

Allianz Thematica

Christian Zilien, CFA
Produktspezialist Aktien

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Nur für Vertriebspartner und professionelle Investoren.



Megatrends haben Einfluss auf unser Konsumverhalten. Wie Verbraucher, Regierungen und Unternehmen die Welt von heute sehen

Die Megatrends: vier Quellen für strukturelles Wachstum



Urbanisierung

Immer mehr Menschen zieht es in Städte. Der Wohnraum ist knapp, öffentliche Dienstleistungen und Abfallentsorgung müssen sichergestellt werden. Innovationen sollen dabei helfen einen effizienteren Betrieb ermöglichen.

Technologie & Digitalisierung

Die Produktionsautomatisierung nimmt zu, aber auch auf der Nachfrageseite werden immer mehr Online-Dienste genutzt.

Ressourcenknappheit

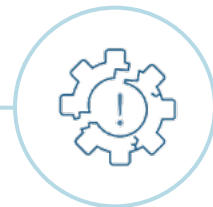
Viele Rohstoffe sind endlich oder in ihrer Verfügbarkeit begrenzt. Es werden Alternativen entwickelt, um die Versorgung sicherzustellen.

Demografischer & sozialer Wandel

Es bestehen unterschiedliche demografische Faktoren, die an Regionen ausgemacht werden können. Beispielsweise steht eine alternde, westliche Bevölkerung, einer jungen aufstrebende Mittelschicht im Osten und in Afrika gegenüber.

Es gilt nachhaltiges Wachstum in Zukunftsbranchen zu finden – und auslaufende Geschäftsmodelle zu vermeiden

Beispiele für nicht mehr wachsende bzw. auslaufende Geschäftsmodelle



Werbung in Zeitschriften	Petrochemie
Barzahlungen	Lizenz Software
Verbrennungsmotoren	Stickstoff-Dünger
Printmedien	Reisebüros
Telemarketing	Papiergebundene Dokumentation
Kabelfernsehen	Traditionelle Bildungsformen
Desktop-Computer-Hardware	Kraftwerkskohle

Zukunftsbranchen und –themen
- Beispiel für ein nachhaltiges Anlageuniversum

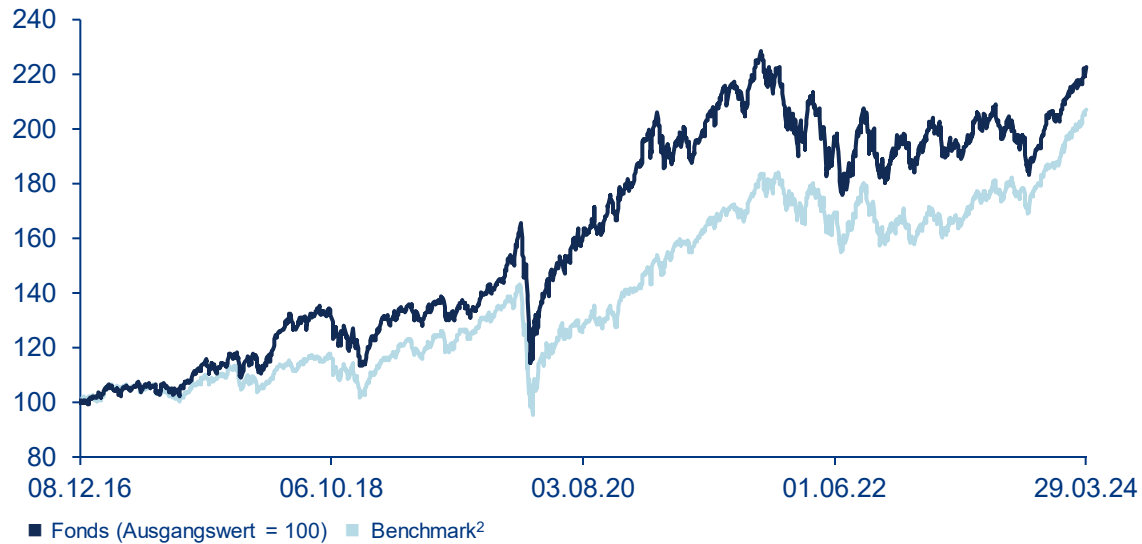


Offshore-Windkraftanlagen	Innovative Lebensmittel
Digitale Bereitstellung von Informationen	Investitionen in intelligente Netze
Verbundwerkstoffe für Luft- und Raumfahrt	Cloud Computing
Dienstleistungen im Gesundheitswesen	Mittelschicht in Wachstumsländern
Innovative Operationen	Industrieroboter
Elektrofahrzeuge	

Allianz Thematica - A - EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklungshistorie¹



	Allianz Thematica - A - EUR in %	Benchmark in % ²
YTD	7,71	10,67
1M	3,31	3,35
3M	7,71	10,67
2016	-0,59	0,41
2017	14,43	8,89
2018	0,89	-4,85
2019	25,91	28,93
2020	28,91	6,65
2021	19,49	27,54
2022	-16,34	-13,01
2023	11,15	18,06
Seit Auflage (p.a.)	11,59	10,49

¹ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.

