

Allianz Thematica



Megatrends beeinflussen unseren Alltag mehr als uns bewusst ist. Über Themen wie intelligente Maschinen, Gesundheitstechnologie, alles rund um die zunehmende Haustierliebe der Menschen, aber auch Entwicklungen, die die Problematik Wasserknappheit und Recycling aufgreifen, werden Megatrends investierbar. Es entfaltet sich eine wirtschaftliche Dynamik, von der Unternehmen, die sich proaktiv auf diese Neuerungen ausrichten, profitieren können. Themenstrategien blicken nicht auf in der Vergangenheit erfolgreiche Unternehmen, sondern auf Unternehmen, von denen man in Zukunft ein starkes Wachstum erwartet.

Für wen eignet sich der Fonds:

- Für Anleger, die von **zukünftigen Trends und strukturellen Veränderungen**, die durch gesellschaftliche, technologische oder regulatorische Faktoren ausgelöst werden, profitieren möchten.
- Für Anleger, für die Einzelthema-/sektorstrategien zu eng gefasst sind.

Warum eigentlich Themeninvestments?

- Die Welt ist **komplexer** und **vernetzter** geworden.
- Der Erfolg eines Unternehmens bzw. Produkts ist heute nicht mehr von einem Sektor, sondern von **unterschiedlichsten Branchen** abhängig.
- Themen fassen unterschiedlichste Branchen zusammen und sind selbst Teil eines Megatrends.



Bester Asset Manager ¹
Themenfonds Aktien



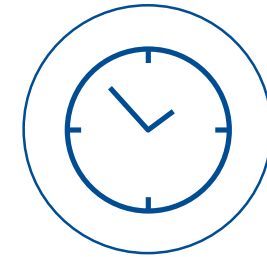
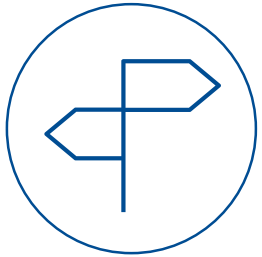
Morningstar Rating™ ²

Fußnoten finden Sie auf der dritten Seite.



Allianz 
Global Investors

Themeninvestments bilden die Welt zukunftsorientiert ab



Abgrenzung zu Sektorinvestments

Über Sektorinvestments lassen sich Anlagetrends heute nicht mehr abbilden. Viele Aktien können keinem klassischen Sektor zugeordnet werden, aber haben eine hohe Sensitivität zu einem Megatrend und Themenbereich.

Megatrends und Themenbereiche

Innerhalb der Megatrends lassen sich Themenbereiche definieren. Diese stehen an verschiedenen Stellen des Investmentzyklus und haben einen kürzeren Zeithorizont als der Megatrend.

Chance auf Outperformance durch aktives Management

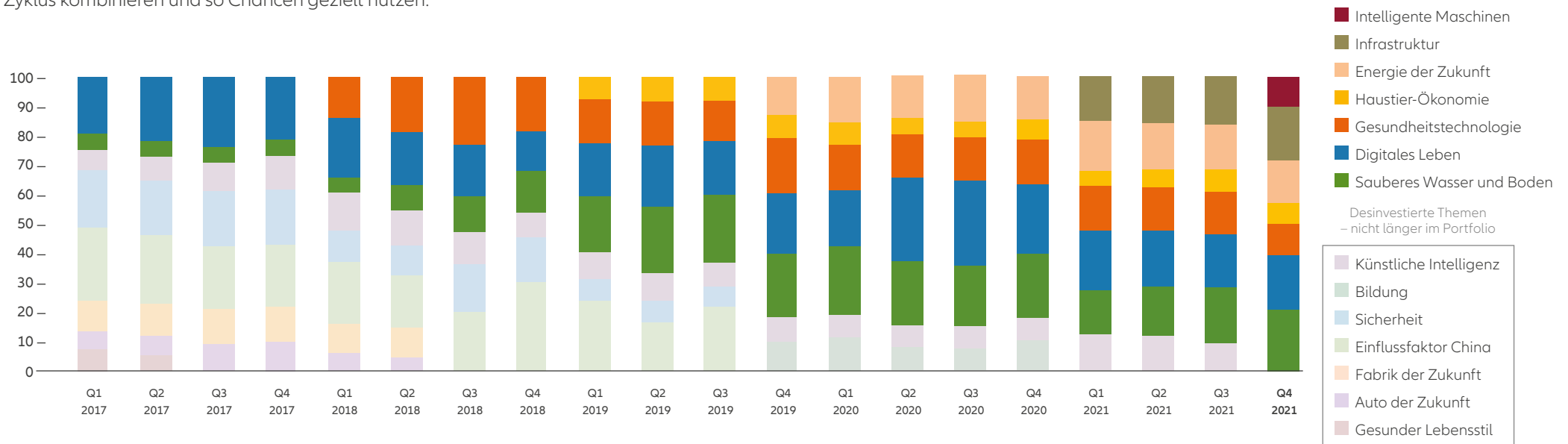
Anlagethemen sind langfristig ausgerichtet und bieten eine Chance auf Outperformance. Wichtig ist, die Trends und Themen zu identifizieren sowie in die entscheidenden Profiteure zu investieren.

