

# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit

- A - EUR

Mai 2019

# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit

## Inhalt

1. Anlageziel
2. Chancen und Risiken
3. Fondsstruktur
4. Top Holdings in %
5. Fondsfakten

# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit

## Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und den Wert des Vermögens möglichst zu erhalten. Gleichzeitig wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Dazu legt er in variablem Umfang in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens wird am Anleihenmarkt investiert. Dabei dürfen maximal 10 % des Vermögens auf hochverzinsliche Wertpapiere entfallen. In Aktien können bis zu 30 % des Fondsvermögens angelegt werden. Anlagen außerhalb Europas dürfen 30 % des Vermögens nicht überschreiten. Engagements in Schwellenländern sind auf maximal 20 % begrenzt. Die Aktien- und Anleihenemittenten werden einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Dabei werden insbesondere die Kriterien Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Unternehmensführung) berücksichtigt.

# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR

## Chancen und Risiken

### Chancen

---

- Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
- Beimischung von Aktien erhöht Renditepotenzial
- Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und Institutionen
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

### Risiken

---

- Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Reduzierte Titelauswahl durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR

## Wertentwicklung

### Wertentwicklung über 5 Jahre<sup>1</sup>



### Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR in %

	mit Ausgabeaufschlag	ohne Ausgabeaufschlag
31.05.2014 - 31.05.2015	2,37	5,44
31.05.2015 - 31.05.2016	-	-2,72
31.05.2016 - 31.05.2017	-	2,38
31.05.2017 - 31.05.2018	-	-1,42
31.05.2018 - 31.05.2019	-	-0,97

<sup>1</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Benchmark (90% REX + 10% DAX) gültig bis 27.09.2014. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**

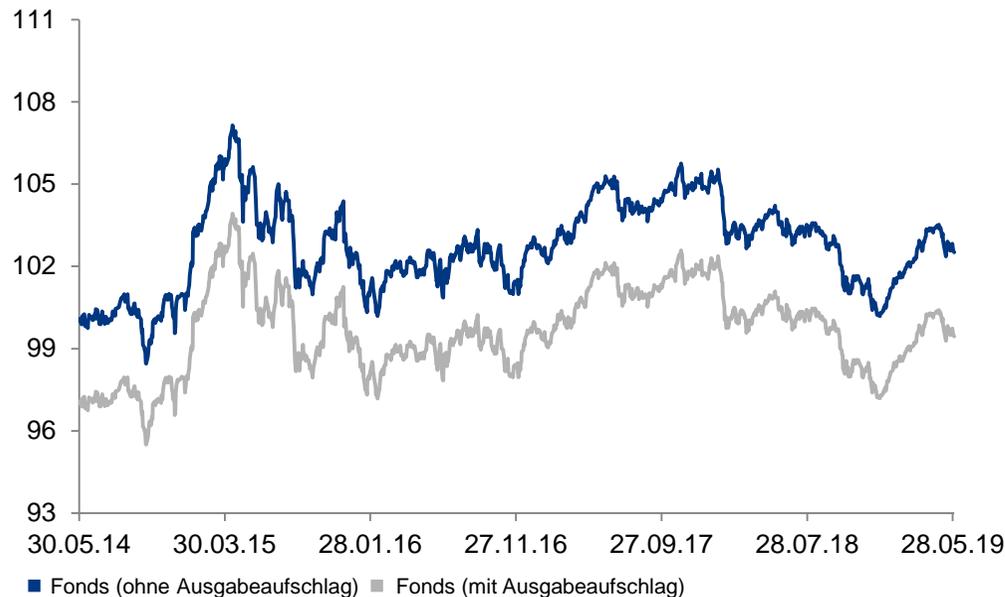
TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 1,22 %.

Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.05.2019

# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR

## Wertentwicklung

### Wertentwicklung über 5 Jahre<sup>1,2</sup>



### Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR in %

	mit Ausgabeaufschlag	ohne Ausgabeaufschlag
<b>31.05.2014 - 31.05.2015</b>	2,37	5,44
<b>31.05.2015 - 31.05.2016</b>	-	-2,72
<b>31.05.2016 - 31.05.2017</b>	-	2,38
<b>31.05.2017 - 31.05.2018</b>	-	-1,42
<b>31.05.2018 - 31.05.2019</b>	-	-0,97

<sup>1</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 3 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 29,13) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

<sup>2</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Benchmark (90% REX + 10% DAX) gültig bis 27.09.2014. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 1,22 %.

Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.05.2019

# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR

## Wertentwicklung im Detail in %<sup>1</sup>

Wertentwicklung	Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR		Benchmark		Delta	
	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.
31.05.2014 - 31.05.2015		5,44		-		-
31.05.2015 - 31.05.2016		-2,72		-		-
31.05.2016 - 31.05.2017		2,38		-		-
31.05.2017 - 31.05.2018		-1,42		-		-
31.05.2018 - 31.05.2019		-0,97		-		-
<b>1 Jahr</b>	-0,97	-0,97	-	-	-	-
<b>3 Jahre</b>	-0,05	-0,02	-	-	-	-
<b>5 Jahre</b>	2,52	0,50	-	-	-	-
<b>10 Jahre</b>	29,69	2,63	-	-	-	-
<b>Seit Aufl. (05.2006)</b>	38,80	2,55	-	-	-	-

<sup>1</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Benchmark (90% REX + 10% DAX) gültig bis 27.09.2014. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 1,22 %.

Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.05.2019

# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR

## Wertentwicklung

### Wertentwicklung im Detail in %<sup>1</sup>

Wertentwicklung	Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR		Benchmark		Delta	
	kum.	p.a.	kum.	p.a.	kum.	p.a.
2009		6,02		-		-
2010		2,46		-		-
2011		3,48		-		-
2012		7,64		-		-
2013		1,93		-		-
2014		3,54		-		-
2015		1,45		-		-
2016		0,21		-		-
2017		2,12		-		-
2018		-4,34		-		-

<sup>1</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Benchmark (90% REX + 10% DAX) gültig bis 27.09.2014. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**

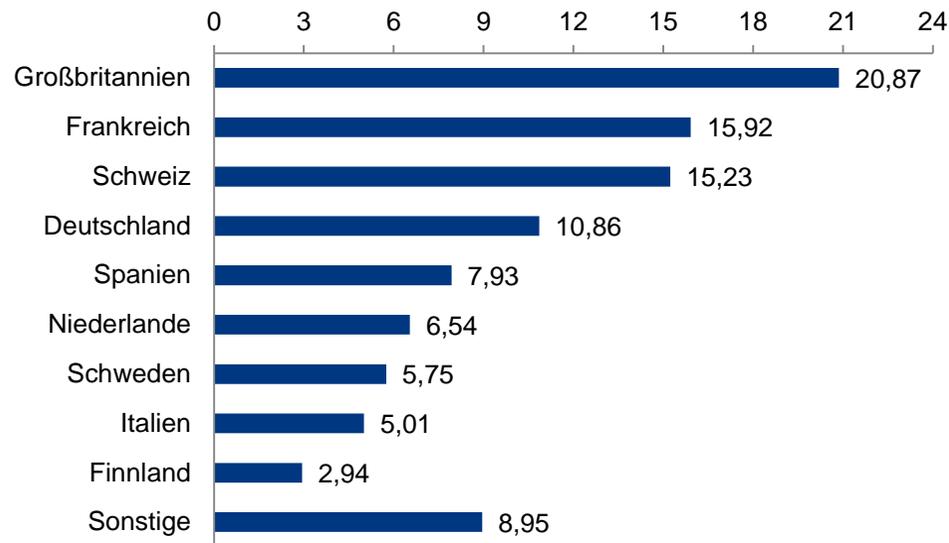
TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 1,22 %.

Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.05.2019

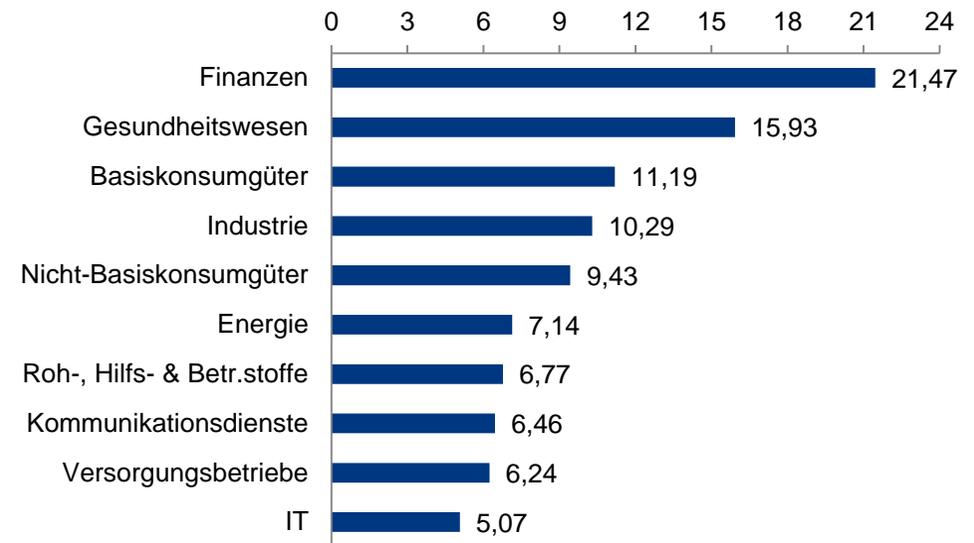
# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit

## Fondsstruktur

**Aktuelle Fondsstruktur nach Ländern in % - Aktienanteil**



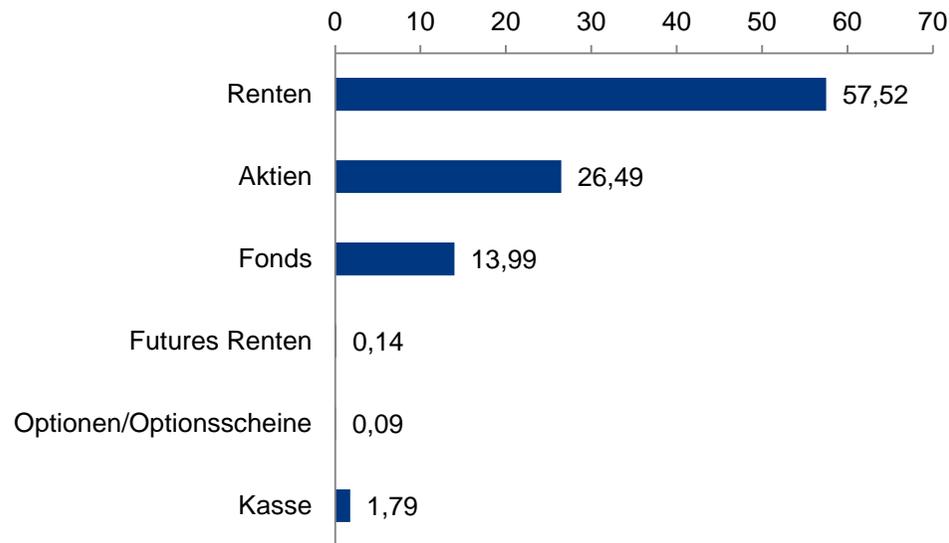
**Aktuelle Fondsstruktur nach Branchen in % - Aktienanteil**



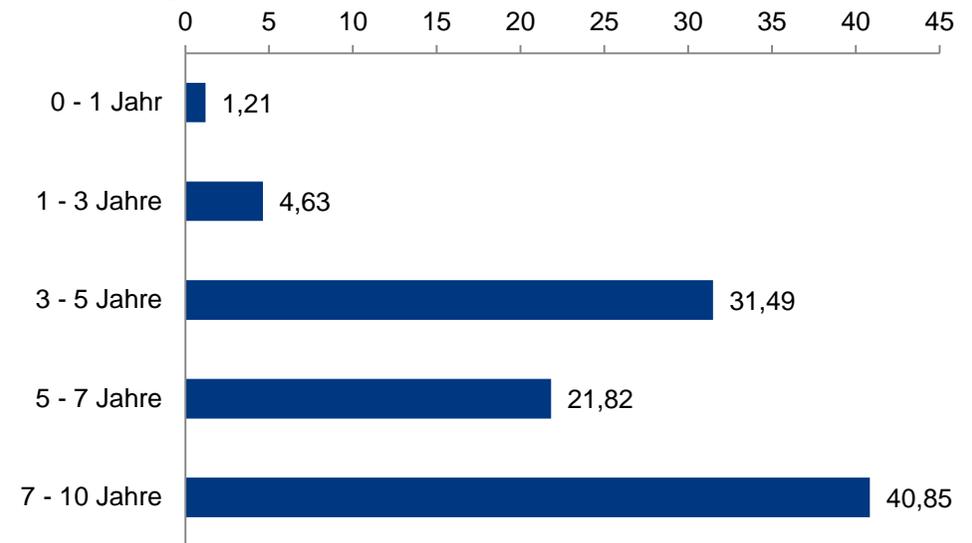
# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit