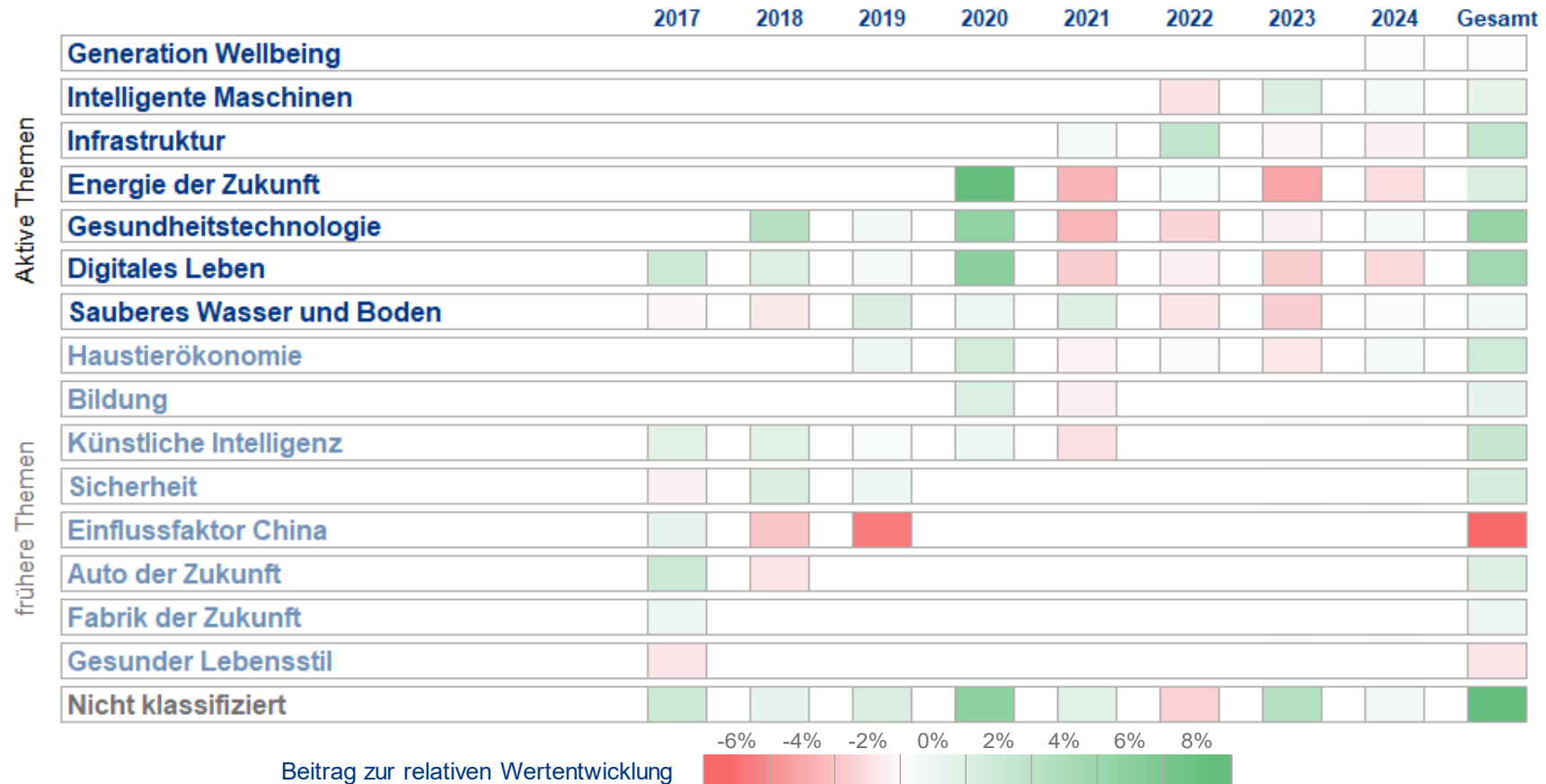
² MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 1,95 %.

Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2024

Erfolgreiche Themenauswahl im Zeitverlauf

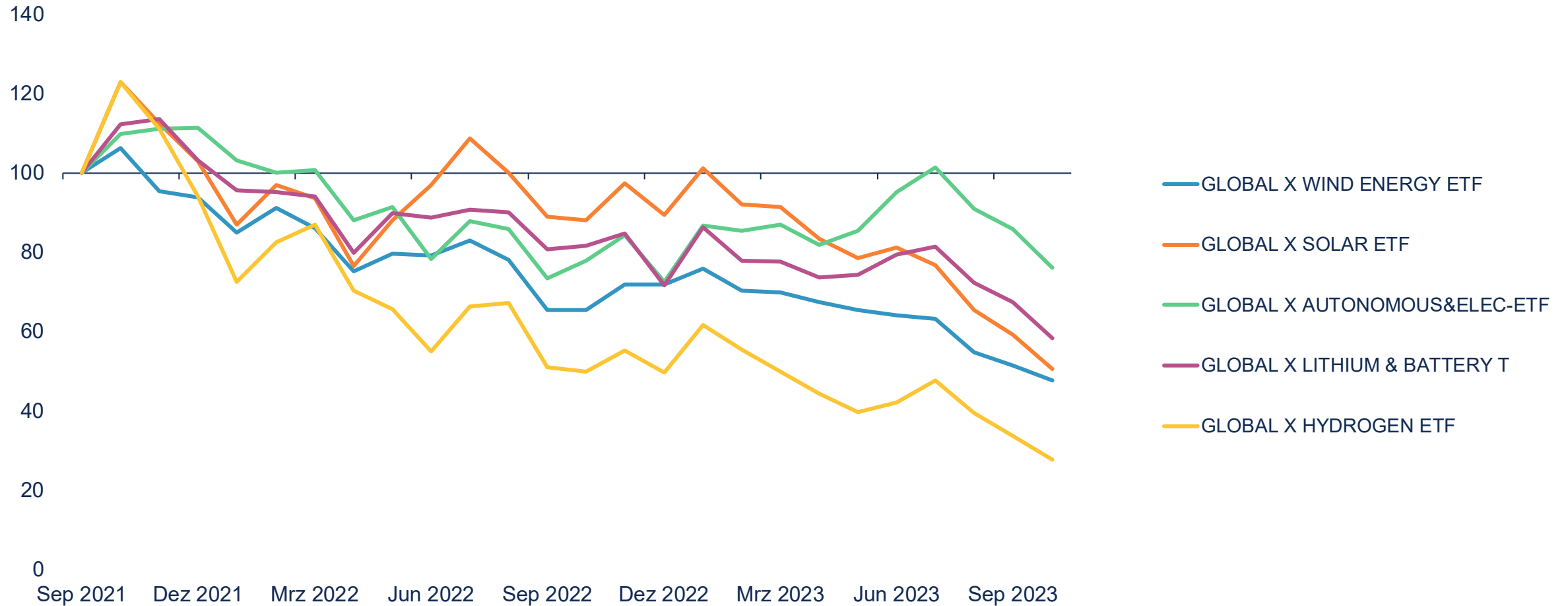
Performance-Attribution nach Themen vs MSCI AC World Total Return (Netto)



Benchmark: MSCI AC World Total Return (Netto). Schematische Darstellung (keine Referenz zu tatsächlichen Strategie-, Portfolio- oder Produktdaten). Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Bitte beachten Sie, dass die Daten in der obigen Tabelle unsere eigene Bewertung sind, die auf unseren eigenen Methoden und Berechnungen basiert. Diese Bewertung wurde nach bestem Wissen und Gewissen und unter Berücksichtigung der verfügbaren Daten erstellt und wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und zuverlässig angesehen. Die verwendeten Methoden und Datenquellen können sich von den für die offiziellen Fondsdokumente verwendeten Quellen unterscheiden, die allein verbindlich sind, und wurden nicht extern überprüft. Quelle: AllianzGI SDG Datenbank, Allianz Global Investors 31.03.2024.

