– Währungsverluste möglich bei nicht gegen die Anlegerwährung abgesicherten Anteilklassen

NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER UND PROFESSIONELLE INVESTOREN

1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**
2) SFDR: EU-Offenlegungsverordnung. Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.
3) 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.
4) Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
5) Maß für den Anteil des Fondsvermögens, der abweichend vom Vergleichsindex investiert ist.
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) Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. Aus der Pauschalvergütung erfolgt die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.
9) TER allgemein: Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. TER für Dachfonds: Die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

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 Best Styles Europe Equity SRI 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 auf die Basiswährung lauten, kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 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 Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. 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 regulatory.allianzgi.com erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Österreichische Investoren können zusätzlich die österreichische Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Wien 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). Allianz Global Investors GmbH hat eine Zweigniederlassung errichtet in Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden, Belgien und in den Niederlanden. Die Kontaktdaten sowie Informationen zur lokalen Regulierung sind hier (www.allianzgi.com/Info) verfügbar. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights verfügbar. 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.