

Pressemitteilung

10 Jahre VermögensManagement: eine beeindruckende Erfolgsbilanz

Am 19. November wurde die VermögensManagement-Familie von Allianz Global Investors und Commerzbank 10 Jahre alt. Mit 450.000 Kunden und einem Anlagevolumen von 22,8 Mrd. EUR ist die Multi-Asset-Lösung für Privatkunden eine der erfolgreichsten im deutschen Markt.

21. November 2017. „Professionelle Geldanlage leicht gemacht“, das war zur Auflage der Fondsfamilie im Jahr 2007 der Grundgedanke. Privatanleger sollten ohne Aufwand Zugang zu unterschiedlichsten Anlageklassen erhalten. Statt auf überschaubare Zinsen aus Bankeinlagen zu setzen, investieren Profis das ihnen anvertraute Geld verantwortungsvoll in unterschiedliche Anlageklassen, überprüfen die Investitionen tagtäglich und passen sie bei Bedarf an. Das Ziel: attraktive Erträge je nach Risikoneigung. Was vor 10 Jahren ein innovativer Ansatz war, ist heute ein bewährtes Vorgehen. „Das Vermögen professionell anzulegen und regelmäßig auf die aktuellen und zukünftigen Marktverhältnisse auszurichten ist ein Vollzeitjob. Die Delegation dieser Aufgabe an Anlagespezialisten ist deshalb eine naheliegende Lösung“, sagt Sandra Sonnleitner, Leiterin des Privatkundengeschäfts für die Regionen Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) bei Allianz Global Investors. „Die Zusammenstellung der einzelnen Anlageklassen ist für den Erfolg besonders entscheidend. Mit VermögensManagement wird das für unsere Kunden so einfach wie nur möglich. Derzeit stehen elf unterschiedliche Fondsprofile zur Auswahl, die sich zum Beispiel durch ihre Sicherheitsorientierung, besondere Ertragschancen oder Ausschüttungsmöglichkeiten unterscheiden. Anleger können nach Bedarf wählen, was am besten zu ihnen passt, um den Rest kümmert sich das Fondsmanagement-Team.“ Dieses Konzept überzeugte auch die Anleger: Zum 10. Geburtstag der Fondsfamilie Ende November gratulieren 450.000 Kunden mit einem Gesamtanlagevolumen von 22,8 Mrd. Euro!

Vielfalt ist die Stärke der VermögensManagement-Familie

Ein erstklassiger Investmentprozess, eine bewährte Anlagestrategie und ein zuverlässiges Risikomanagement, das sind die Kernelemente von VermögensManagement. Die Basis der Fondsfamilie bilden sechs wählbare Profile, die sich vor allem im Anteil der chancenreichen Anlagen unterscheiden. Kombiniert werden vielversprechende Aktien- und Rentenfonds verschiedener Fondsgesellschaften, aber auch alternative Renditequellen und ausgewählte Einzeltitel können Bestandteil einer Anlagelösung sein. Manuela Thies, verantwortlich für Multi Asset Active Allocation Privatkunden in Europa, erklärt: „Die Finanzmärkte sind in den letzten Jahren noch komplexer geworden und Marktsituationen können sich schnell ändern. Umso wichtiger ist es, sein Vermögen breit zu streuen, um Chancen am Markt effektiv zu nutzen und gleichzeitig die Risiken zu minimieren. Mit VermögensManagement bieten wir deshalb Multi-Asset-Lösungen, die neben einer Vielzahl von Anlageklassen auch in unterschiedliche Regionen, Themen und Titel investieren. Und je nach Marktsituation wird die Gewichtung der einzelnen Komponenten angepasst.“

Die daraus resultierenden Anlageprofile reichen von „stabilitätsorientiert“ – aufgelegt für die Bedürfnisse sehr konservativer Investoren mit einem Aktienanteil von maximal 20 Prozent – bis hin zu „chancenorientiert“, einem Profil für sehr ertragsorientierte Anleger, mit einer Aktienquote von bis zu 100 Prozent. Ergänzt werden diese sechs Basisprofile durch fünf „Themenprofile“, die spezielle Anlegerbedürfnisse abdecken. „Besonders Kunden mit wenig Wertpapiererfahrung oder solche, die nicht genügend Zeit haben, um sich selbst um ihre Anlageentscheidung zu kümmern, nutzen VermögensManagement als attraktive Anlagelösung“, resümiert Sandra Sonnleitner die letzten 10 Jahre.

Ausschüttungen werden für Anleger immer wichtiger

Neben den Bewegungen an den Finanzmärkten werden auch längerfristige Trends und sich neu bietende Marktchancen in den Fonds berücksichtigt. So stellt vor allem die anhaltende Nullzinsphase eine Herausforderung für Anleger dar, wie auch Thies weiß: „Das hat zur Folge, dass Anleger neben Werterhalt und –wachstum verstärkt nach Produkten mit regelmäßigen Ausschüttungen suchen. 2013 haben wir VermögensManagement deshalb ausgebaut und um die „Stars-Familie“ ergänzt.“ Diese setzt wie ihre Vorgänger auf diversifizierte Multi-Asset-Lösungen, kombiniert mit einer regelmäßig ausschüttenden Komponente. Und das kommt an: „Unser jüngstes Familienmitglied „RenditeStars“ traf die Kundenbedürfnisse besonders gut. Seit seiner Auflegung 2016 investierten Anleger bereits über eine Milliarde Euro in das Profil“, so Sonnleitner. „Das Vertrauen in unsere Asset Management Expertise und das Know-how der Portfoliomanager hat sich für sie ausgezahlt: Die Kunden wurden mit einer Performance nach Kosten seit Start des Produkts von 12,2 Prozent (Stand 30.10.2017) und einer jährlichen Ausschüttung von 2,5 Prozent belohnt.“

– Ende –

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stefan Lutz, Telefon +49 69 24431-4276, E-Mail: stefan.lutz@allianzgi.com

Sophia Oßwald, Telefon +49 69 24431-2680, E-Mail: sophia.osswald@allianzgi.com

Klaus Papenbrock, Telefon +49 69 24431-2476, E-Mail: klaus.papenbrock@allianzgi.com

Marc Savani, Telefon +49 69 24431-4206, E-Mail: marc.savani@allianzgi.com

Über Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein breit aufgestellter aktiver Investmentmanager mit solidem Mutterkonzern und Risikomanagementkultur. Mit 26 Standorten weltweit bieten wir globale Investmentkompetenz und umfassende Research-Expertise. Wir verwalten weltweit ein Vermögen von rund 500 Mrd. EUR für Privatanleger, Family-Offices und institutionelle Anleger und beschäftigen mehr als 650 Anlagespezialisten.

Zwei Worte beschreiben unsere Philosophie: Verstehen. Handeln. Zwei Worte, die beschreiben, wie wir die Welt betrachten und wie wir uns verhalten. Wir wollen für unsere Kunden der Anlagepartner sein, dem sie vertrauen. Wir hören genau zu, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen, und handeln entschlossen, um sie beim Erreichen ihrer Anlageziele bestmöglich zu unterstützen.

Datenstand 30. September 2017.

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. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und 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 dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. 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 erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung.

Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, 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). 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.