Im freien Fall

Performance von globalen ETFs auf einzelne Bereiche des Energiewende-Themas

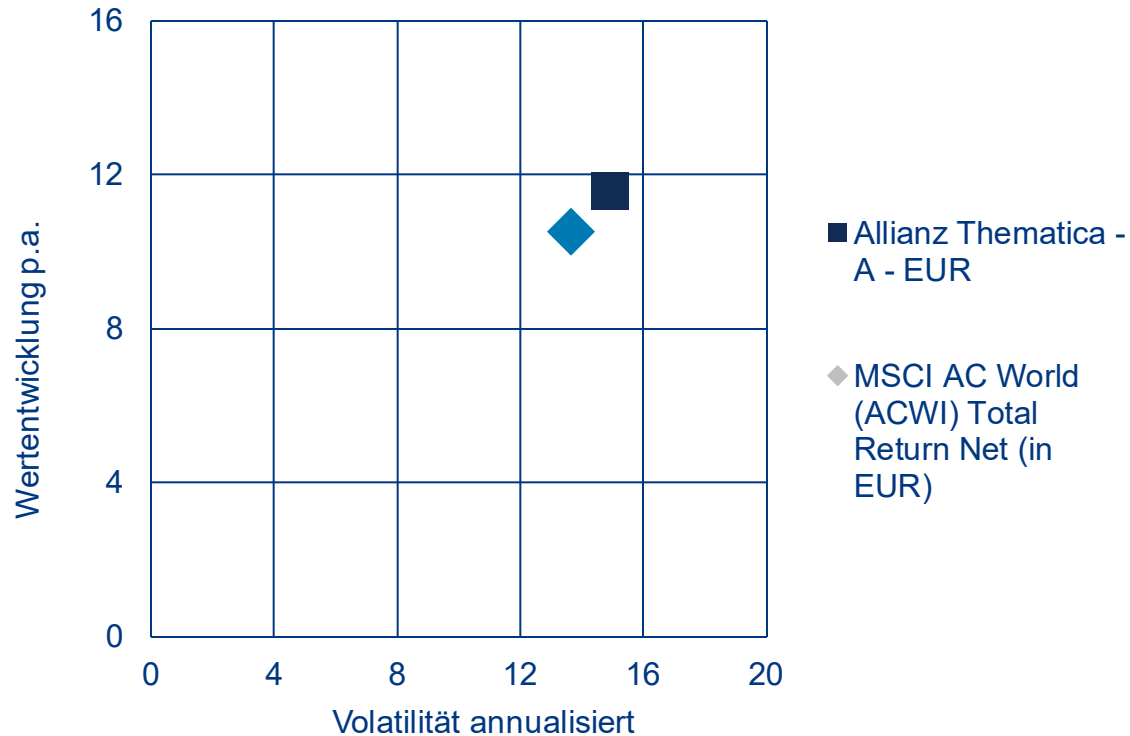


Quelle: Bloomberg/Allianz Global Investors, Stand 31. Oktober 2023, in USD..

Allianz Thematica - A - EUR

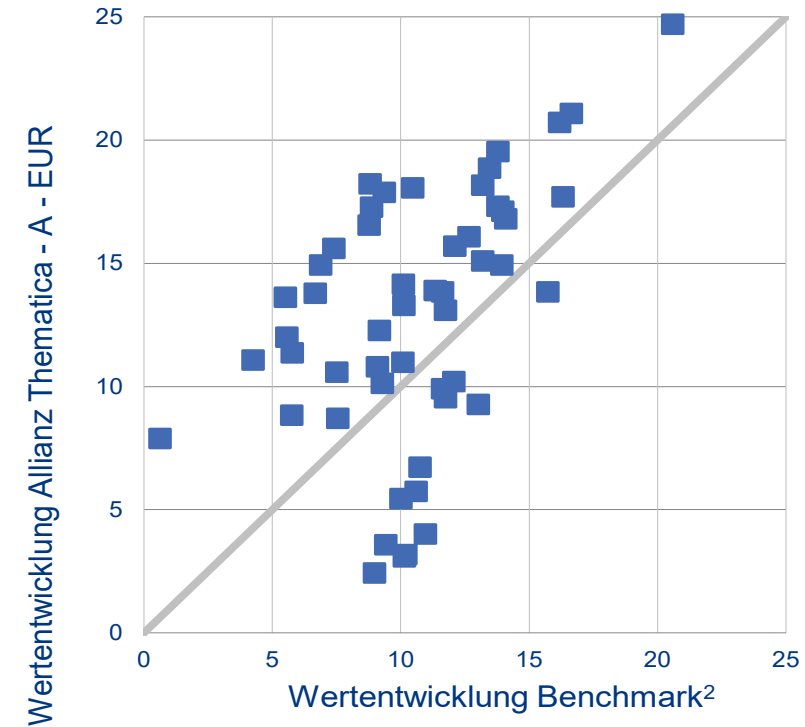
Risiko-/Ertrags-Diagramm¹

Risiko vs. Ertrag, seit Auflage in %



Outperformance

Outperformance in 39 von 52 annualisierten 3-Jahres-Perioden, monatlich rollierend in %

