

Allianz Global Water - AT - EUR

Fonds für internationale Aktien mit Fokus auf dem Bereich Wasser

Anlageziel

Der Fonds verfolgt eine Strategie, die an den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) der Vereinten Nationen ausgerichtet ist. Daher konzentriert sich das Fondsmanagement auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds investiert an den globalen Aktienmärkten, mit starkem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in erheblichem Maße im Bereich des Wasserressourcenmanagements oder der Verbesserung der Wasserversorgung, -effizienz oder -qualität tätig sind. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.

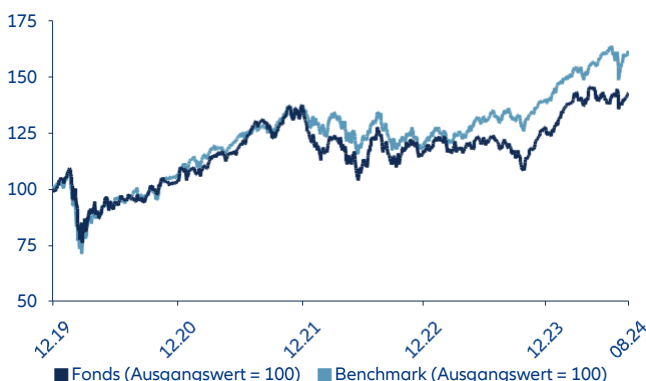


Fondsmanager

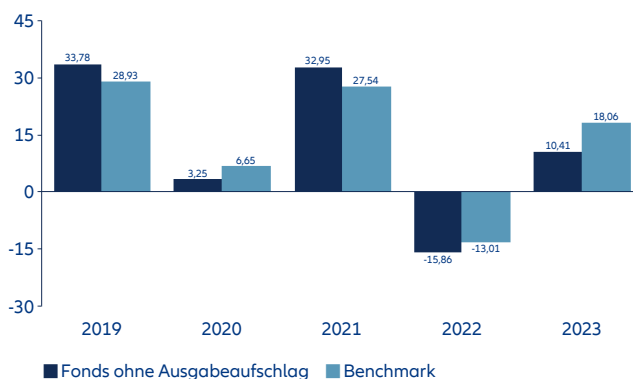
Andreas Fruschki
(seit 29.08.2018)

Wertentwicklung

seit Auflage ¹



Wertentwicklungshistorie in % ¹



Wertentwicklungshistorie in % ¹

	YTD	1M	3M	6M	1J ²	3J ²	3J p.a. ²	5J ²	5J p.a. ²	S. Aufl. ²	S. Aufl. p.a. ²
Fonds	11,92	-1,24	1,75	4,23	17,57	9,01	2,92	54,53	9,09	289,71	8,82
Benchmark	15,73	0,24	4,46	8,08	21,04	26,18	8,06	76,45	12,03	366,86	10,05

Fondsfakten

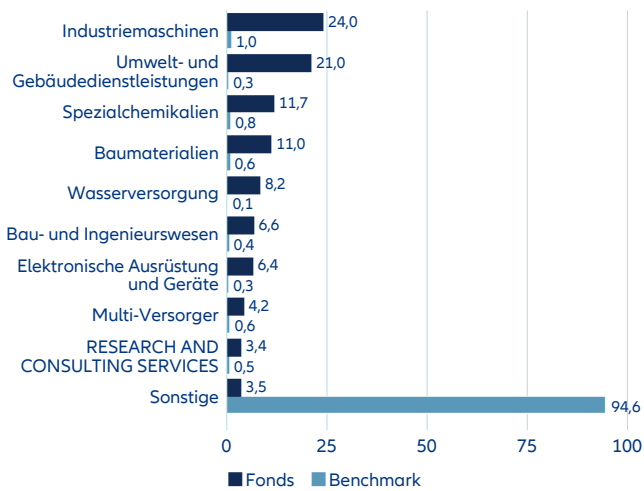
ISIN / WKN	LU1890834598 / A2N 6XN
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ALZGATE LX / ALLIANZGI01
Benchmark	MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ³	Artikel 8
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	24.10.2018
Fondsvermögen	1.067,20 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	51,20 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Vertriebszulassung in	AT, BE, BW, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HK, HR, IT, LU, MO, NL, NO, PT, SE, SG
Anzahl der Positionen	29

Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen ¹

	3 Jahre	5 Jahre
Alpha (%)	-5,14	-2,93
Beta	1,17	0,91
Korrelationskoeffizient	0,87	0,82
Information Ratio	-0,57	-0,31
Sharpe Ratio ⁴	0,05	0,50
Treynor Ratio	0,73	8,80
Tracking Error (%)	9,04	9,40
Volatilität (%) ⁵	17,68	16,25
Dividendenrendite (%) ⁶	1,32	

Fondsstruktur ⁷

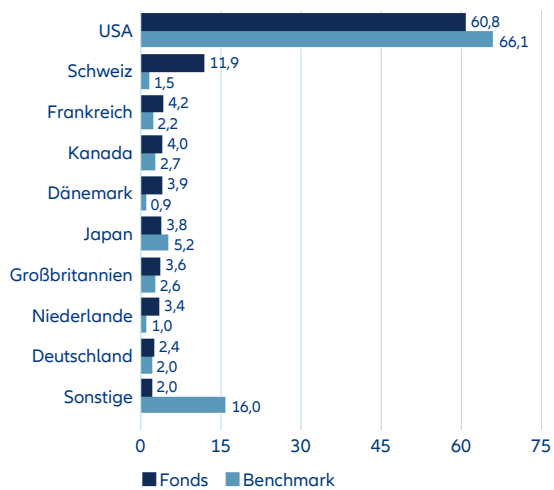
Nach Branchen in %



Die 10 größten Titel in % ⁸

TETRA TECH INC	5,08
ECOLAB INC	4,78
GEBERIT AG-REG	4,69
REPUBLIC SERVICES INC	4,67
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,39
FRANKLIN ELECTRIC CO INC	4,13
VERALTO CORP	4,10
FISCHER (GEORG)-REG	4,09
VEOLIA ENVIRONNEMENT	4,05
XYLEM INC	3,99
Summe	43,97

Nach Ländern/Standorten in %



Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ⁹	5,00
Pauschalvergütung in % p.a. ⁹	zzt. 2,05 (max. 2,35)
TER in % ¹⁰	2,10

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 und Rücknahmekosten nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Anfallende Ausgabeaufschläge sowie Rücknahmekosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz Global Water - AT - EUR vor dem Auflagendatum 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 - AT - 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 lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
- 2) Diese Daten basieren auf rollierenden 12-Monatszeiträumen per 31.08.2024. Die Angabe erfolgt zusätzlich zur Darstellung der Kalenderjahrperformance.
- 3) Dieser Fonds wurde als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Merkmale und/oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie sie im Prospekt und im Basisinformationsblatt (regulatory.allianzgi.com) beschrieben sind.
- 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) Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Diese Wertpapiere werden nicht notwendigerweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments oder zu irgendeinem anderen späteren Zeitpunkt im Portfolio enthalten sein.
- 9) 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.
- 10) 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 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 Anteilsklassen des Teilfonds, die nicht auf die Basiswährung lauten, kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilsklassen 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 Wechselkurschwankungen 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 das Basisinformationsblatt sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds), dem Herausgeber, [dem für den Fonds benannten Vertreter in der Schweiz sowie der Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich - nur für Schweizer Privatkunden] postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von Allianz Global Investors (Schweiz) AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Allianz Global Investors GmbH. 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.