

# Auf Nachhaltigkeit bauen!

März 2017



## Nachhaltig Wachstumschancen nutzen

Immer mehr Menschen achten auf „Sustainability“ (Nachhaltigkeit) und bevorzugen Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen, die sich in Bezug auf ökologische, soziale und ethische Kriterien vorbildlich verhalten.

Auch bei Geldanlagen geht der Trend immer mehr zur Nachhaltigkeit. Aus gutem Grund, denn aus unserer Sicht haben diese Unternehmen häufig auch das Potenzial, sich besser als der Markt entwickeln zu können.

Genau hier liegt die Chance für Ihr Vermögen: Mit dem Allianz Global Sustainability investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken.

## Die Merkmale im Überblick

- 1** **So kann sich nachhaltiges Investment langfristig auszahlen:** Das Fondsmanagement überprüft bei der Auswahl der Aktien neben den klassischen Finanzkriterien weitere Aspekte. Wichtig ist unter anderem das Verhalten der Unternehmen in Bezug auf Menschenrechte, Corporate Governance (besondere Grundsätze in der Unternehmensführung), Umweltpolitik sowie Ethik.
- 2** **Fokussiertes, globales Portfolio:** Mit ca. 50 Aktien<sup>1</sup> investiert der Fonds nur in Unternehmen, die erfolgversprechende Geschäftsmodelle verfolgen. Gleichzeitig müssen diese in ihrer jeweiligen Branche am besten in puncto Nachhaltigkeitskriterien abschneiden.
- 3** **Langjährige Sustainability Expertise:** Unser hauseigenes Research beschäftigt sich bereits seit dem Jahr 2000 mit dem Thema Nachhaltigkeit. Hier werden Unternehmen identifiziert, die sich aus unserer Sicht aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien besser entwickeln können als ihr Wettbewerb.

## Die Wertentwicklung des Allianz Global Sustainability – A – EUR über 5 Jahre in %<sup>2,3</sup>



### Daten und Fakten

ISIN/WKN (A EUR)	LU0158827195 / 157 662
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH, Niederlassung UK, London
Auflegungsdatum	02.01.2003
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag in % <sup>4</sup>	z.zt. 5,00 (max. 5,00)
Pauschalvergütung in % p.a. <sup>5</sup>	1,80
TER in % <sup>6</sup>	1,85

Online-Aktion im DirektDepot bis zum  
31.08.2017: kein Ausgabeaufschlag für  
Einmalanlagen und Sparpläne (3 Jahre)!

Allianz Global Sustainability – A – EUR in %		
	mit Ausgabeaufschlag (wird nur im ersten Jahr ausgewiesen)	ohne Ausgabeaufschlag
29.02.2012 - 28.02.2013	5,13	10,39
28.02.2013 - 28.02.2014	-	16,97
28.02.2014 - 28.02.2015	-	23,94
28.02.2015 - 29.02.2016	-	-7,42
29.02.2016 - 28.02.2017	-	20,02

### 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

<sup>1</sup> Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation. <sup>2</sup> 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 % (Minderung des Anlagebeitrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 47,6) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein. <sup>3</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Anfallende Ausgabeaufschläge (bei diesem Fonds derzeit 5,00 %) reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. <sup>4</sup> Der Ausgabeaufschlag und bis zu 50 % der Pauschalvergütung fließen als Vertriebsprovision an die Commerzbank AG. <sup>5</sup> Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. <sup>6</sup> TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvolumen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

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 der Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen von auf die Basiswährung lautenden Anteilklassen des Teilvermögens kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Diese kann sich von der Volatilität anderer Anteilklassen 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 als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. 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](http://www.allianzgi-regulatory.eu) erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizillstand 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](http://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](http://www.bafin.de)). Diese Mitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet. Stand: 28.02.2017.