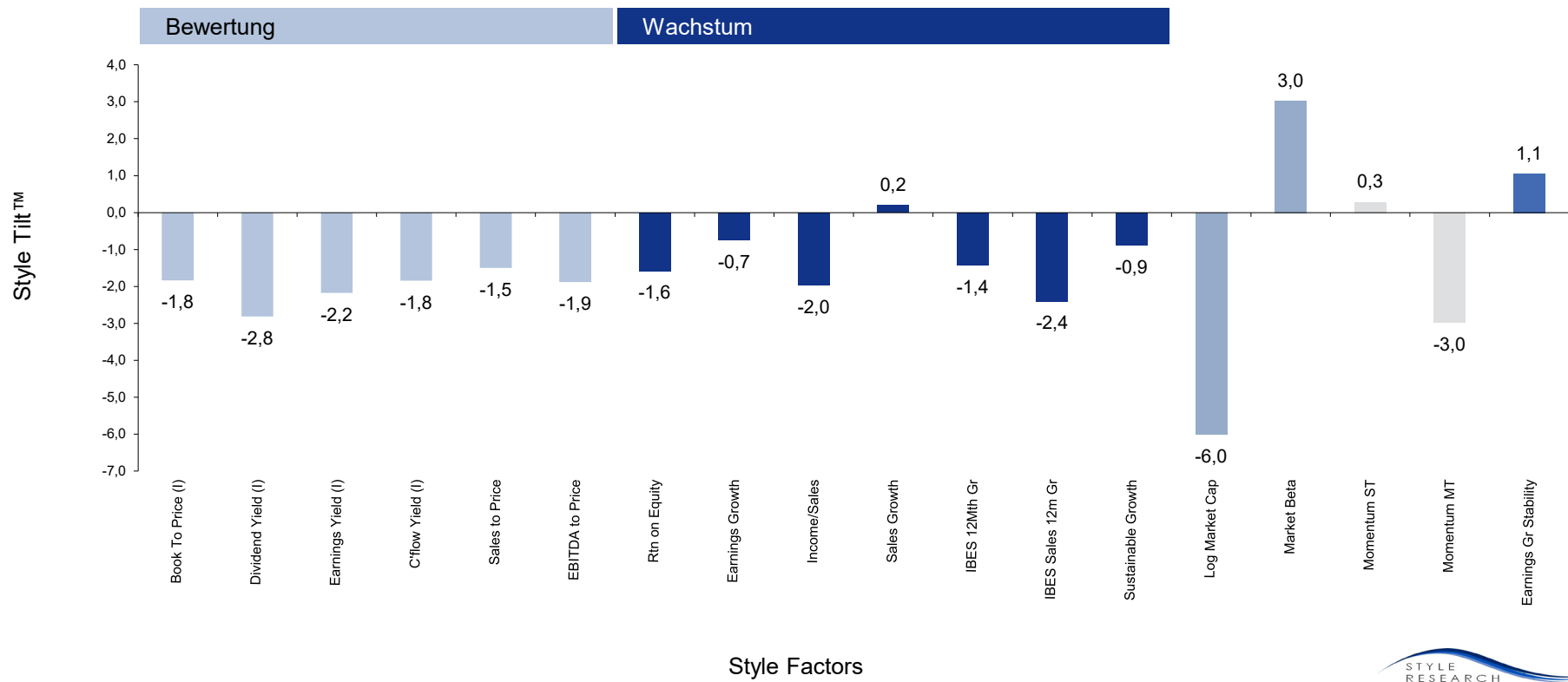


¹ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. ² MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR).

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 1,95%. Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2024

Allianz Thematica

Style Skyline



Allianz Thematica - A - EUR (vs. MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR))
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2024

