

# Allianz AktivDepots: Renditebetrachtung<sup>1</sup>

## Wertentwicklung seit Auflage

Variante	2010 <sup>2</sup>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 YTD	Seit Auflage p. a.
Solide	1,5 %	0,7 %	6,5 %	0,6 %	7,1 %	-0,4 %	1,8 %	0,4 %	-2,79%	4,36%	0,90%	-1,26%	1,75%
Plus Wertorientiert	2,6 %	-1,0 %	11,4 %	5,6 %	9,1 %	2,5 %	2,8 %	2,8 %	-5,30%	8,88%	4,20%	-0,20%	3,88%
Plus Ausgewogen	3,8 %	-3,4 %	13,6 %	8,7 %	9,0 %	4,8 %	3,8 %	5,2 %	-7,36%	12,32%	7,08%	0,63%	5,18%
Plus Chancenreich	4,1 %	-5,6 %	15,8 %	11,6 %	9,4 %	6,8 %	4,3 %	7,7 %	-9,25%	17,26%	8,80%	1,61%	6,40%
Plus Dynamisch <sup>3</sup>									-12,87%	22,32%	10,14%	3,05%	7,34%
Plus Auszahlplan							3,2 % <sup>4</sup>	2,1 %	-6,03%	9,66%	4,10%	-0,06%	2,50%

**Chancen**

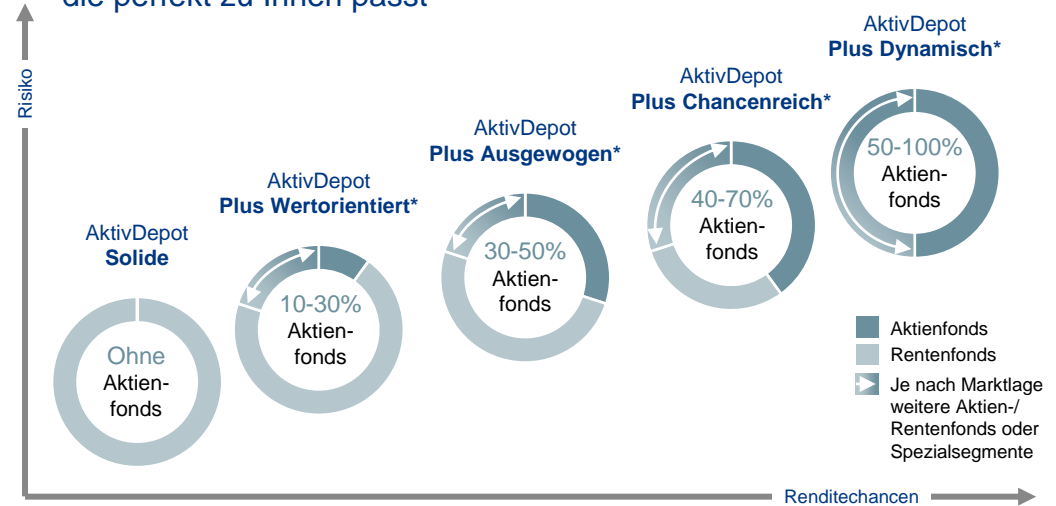
- Hohes Renditepotenzial einer Vielzahl chancenreicher Anlageklassen wie Aktien, Hochzins- und Wandelanleihen sowie Anlagen in Schwellenländern
- Laufende Verzinsung von Anleihen- und Geldmarktanlagen, Kurschancen bei Zinsrückgang
- Erschließung besonderer Expertise durch Einsatz von Zielfonds, mögliche Zusatzserträge durch aktives Management
- Wechselkursgewinne bei globalen Anlagen gegenüber Anlegerwährung möglich

**Risiken**

- Überdurchschnittliche Wertschwankungs-, Liquiditäts- und Verlustrisiken chancenreicher Anlagen. Die Volatilität (Wertschwankung) des Anteilwerts kann erhöht bzw. stark erhöht sein
- Zinsniveau am Anleihen- und Geldmarkt schwankt, Kursrückgänge möglich
- Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden, keine Erfolgsgarantie für aktives Management
- Wechselkursverluste bei globalen Anlagen gegenüber Anlegerwährung möglich.

Aus prozesstechnischen Gründen kann es bei Entnahme/ Kündigung von Allianz AktivDepots zu einer zeitlich verzögerten Ausführung kommen.

Mit den Allianz AktivDepots finden Sie die Anlagelösung, die perfekt zu Ihnen passt



<sup>1</sup> Keine Garantie. <sup>2</sup> Seit Auflage 15.04.2010. <sup>3</sup> Seit Auflage 21.06.2018. <sup>4</sup> Seit Auflage 01.04.2016 Berechnungsbasis: Depotwert 100 % (Abschlussgebühren und Depotkosten nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Anfallende Abschluss- und Depotgebühren reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Die Berechnungen basieren auf der vergangenen Wertentwicklung der Allianz AktivDepots rückwirkend zum Bewertungsstichtag. Die Wertentwicklung jedes individuellen Allianz AktivDepots kann Abweichungen unterliegen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die TER (Total Expense Ratio) bei den einzelnen Fonds reicht von 0,40 % bis 2,30 % bzw. kann erst nach Ablauf des ersten Geschäftsjahrs ausgewiesen werden. TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. Die TER unterliegt Schwankungen. Für Fonds ohne TER werden die laufenden Kosten aus den Wesentlichen Anlegerinformationen herangezogen. Bei Fonds mit dem Anlegertyp gewinnorientiert bzw. risikobewusst kann die Volatilität erhöht bzw. stark erhöht sein. Quelle: Allianz Global Investors GmbH.

Stand: 28.2.2021. Investieren birgt Risiken. 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. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, und Liquiditätsrisiken sowie das Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und den Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Short-Positionen in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise bei Kontoauszahlungen oder -rückzahlungen zu Verzögerungen oder zur Verhinderung dieser führen. Die Volatilität der Preise für Fondsanteilwerte kann erhöht oder sogar stark erhöht sein. 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. 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)). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.