Timing

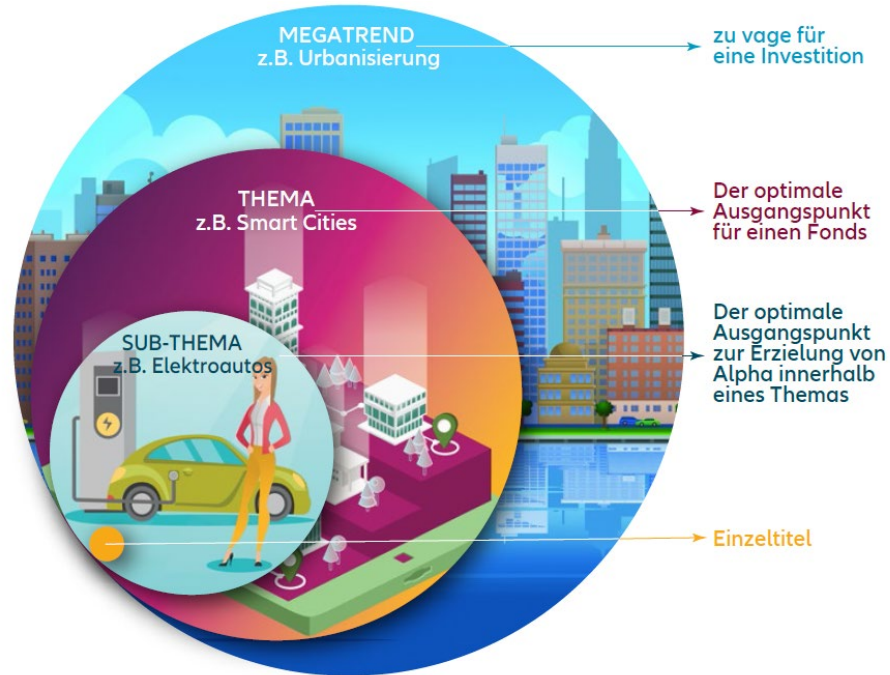
Anlagethemen verlaufen in Zyklen. Die Attraktivität des Megatrends oder eines Themenbereiches muss laufend überprüft werden. Timing spielt für den Anlageerfolg eine wichtige Rolle.

Portfolioallokation im zeitlichen Verlauf

Nicht alle Themenbereiche sind zu jedem Zeitpunkt attraktiv. Aktives Management kann die im Zeitablauf vielversprechenden Themen im Zyklus kombinieren und so Chancen gezielt nutzen.



Vom Megatrend zum Investment



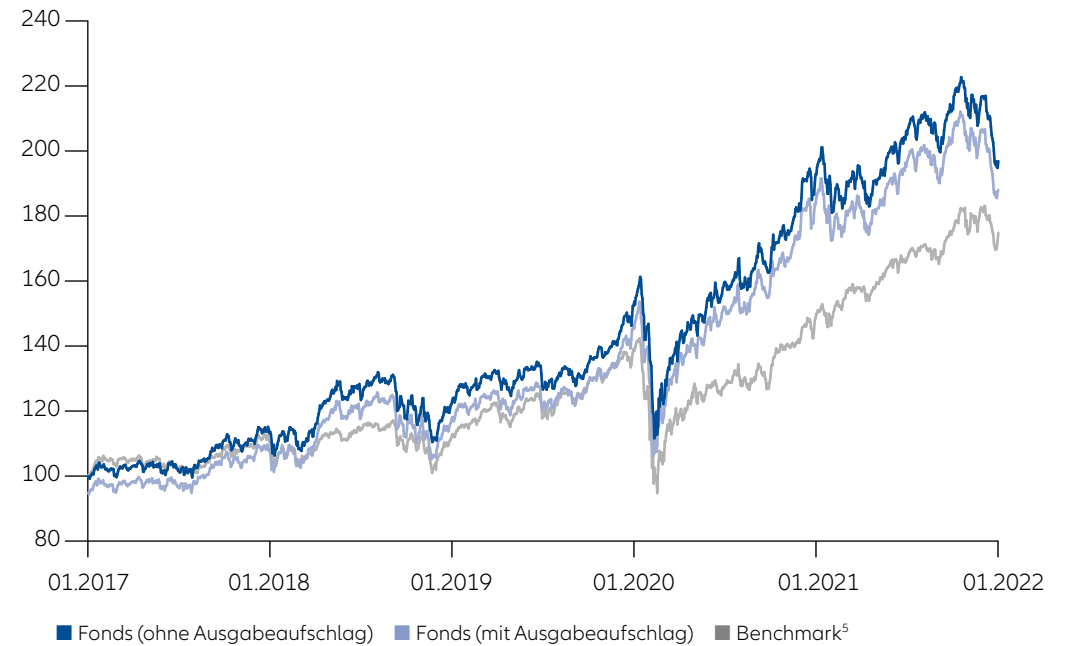
Quelle: Allianz Global Investors. Vereinfachte Darstellung.