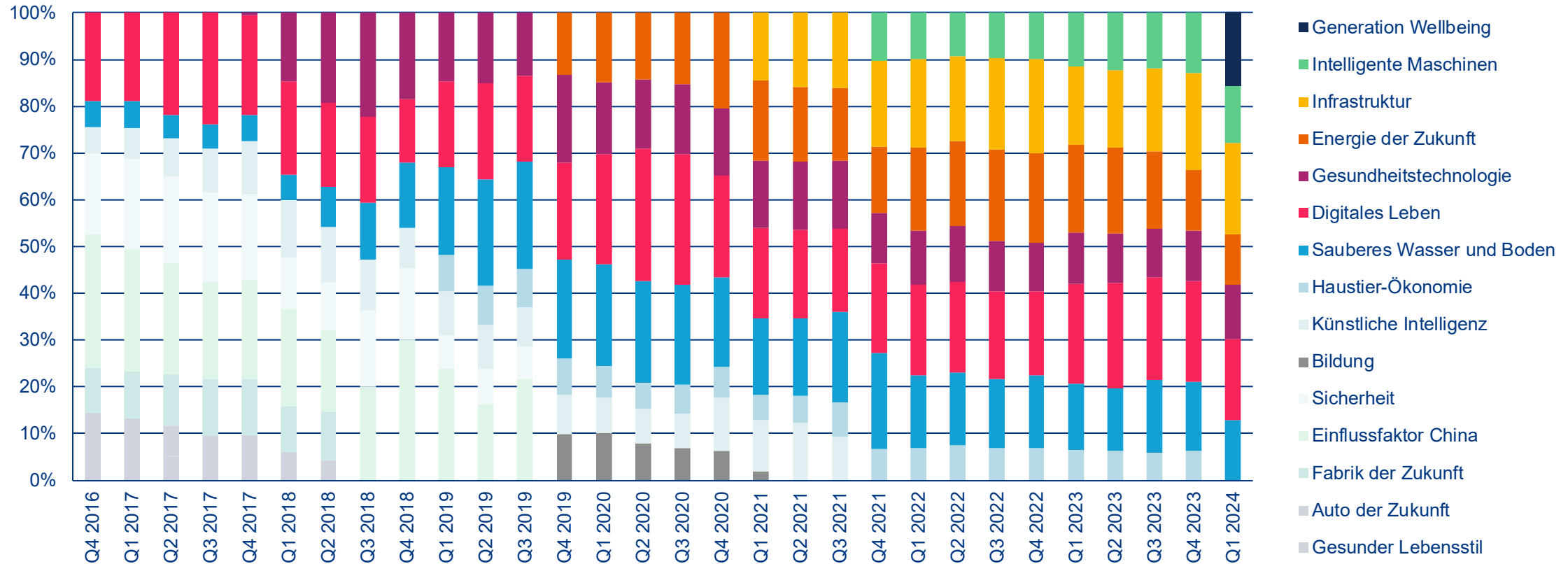
Unser Rahmen für Megatrends, Themen und Topics



Allianz Thematica

Themen-Allokation (%)

Portfolioallokation im Überblick



Desinvestierte Themen –
nicht länger im Portfolio

Bitte beachten Sie, dass die Daten in der obigen Tabelle unsere eigene Bewertung sind, die auf unseren eigenen Methoden und Berechnungen basiert. Diese Bewertung wurde nach bestem Wissen und Gewissen und unter Berücksichtigung der verfügbaren Daten erstellt und wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und zuverlässig angesehen. Die verwendeten Methoden und Datenquellen können sich von den für die offiziellen Fondsdokumente verwendeten Quellen unterscheiden, die allein verbindlich sind, und wurden nicht extern überprüft. Quelle: Allianz Global Investors Thematic Equity Datenbank; Stand: 31.03.2024. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.

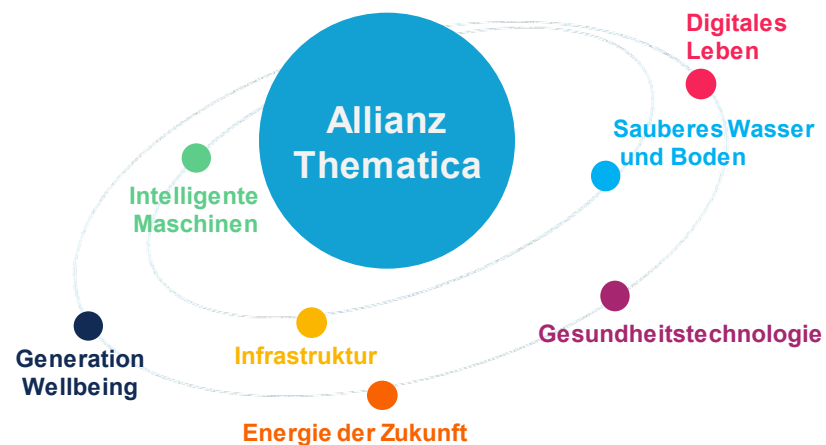
Wie Anleger den Allianz Thematica nutzen können...

... zum alleinigen Engagement in thematischen Anlagen



Allianz Thematica ist eine „One-Stop-Shop“-Lösung, bei der die Anleger die Auswahl sowie Verwaltung der Themen delegieren. Das Portfolio wird im Laufe der Zeit angepasst, um die aktuellsten Themen widerzuspiegeln.

