



# Allianz Thematica

**Active is: In die wirklich wichtigen Themen investieren**

OKTOBER 2020

## Allianz Thematica: flexibel in die Welt von morgen investieren

Der Allianz Thematica investiert in Unternehmen, die von unterschiedlichsten Zukunftsthemen profitieren können. Diese Themen werden aus übergeordneten Megatrends, wie z.B. Digitalisierung, Demographischer Wandel, etc. abgeleitet. Das aktive Management sorgt für eine breite Aufstellung. Ziel ist es, frühzeitig in neue Themen zu investieren. Gleichzeitig beobachtet das Fondsmanagement genau, welche Themen bereits sehr gut gelaufen sind und sich möglicherweise am Beginn einer zwischenzeitlichen Abschwungphase befinden, um sie durch neue, aussichtsreichere Themen zu ersetzen.

Themen verlaufen häufig in Zyklen. Sie beginnen meist langsam, gewinnen dann an Bedeutung, bis es nach einem Höhepunkt der Entwicklungsdynamik wieder zu einer Abschwächung kommt. Für den Anlageerfolg ist es daher entscheidend, frühzeitig in neue Themen zu investieren und sich von Themen, die bereits stark gelaufen sind, auch rechtzeitig wieder zu verabschieden. Dieses aktive Management mit Blick auf ein themenbezogenes Investment übernimmt beim Allianz Thematica das Fondsmanagement für Sie.

**Allianz Thematica: Themeninvestments aktiv managen.**

Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.

## 3 Gründe für eine Investition

1

### Chance auf Mehrrendite mit Themeninvestments

Getrieben durch Megatrends bietet ein auf Themeninvestments fokussiertes Portfolio eine Chance auf Mehrrendite gegenüber einem Investment in den breiten Aktienmarkt. Über Sektorinvestments lassen sich Anlagetrends heute nicht mehr abbilden. Viele Aktien können keinem klassischen Sektor zugeordnet werden, haben aber eine hohe Sensitivität zu einem Megatrend und Themenbereich.

2

### Vorteile durch eine flexible, aber konzentrierte Multi-Themen-Lösung

Mit einer Konzentration auf 5–10 Themen und einer Auswahl der entscheidenden Profiteure ist der Allianz Thematica fokussiert und gleichzeitig gut diversifiziert. Jedes Thema ist ausreichend gewichtet, um performance-relevant zu sein.

3

### Aktives Management übernimmt das Timing

Anlagethemen verlaufen in Zyklen. Die Attraktivität eines Trends oder Themenbereiches muss laufend überprüft werden. Timing spielt für den Anlageerfolg eine wichtige Rolle. Dies übernimmt ein erfahrenes Research-Team von Allianz Global Investors für Sie.

## Wussten Sie, dass...

... es Megatrends gibt, die uns ein ganzes Leben lang begleiten?

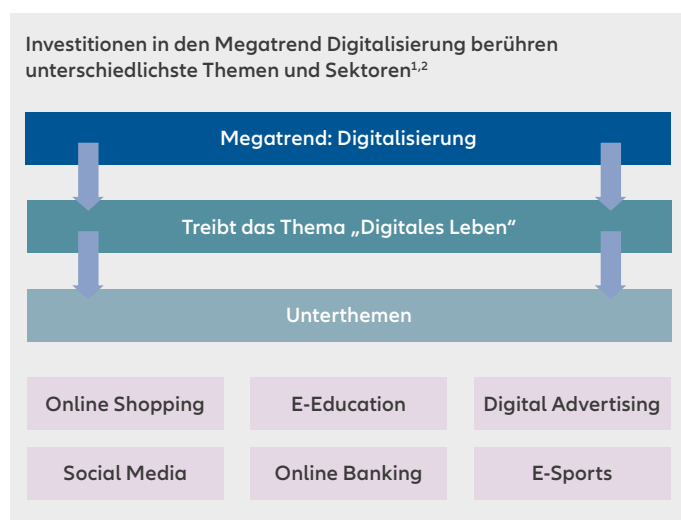
... **jeder von uns** auf die ein oder andere Weise **von einem Megatrend betroffen** ist? Denn Megatrends bezeichnen langfristige Entwicklungen mit hoher Relevanz für den einzelnen Menschen, aber auch die Gesellschaft im Ganzen.

... eine Investition in einen Megatrend mehr ist als z. B. auf erneuerbare Energien zu setzen?

### Daten und Fakten

ISIN/WKN (A-EUR)	LU1479563717 / A2AQF1
Benchmark	MSCI AC World Total Return (Net)
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Auflegungsdatum	08. Dezember 2016
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag in % <sup>3</sup>	zzt. 5,00 (max. 5,00)
Pauschalvergütung in % p.a. <sup>3</sup>	zzt. 1,90 (max. 2,05)
TER in % <sup>4</sup>	2,11

### Was heißt das in der Praxis?



Schematische Darstellung  
(keine Referenz zu tatsächlichen Strategie-, Portfolio- oder Produktdaten).

### Chancen

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Gezieltes Engagement in Aktien aus bestimmten Sektoren bzw. Themen
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

### Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein.
- Unterdurchschnittliche Entwicklung von Aktienmarktsektoren bzw. Themen möglich
- Währungsverluste gegenüber Anlegerwährung möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

<sup>1</sup> Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. <sup>2</sup> Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen 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 Thematica 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 erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilsklassen kann sich hiervon unterscheiden und möglicherweise höher 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. 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](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; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet. Stand: 30.09.2020.