

# Allianz Global Sustainability - WT - EUR

Aktienfonds für internationale nachhaltig wirtschaftende Unternehmen



Morningstar Rating™<sup>1</sup>

★★★★ Ratings per 29.02.2024

## Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf Unternehmen im Einklang mit der Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategie). Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

## Fondsmanager

Giles Money  
(seit 01.09.2023)

Alex Bibani  
(seit 01.04.2023)

## Wertentwicklung

### Über 10 Jahre<sup>2</sup>



### Jährliche Wertentwicklung in %<sup>2</sup>

	Fonds	Benchmark
31.03.2014 - 31.03.2015	31,82	28,83
31.03.2015 - 31.03.2016	-7,20	-12,56
31.03.2016 - 31.03.2017	20,27	25,49
31.03.2017 - 31.03.2018	-0,34	1,15
31.03.2018 - 31.03.2019	15,62	11,98
31.03.2019 - 31.03.2020	0,28	-3,70
31.03.2020 - 31.03.2021	33,58	37,29
31.03.2021 - 31.03.2022	18,44	15,88
31.03.2022 - 31.03.2023	-5,77	-3,30
31.03.2023 - 31.03.2024	21,44	21,96

### Wertentwicklungshistorie in %<sup>2</sup>

	YTD	1M	3M	6M	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	10J	10J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,23	2,48	6,23	15,20	21,44	35,54	10,67	81,56	12,67	207,78	11,90	511,83	8,90	34,55	7,05	35,34	-16,29	20,97
Benchmark	8,94	3,63	8,94	16,17	21,96	36,65	10,97	80,68	12,56	189,33	11,21	445,14	8,31	29,45	5,29	29,35	-10,54	18,41

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Fondsfakten

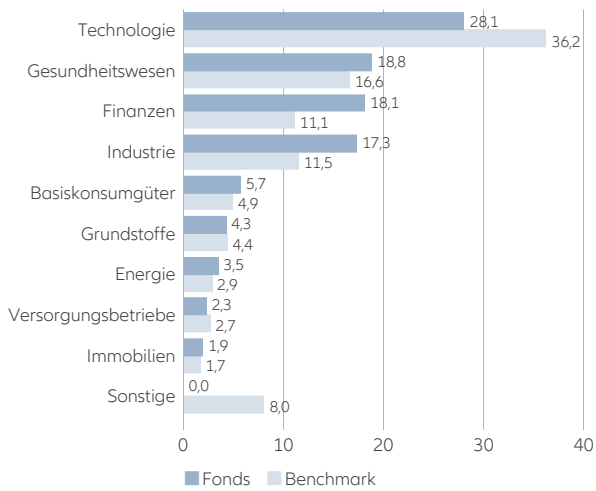
ISIN / WKN	LU1766616152 / A2J DB0
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ALGSWTE LX
Benchmark	DOW JONES Sustainability World Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category <sup>3</sup>	Artikel 8
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Allianz Global Investors UK Ltd
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	15.02.2018
Fondsvermögen	2.526,88 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	501,40 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Mindestanlagesumme (VP)	10.000.000 EUR
Vertriebszulassung in	AE, AT, BN, BW, CH, DE, FR, GB, GR, HK, IE, IS, LU, MO, NL, SE, SG
Anzahl der Positionen	46

## Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen<sup>2</sup>

	3 Jahre	5 Jahre
Alpha (%)	-0,30	0,11
Beta	1,06	1,03
Korrelationskoeffizient	0,92	0,94
Information Ratio	-0,06	0,02
Sharpe Ratio <sup>4</sup>	0,67	0,80
Treynor Ratio	8,73	11,66
Tracking Error (%)	5,35	5,22
Volatilität (%) <sup>5</sup>	13,83	15,02
Active share (%) <sup>6</sup>	77,12	
Dividendenrendite (%) <sup>7</sup>	1,61	

## Fondsstruktur <sup>8</sup>

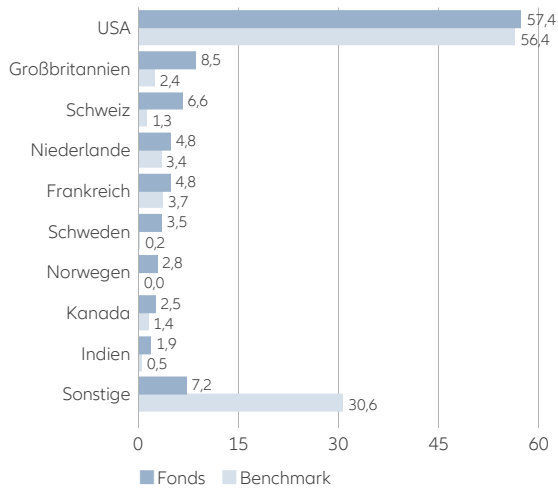
### Nach Branchen in %



### Die 10 größten Titel in %

MICROSOFT CORP	7,57
VISA INC-CLASS A SHARES	3,19
ALPHABET INC-CL A	3,12
MEDTRONIC PLC	3,09
APPLIED MATERIALS INC	3,07
INTUIT INC	3,05
ASML HOLDING NV	2,85
S&P GLOBAL INC	2,63
CAPGEMINI SE	2,47
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2,46
<b>Summe</b>	<b>33,50</b>

### Nach Ländern/Standorten in %



## Gebührenübersicht

Pauschalvergütung in % p.a. <sup>9</sup>	zzt. 0,65 (max. 1,38)
TER in % <sup>10</sup>	0,66

## Chancen

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Gezielte Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

## Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

## NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER UND PROFESSIONELLE INVESTOREN

- 1) © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Beim Morningstar-Rating werden Fonds einer Vergleichsgruppe betrachtet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Als Basis dient die langfristige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Gebühren und Risiko. Im Ergebnis werden die Fonds mit Sternen, deren Berechnung monatlich erfolgt, ausgezeichnet: Top 10 %: 5 Sterne; folgende 22,5 %: 4 Sterne; mittlere 35 %: 3 Sterne; folgende 22,5 %: 2 Sterne; Flop 10 %: 1 Stern. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit.
- 2) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.** Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz Global Sustainability - WT - EUR vor dem Aufgabedatum 15.02.2018 beziehen sich auf eine andere Anteilklasse desselben Investmentfonds Allianz Global Sustainability, eine offene SICAV gegründet nach luxemburgischem Recht und verwaltet von Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, nämlich auf Allianz Global Sustainability - A - EUR (ISIN LU0158827195) aufgelegt am 02.01.2003. Dies bedeutet nicht, dass der Allianz Global Sustainability - WT - 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.
- 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 Marktinzinssatz 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) Maß für den Anteil des Fondsvermögens, der abweichend vom Vergleichsindex investiert ist.
- 7) 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**
- 8) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
- 9) 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.
- 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 Sustainability 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 das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse [regulatory.allianzgi.com](https://regulatory.allianzgi.com) 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](https://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](https://www.bafin.de)). 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.