... im Rahmen eines Kern-Satelliten-Ansatzes



Allianz Thematica fungiert als stabiler Kern, mit dedizierten Einzelthemenfonds als Satelliten. Eventuelle Überschneidungen bei spezifischen Themen können aufgrund unserer Überzeugung zur Entwicklung des Themas möglich sein.

... als globales Aktienengagement



Angesichts des Diversifizierungsgrades über Themen und einzelne Aktien bietet Allianz Thematica ein globales Aktienengagement – jedoch mit einer anderen Marktperspektive als die der meisten Mainstream-Portfolios für globale Aktien.

Bleiben Sie informiert!

Der Allianz Thematica

WKN: A2AQF1

Regelmäßige Updates zu unserem Themenfonds finden auf unserer Webseite:

www.thematica.de

Aktuelle Fondsinformationen und Performancedaten*

[Fondstruktur](#) [Fondsperformance](#) [FactSheet & sonstige Dokumente](#) [Fondsdetails](#) [Chancen / Risiken](#)

Allokation nach Themen in %
Stand 29.02.2024



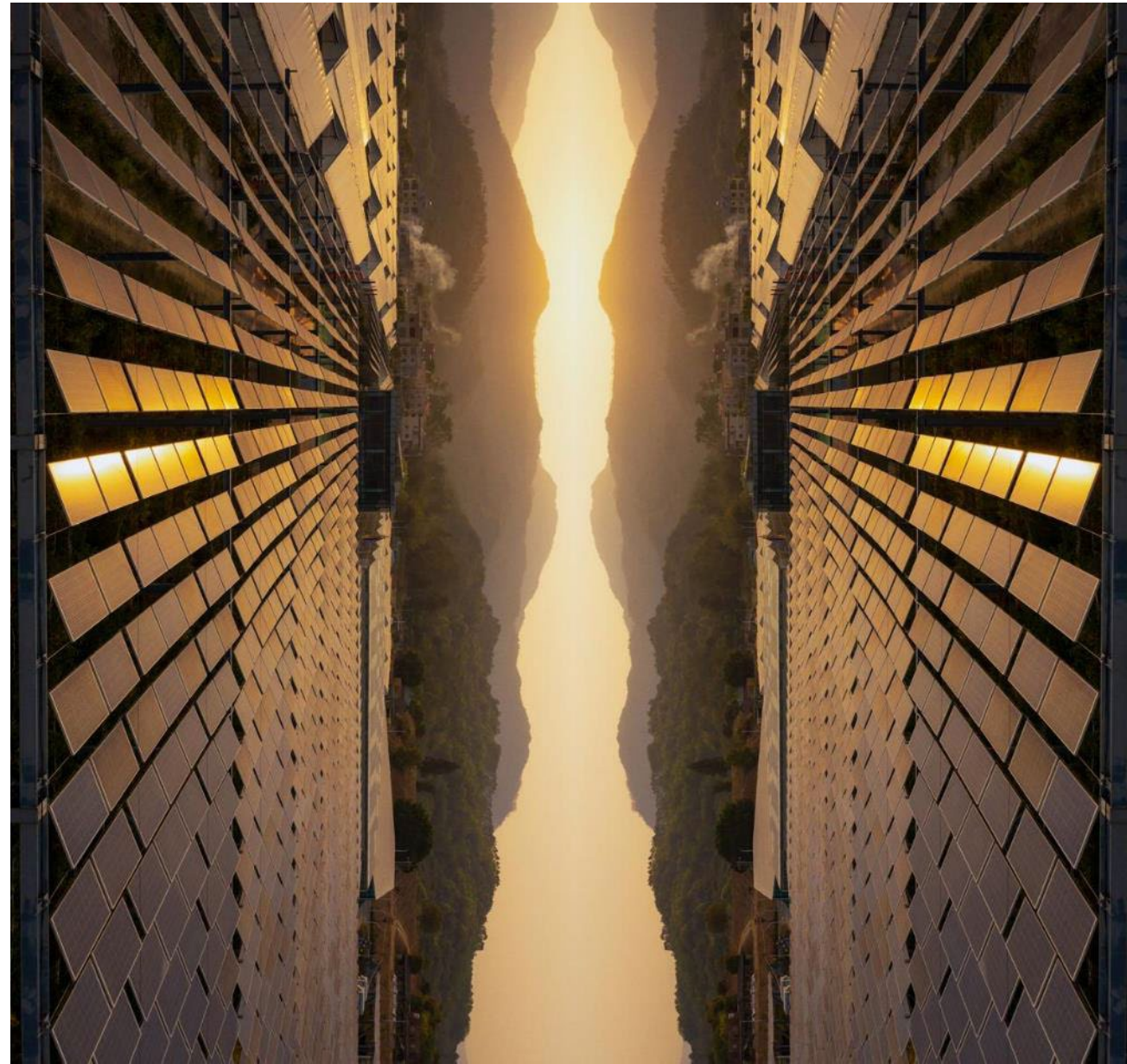
- Digitales Leben
- Infrastruktur
- Nachhaltiges Wasser und Boden
- Intelligente Maschinen
- Circular Economy
- Gesundheitstechnologie
- Energie der Zukunft

Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.