## Fondsstruktur

Nach Asset Allokation in %



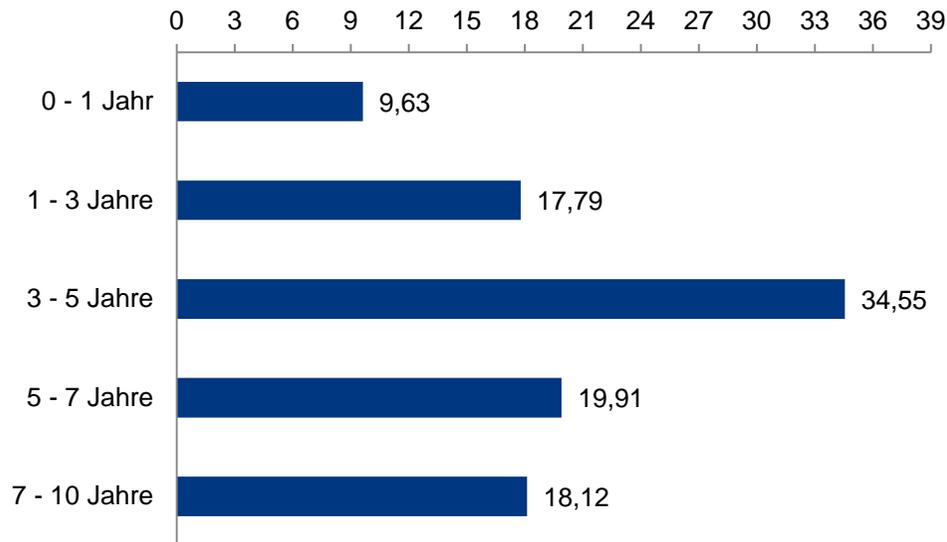
Aktuelle Fondsstruktur nach Duration in %  
(durationsgewichtet) - Rentenanteil



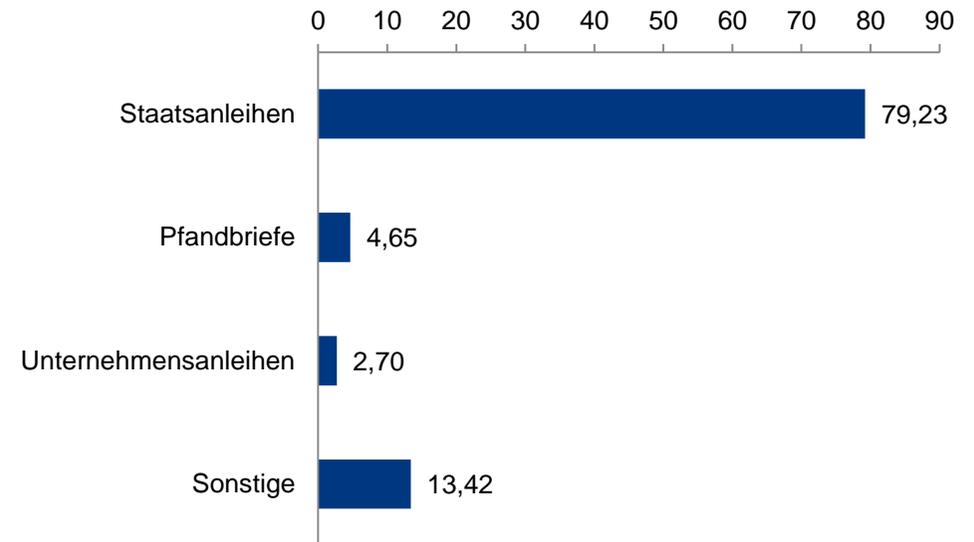
# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit

## Fondsstruktur

**Aktuelle Fondsstruktur nach Duration in %  
(marktwertgewichtet) - Rentenanteil**



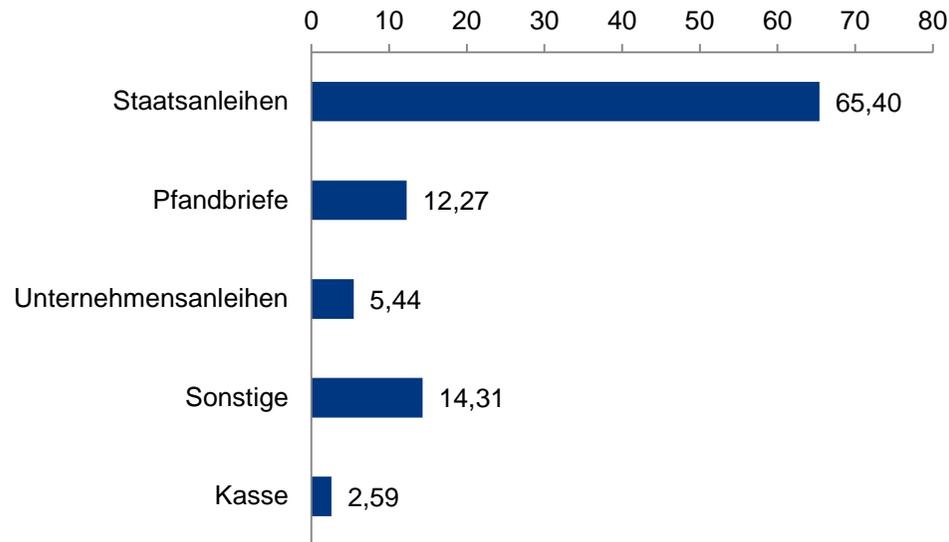
**Aktuelle Fondsstruktur nach Emittent/ Anleihenart in %  
(durationsgewichtet) - Rentenanteil**



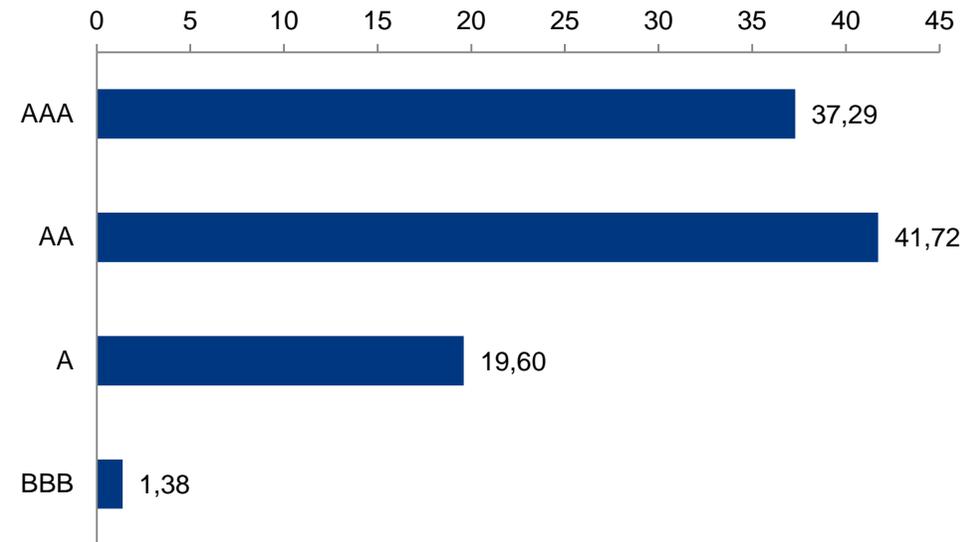
# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit

