

Allianz TopFonds-Universum ¹

Ausgewählter Tarif

Ab 2017 Tarife von PrivatRente / betriebliche Altersvorsorge

| | ISIN | Risikoindikator ² | Morningstar Rating ^{TM3} | Nachhaltigkeit (SFDR) ⁴ | Morningstar Sustainability Rating ^{TM5} | Fondsvolumen | Wertentwicklung 3 Jahre p.a. | Volatilität 3 Jahre p.a. ⁶ | Verwaltungsvergütung p.a. ⁷ | Laufende Kosten p.a. | Fondsabhängige Überschussbeteiligung p.a. |
|--|--------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---|
| Fonds für Neuanlage | | | | | | | | | | | |
| Aktien Asien | | | | | | | | | | | |
| iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | IE00B52MJY50 | 4 von 7 | ★★★☆☆ | Art. 6 | ●●●●○ | 2,6 Mrd. € | — | 14,92 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,00 % |
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis | LU0629460832 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 8 | ●●●●○ | 975 Mio. € | 1,97 % | 15,98 % | 0,28 % | 0,30 % | 0,00 % |
| Aktien Deutschland | | | | | | | | | | | |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | 5 von 7 | ★★★★★ | Art. 6 | ●●●○○ | 4,7 Mrd. € | 7,06 % | 16,41 % | 0,01 % | 0,09 % | 0,00 % |
| Aktien Europa | | | | | | | | | | | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | 5 von 7 | ★★★★★ | Art. 6 | ●●●●○ | 7,9 Mrd. € | 8,94 % | 16,46 % | 0,01 % | 0,09 % | 0,00 % |
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF C | LU0908500753 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 6 | ●●○○○ | 9 Mrd. € | — | — | 0,03 % | 0,07 % | 0,00 % |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1YZSC51 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 6 | ●●○○○ | 8,3 Mrd. € | — | 13,53 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,00 % |
| Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 8 | ●●●●○ | 54 Mio. € | 6,32 % | 14,53 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,00 % |
| HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF | IE00BP2C0316 | 4 von 7 | ★★★★☆☆ | Art. 8 | ●●●●○ | 22 Mio. € | — | 14,51 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,00 % |
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-acc | LU2206597804 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 8 | ●●●●● | 264 Mio. € | 7,06 % | 14,52 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,00 % |
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis | LU0629460675 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 8 | ●●●●● | 1,3 Mrd. € | 3,73 % | 16,01 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,00 % |

| | ISIN | Risikoindikator ² | Morningstar Rating ^{TM3} | Nachhaltigkeit (SFDR) ⁴ | Morningstar Sustainability Rating ^{TM5} | Fondsvolumen | Wertentwicklung 3 Jahre p.a. | Volatilität 3 Jahre p.a. ⁶ | Verwaltungsvergütung p.a. ⁷ | Laufende Kosten p.a. | Fondsabhängige Überschussbeteiligung p.a. |
|--|--------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---|
| Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation | IE0032769055 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 6 | ●●●○○ | 174 Mio. € | 1,79 % | 17,00 % | 0,40 % | 0,50 % | 0,00 % |
| Aktien Europa dividendenorientiert | | | | | | | | | | | |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | LU0292095535 | 4 von 7 | ★★★☆☆ | Art. 6 | ●●○○○ | 254 Mio. € | 7,04 % | 14,01 % | 0,20 % | 0,32 % | 0,00 % |
| Aktien Global | | | | | | | | | | | |
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | IE000CL68Z69 | 4 von 7 | — | Art. 8 | ●●●●○ | 1,3 Mrd. € | — | — | 0,15 % | 0,20 % | 0,00 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | 4 von 7 | ★★★★★ | Art. 6 | ●●○○○ | 82 Mrd. € | — | 13,22 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,00 % |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52259 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 6 | ●●○○○ | 16 Mrd. € | — | 12,55 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,00 % |
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 6 | ●●○○○ | 6,8 Mrd. € | 9,44 % | 14,10 % | 0,22 % | 0,30 % | 0,00 % |
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-acc | LU0950674332 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 8 | ●●●●● | 5,7 Mrd. € | 9,01 % | 18,55 % | 0,22 % | 0,20 % | 0,00 % |
| Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 6 | ●○○○○ | 4 Mrd. € | 8,31 % | 13,31 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,00 % |
| Aktien Global dividendenorientiert | | | | | | | | | | | |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UH1 | 4 von 7 | ★★☆☆☆ | Art. 6 | ●○○○○ | 2,5 Mrd. € | 5,61 % | 12,52 % | 0,45 % | 0,46 % | 0,00 % |
| Aktien Nordamerika | | | | | | | | | | | |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 | 5 von 7 | ★★★★☆ | Art. 8 | ●●●●○ | 351 Mio. € | — | 15,29 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,00 % |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | 5 von 7 | ★★★★★ | Art. 6 | ●●●○○ | 95 Mrd. € | 13,31 % | 17,52 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,00 % |
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis | LU0629460089 | 5 von 7 | ★★★☆☆ | Art. 8 | ●●●●● | 1,7 Mrd. € | 10,39 % | 19,09 % | 0,22 % | 0,20 % | 0,00 % |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | IE00BFZXGZ54 | 5 von 7 | ★★★★★ | Art. 6 | ●●●○○ | 11 Mrd. € | — | — | 0,30 % | 0,30 % | 0,00 % |
| Aktien Schwellenländer | | | | | | | | | | | |