*Alle Daten beziehen sich auf die A2AQF Anteilsklasse des Allianz Thematica Fonds. Für weitere Informationen zum Fonds und zusätzlich verfügbaren Wertpapieren bitte hier klicken.

[WEITERE FONDSINFORMATIONEN](#)

Quelle: Allianz Global Investors; 2024. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. Dies ist keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung einzelner Wertpapiere. Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.



Allianz Thematica - A - EUR

Fondsfakten

ISIN / WKN	LU1479563717 / A2A QF1
Benchmark	MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Kategorie ¹	Artikel 8
Umbrella	Allianz Global Investors Fund
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	08.12.2016
Fondsmanager	Andreas Fruschki (seit 08.12.2016)
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	4301,047 Mio.EUR
Vermögen der Anteilklasse	2222,806 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30/9/
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttung am 15.12.2023	3,348 EUR
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Vertriebszulassung in	AE, AT, BE, BG, BN, BW, CH, CY, CZ, DE, FI, FR, GB, GR, HK, HR, IT, KR, LU, MO, NL, PT, SE, SG, SK
Ausgabeaufschlag in % ²	5,00
Pauschalvergütung in % p.a. ³	zzt. 1,90 (max. 2,05)
Laufende Kosten ⁴	1,95
TER in % ⁵	1,95
Anzahl der Positionen	210

¹ Dieser Fonds wurde gemäß SFDR: EU Sustainable Finance Disclosure Regulation als Artikel 8 eingestuft. Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Merkmale und/oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie in seinem Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (regulatory.allianzgi.com) beschrieben.

² 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.

³ Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.

⁴ 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.

⁵ TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

Allianz Thematica

Chancen und Risiken

Chancen

- Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- Gezieltes Engagement in Aktien aus bestimmten Sektoren bzw. Themen
- Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Nähere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt.
- 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 Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
- Unterdurchschnittliche Entwicklung von Aktienmarktsektoren bzw. Themen möglich
- Nachhaltigkeitsansatz grenzt das Investitionsuniversum ein
- Währungsverluste gegenüber Anlegerwährung möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

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. 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 Anteilklassen des Teilfonds, die nicht auf die Basiswährung lauten, kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 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 Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. 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. 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.

Für Investoren in Europa (exklusive Schweiz und Vereinigtes Königreich)

Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Österreichische Investoren können zusätzlich die österreichische Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Wien 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). Allianz Global Investors GmbH hat eine Zweigniederlassung errichtet in Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden, Belgien und in den Niederlanden. Die Kontaktdaten sowie Informationen zur lokalen Regulierung sind hier (www.allianzgi.com/Info) verfügbar. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar.

Für Investoren in der Schweiz

Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und das Basisinformationsblatt sind kostenlos bei dem Herausgeber, [dem für den Fonds benannten Vertreter in der Schweiz sowie der Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich - nur für Schweizer Privatkunden] postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von Allianz Global Investors (Schweiz) AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Allianz Global Investors GmbH. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar.

Für Investoren im Vereinigten Königreich

Ein kostenloses Exemplar des Verkaufsprospekts, der Gründungsunterlagen, der täglichen Fondspreise, des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger sowie der letzten Jahres- und Halbjahresfinanzberichte können Sie beim Emittenten unter der unten angegebenen Adresse oder unter regulatory.allianzgi.com anfordern. Bitte lesen Sie diese Dokumente, die allein verbindlich sind, sorgfältig, bevor Sie investieren. Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von Allianz Global Investors UK Limited, 199 Bishopsgate, London, EC2M 3TY, www.allianzglobalinvestors.co.uk. Allianz Global Investors UK Limited, Unternehmensnummer 11516839, ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Einzelheiten über den Umfang unserer Regulierung sind auf Anfrage bei uns und auf der Website der Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk) erhältlich. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Weitergabe des Inhalts, unabhängig von der Form, ist nicht gestattet, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Genehmigung von Allianz Global Investors UK Limited vor.



Global Investors