## Fondsstruktur

**Aktuelle Fondsstruktur nach Emittent/ Anleihenart in %  
(marktwertgewichtet) - Rentenanteil**



**Aktuelle Fondsstruktur nach Bonitäts-Ratings in %  
(durationsgewichtet)<sup>1</sup> - Rentenanteil**

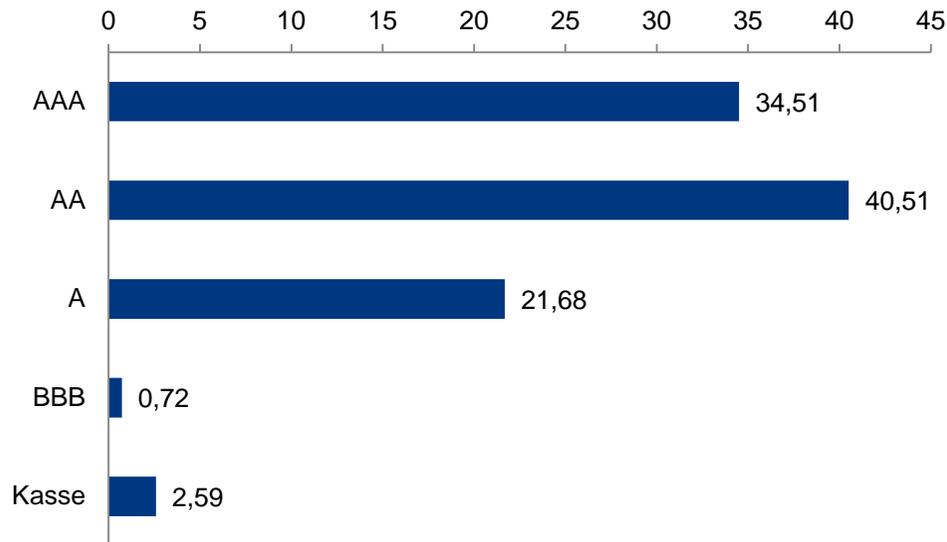


<sup>1</sup> Darstellung auf Basis der jeweils besten verfügbaren Ratings. Daten von Indexanbietern beruhen auf Durchschnittsratings und können abweichen.  
Angaben zur bisherigen Allokation erlauben keine Prognosen für die Zukunft.  
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.05.2019

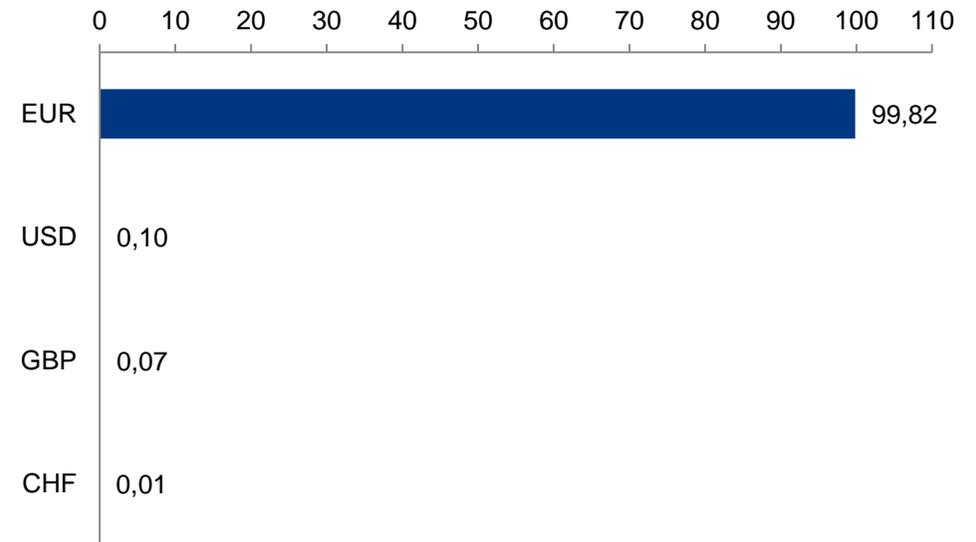
# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit

## Fondsstruktur

**Aktuelle Fondsstruktur nach Bonitäts-Ratings in %  
(marktwertgewichtet)<sup>1</sup> - Rentenanteil**



**Nach Währungen in % (inkl. Devisenderivate) - Rentenanteil**

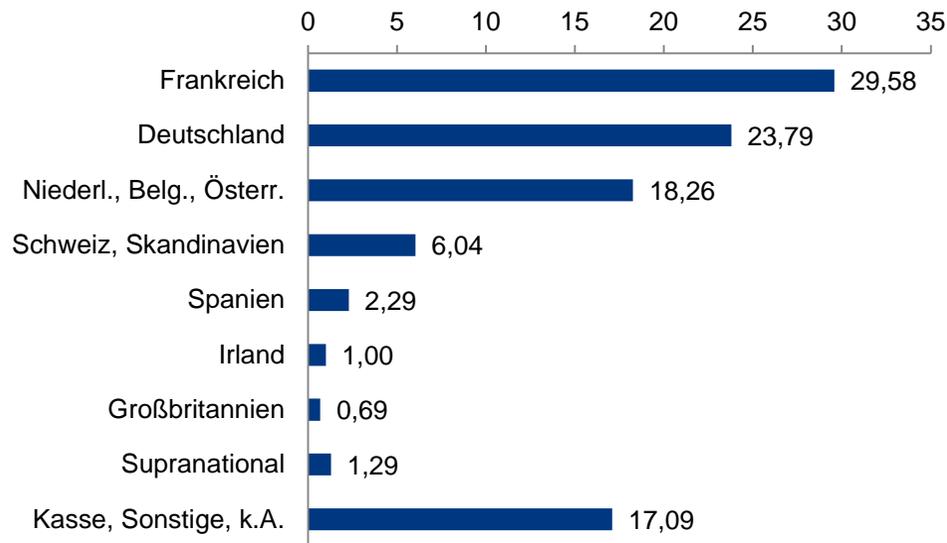


<sup>1</sup> Darstellung auf Basis der jeweils besten verfügbaren Ratings. Daten von Indexanbietern beruhen auf Durchschnittsratings und können abweichen.  
Angaben zur bisherigen Allokation erlauben keine Prognosen für die Zukunft.  
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.05.2019

# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit

## Fondsstruktur

### Fondsstruktur nach Ländern in % - Rentenanteil



# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit

## Fondsstruktur

### Top Holdings in %

ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W	7,95
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.10.2021	3,23
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023	2,94
LG ESG EM GV B USD IND-IEURH	2,89
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028	2,48
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.10.2022	2,26
KFW FIX 2.500% 17.01.2022	2,26
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028	2,20
BELGIUM KINGDOM 74 FIX 0.800% 22.06.2025	2,08
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028	2,07
<b>Summe</b>	<b>30,36</b>

# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR

## Fondsfakten

<b>ISIN / WKN</b>	LU0224473941 / AOF 416
<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
<b>Anlagemanager</b>	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
<b>Verwahrstelle</b>	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
<b>Auflegungsdatum</b>	18.05.2006
<b>Fondsmanager</b>	Jan Bernhard (seit 27.09.2014)
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondsvermögen</b>	230,94 Mio.EUR
<b>Vermögen der Anteilklasse</b>	120,76 Mio. EUR
<b>Geschäftsjahresende</b>	31.12.
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend
<b>Ausschüttung am 15.04.2019</b>	0,487 EUR
<b>Ausschüttungsrhythmus</b>	jährlich
<b>Vertriebszulassung in</b>	DE, AT, LU
<b>Ausgabeaufschlag in %<sup>1</sup></b>	zzt. 3,00 (max. 4,00)
<b>Pauschalvergütung in % p.a.<sup>2</sup></b>	zzt. 1,20 (max. 1,50)
<b>Laufende Kosten<sup>3</sup></b>	1,22
<b>TER in %<sup>4</sup></b>	1,22

<sup>1</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.

<sup>2</sup> Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.

<sup>3</sup> Laufende Kosten: Die laufenden Kosten basieren auf den Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden (TER) und können von Jahr zu Jahr schwanken. Wurden für den Fonds noch keine Gesamtkosten berechnet so beziehen sich die laufenden Kosten lediglich auf eine Schätzung.

<sup>4</sup> TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

# Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - A - EUR

## Hinweis

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 der 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. Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit ist ein nach luxemburgischem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. 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.

**Active is:**

Allianz Global Investors