Investitionen in den Megatrend „Technischer Fortschritt“ berühren unterschiedliche Themen und Sektoren³



Allianz Thematica – A – EUR

Wertentwicklung über 5 Jahre in %^{4,5}



Allianz Thematica – A – EUR^{4,5}

Wertentwicklung in %	mit Ausgabeaufschlag	ohne Ausgabeaufschlag	Benchmark ⁶
31.01.2017 – 31.01.2018	7,79	13,18	10,59
31.01.2018 – 31.01.2019		6,72	0,44
31.01.2019 – 31.01.2020		23,11	20,15
31.01.2020 – 31.01.2021		25,76	6,74
31.01.2021 – 31.01.2022		5,28	22,72

¹ Allianz Global Investors ist in der Kategorie „Bester Asset Manager – Themenfonds Aktien“ für Deutschland, Österreich und die Schweiz von Scope Analysis GmbH als „Sieger 2022“ von 112 Asset Managern ausgezeichnet worden. Die Scope Investment Awards 2022 basieren auf quantitativen Kriterien (Scope Rating über 5 Jahre und Wertentwicklung der letzten 12 Monate) und qualitativen Kriterien (Beurteilung Fondsmanagement, Investmentprozess). Die Award-Vergabe erfolgte in insgesamt 16 Management-Kategorien für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Quelle: Scope Analysis GmbH; Stand: 18.11.2021. ² © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Stand des Ratings: 31.12.2021. Beim Morningstar-Rating werden Fonds einer Vergleichsgruppe betrachtet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Als Basis dient die langfristige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Gebühren und Risiko. Im Ergebnis werden die Fonds mit Sternen, deren Berechnung monatlich erfolgt, ausgezeichnet: Top 10%: 5 Sterne; folgende 22,5%: 4 Sterne; mittlere 35%: 3 Sterne; folgende 22,5%: 2 Sterne; Flop 10%: 1 Stern. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit. ³ Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation. ⁴ Bruttoangaben; berechnet nach der BVI-Methode auf der Basis des Anteilwerts, unter der Annahme, dass Ausschüttungen wieder angelegt werden und ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Individuelle Kosten, wie z.B. Vergütungen, Provisionen und andere Gebühren wurden nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. ⁵ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagensumme von EUR 1.000 und wird um folgende Kosten bereinigt: Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 47,62) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. ⁶ MSCI AC World Total Return (Net).

Die Merkmale im Überblick

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.

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

Mit einer Konzentration auf 5–7 Themen und einer Auswahl der entscheidenden Profiteure ist der Allianz Thematica fokussiert und gleichzeitig gut diversifiziert. Jedes Thema ist ausreichend gewichtet, um performancerelevant zu sein.

Aktives Management übernimmt das Timing⁷

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.

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
- + Konzentration auf nachhaltige Investitionen

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
- Nachhaltigkeitsansatz engt das Anlageuniversum ein

Daten und Fakten

ISIN / WKN (A – EUR)	LU1479563717 / A2AQF1
Benchmark	MSCI AC World Total Return (Net)
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Auflegungsdatum	08.12.2016
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondsvermögen	3284,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag in % ⁸	5,00
Pauschalvergütung in % p.a. ⁸	zzt. 1,90 (max. 2,05)
TER in % ⁹	1,95
SFDR-Kategorie ¹⁰	Artikel 8

⁷ Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. ⁸ 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. ⁹ TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. ¹⁰ SFDR: EU-Offenlegungsverordnung. Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.

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 erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilsklassen kann sich hiervon 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 zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. 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. 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, 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). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier (www.regulatory.allianzgi.com) 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. #895505. Stand: 31.01.2022.