| | ISIN | Risikoindikator ² | Morningstar Rating ^{TM3} | Nachhaltigkeit (SFDR) ⁴ | Morningstar Sustainability Rating ^{TM5} | Fondsvolumen | Wertentwicklung 3 Jahre p.a. | Volatilität 3 Jahre p.a. ⁶ | Verwaltungsvergütung p.a. ⁷ | Laufende Kosten p.a. | Fondsabhängige Überschussbeteiligung p.a. |
|---|--------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---|
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 6 | ●●○○○ | 22 Mrd. € | — | 13,03 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,00 % |
| Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | 4 von 7 | ★★★★☆ | Art. 6 | ●●●○○ | 1,1 Mrd. € | — | 13,36 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,00 % |
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-acc | LU1048313974 | 4 von 7 | ★★★☆☆ | Art. 8 | ●●●●● | 1,6 Mrd. € | 0,12 % | 17,35 % | 0,24 % | 0,30 % | 0,00 % |
| Anleihen Europa | | | | | | | | | | | |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJJ64 | 3 von 7 | ★★★☆☆ | Art. 6 | ●●●○○ | 5,3 Mrd. € | - 4,04 % | 7,83 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,00 % |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BYZTVT56 | 2 von 7 | ★★★☆☆ | Art. 8 | ●●●○○ | 5,7 Mrd. € | — | 6,97 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,00 % |
| Anleihen Global | | | | | | | | | | | |
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | LU0942970103 | 3 von 7 | ★★★★☆ | Art. 8 | ●●●○○ | 693 Mio. € | - 2,05 % | 9,60 % | 0,01 % | 0,10 % | 0,00 % |

Legende

1 Allianz TopFonds-Universum

Die Fondsdaten werden grundsätzlich von Morningstar Inc. als unserem Datenanbieter bereitgestellt. Im Einzelfall abweichende Quellen werden explizit genannt.

2 Risikoindikator

Der Risikoindikator ist ein EU-weit einheitlich berechnetes Risikomaß für Fonds, basierend auf der Wertschwankung eines Fonds in den letzten fünf Jahren. Je höher die Wertschwankungen bei einem Fonds ausfallen, desto höher ist der dem Fonds zugeordnete Risikoindikator. Mit einem höheren Risikoindikator ist in der Regel ein höheres Risiko, aber typischerweise auch eine Ertragschance verbunden. Anleger können sich selbst innerhalb von vier Anlegertypen einordnen. Für den jeweiligen Anlegertyp sind Fonds mit den folgenden Risikoindikatoren geeignet: 1 bis 2: sicherheitsorientiert, 1 bis 3: konservativ, 1 bis 4: gewinnorientiert, 1 bis 7: risikobewusst

3 Morningstar Rating™

Das Sterne-Rating ist ein quantitatives Bewertungssystem. Es bietet einen anwenderfreundlichen Weg, die historische Wertentwicklung von Fonds mit ähnlichen Anlagezielen unter Berücksichtigung von Kosten und Risiken zu vergleichen.

4 Nachhaltigkeit (SFDR)

Artikel 6: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

Bezieht wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken in die Bewertung der Investments ein. Ziel ist die Verbesserung des Risiko-/ Ertragsprofils.

Artikel 8: Investition in attraktive und nachhaltige Anlagen

Die Fonds streben nach einer finanziellen Rendite und berücksichtigen dabei auch Nachhaltigkeitsfaktoren. Dies kann über verschiedene Ansätze wie z.B. Social Responsible Investing (SRI) erfolgen.

Artikel 9: Investitionen in messbare positive Veränderungen

Angestrebt wird eine messbare soziale und/ oder ökologische Wirkung. Im Fokus stehen innovative Unternehmen, deren Güter oder Dienstleistungen positive gesellschaftliche Veränderungen ermöglichen.

5 Morningstar Sustainability Rating™

Das Morningstar Sustainability Rating ist ein Maß dafür, wie hoch das ESG Risiko eines Fonds im Vergleich zu anderen Fonds derselben globalen Morningstar Kategorie ist. Das ESG Risiko wird auf Basis der von der Nachhaltigkeitsratingagentur Sustainalytics erstellten Einzeltitelbewertung von Morningstar auf Fondsebene aggregiert. Ein Rating mit einem Globus stellt das schlechteste Rating und damit das höchste ESG Risiko dar, ein Rating mit 5 Globen das beste Rating und damit das niedrigste ESG Risiko.

6 Volatilität 3 Jahre p.a.

Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraums. Die Volatilität des Fondsanteils von Fonds mit dem Risiko-Ertrags-Indikator 5 und 6 kann erhöht, von Fonds mit dem Risiko-Ertrags-Indikator 7 stark erhöht sein.

7 Verwaltungsvergütung

Die Verwaltungsvergütung wird dem Fonds direkt von der Kapitalverwaltungsgesellschaft entnommen. Teilweise wird hier die Pauschalvergütung (All-In-Fee) ausgewiesen, in der alle bisher separat ausgewiesenen Gebühren wie Verwaltungskosten und Administrationsgebühren zusammengefasst sind.

Rechtlicher Hinweis

Bei diesem Fondsreport handelt es sich um eine Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.