

Allianz TopFonds-Universum ¹

Ausgewählter Tarif

Ab 2017 Tarife von Riester- / BasisRente

	ISIN	Risikoin- dikator ²	Morningstar Rating ^{TM3}	Nachhal- tigkeit (SFDR) ⁴	Morningstar Sustaina- bility Rating ^{TM5}	Fondsvolu- men	Wertent- wicklung 3 Jahre p.a.	Volatilität 3 Jahre p.a. ⁶	Verwaltungs- vergütung p.a. ⁷	Laufende Kosten p.a.	Fondsab- hängige Überschuss- beteiligung 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	●●●●○	976 Mio. €	1,93 %	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											
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF C	LU0908500753	4 von 7	★★★★☆	Art. 6	●●○○○	9 Mrd. €	—	—	0,03 %	0,07 %	0,00 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021	5 von 7	★★★★★	Art. 6	●●●●○	7,8 Mrd. €	8,66 %	16,46 %	0,01 %	0,09 %	0,00 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	IE00B1YZSC51	4 von 7	★★★★☆	Art. 6	●●○○○	8,2 Mrd. €	—	13,53 %	0,12 %	0,12 %	0,00 %
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	IE00BMDPB65	4 von 7	★★★★☆	Art. 8	●●●●○	53 Mio. €	6,07 %	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 EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis	LU0629460675	4 von 7	★★★★☆	Art. 8	●●●●●	1,3 Mrd. €	3,50 %	16,01 %	0,20 %	0,20 %	0,00 %

ISIN	Risikoin- dikator ²	Morningstar Rating ^{TM3}	Nachhal- tigkeit (SFDR) ⁴	Morningstar Sustaina- bility Rating ^{TM5}	Fondsvolu- men	Wertent- wicklung 3 Jahre p.a.	Volatilität 3 Jahre p.a. ⁶	Verwaltungs- vergütung p.a. ⁷	Laufende Kosten p.a.	Fondsab- hängige Überschuss- beteiligung p.a.	
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Europe Socially Respon- sible UCITS ETF(EUR)A-acc	LU2206597804	4 von 7	★★★★☆	Art. 8	●●●●●	262 Mio. €	6,72 %	14,52 %	0,18 %	0,20 %	0,00 %
Aktien Europa dividendenorientiert											
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	LU0292095535	4 von 7	★★★☆☆	Art. 6	●●○○○	252 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	●●○○○	81 Mrd. €	—	13,22 %	0,20 %	0,20 %	0,00 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)	IE00B6R52259	4 von 7	★★★★☆	Art. 6	●●○○○	15 Mrd. €	—	12,55 %	0,20 %	0,20 %	0,00 %
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Respon- sible UCITS ETF(USD)A-acc	LU0950674332	4 von 7	★★★★☆	Art. 8	●●●●●	5,7 Mrd. €	8,87 %	18,55 %	0,22 %	0,20 %	0,00 %
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation	IE00B2PC0260	4 von 7	★★★★☆	Art. 6	●●○○○	6,8 Mrd. €	9,35 %	14,10 %	0,22 %	0,30 %	0,00 %
Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation	IE00B4MJ5D07	4 von 7	★★★★☆	Art. 6	●○○○○	4 Mrd. €	8,24 %	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	●●●●○	350 Mio. €	—	15,29 %	0,07 %	0,07 %	0,00 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	IE00B5BMR087	5 von 7	★★★★★	Art. 6	●●●○○	94 Mrd. €	13,13 %	17,52 %	0,07 %	0,07 %	0,00 %
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Respon- sible UCITS ETF(USD)A-dis	LU0629460089	5 von 7	★★★★☆	Art. 8	●●●●●	1,7 Mrd. €	10,32 %	19,09 %	0,22 %	0,20 %	0,00 %

ISIN	Risikoin- dikator ²	Morningstar Rating ^{TM3}	Nachhal- tigkeit (SFDR) ⁴	Morningstar Sustaina- bility Rating ^{TM5}	Fondsvolu- men	Wertent- wicklung 3 Jahre p.a.	Volatilität 3 Jahre p.a. ⁶	Verwaltungs- vergütung p.a. ⁷	Laufende Kosten p.a.	Fondsab- hängige Überschuss- beteiligung p.a.	
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	5 von 7	★★★★★	Art. 6	●●●○○	11 Mrd. €	—	—	0,30 %	0,30 %	0,00 %
Aktien Schwellenländer											
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 Soci- ally Responsible UCITS ETF(USD)A-acc	LU1048313974	4 von 7	★★★☆☆	Art. 8	●●●●●	1,6 Mrd. €	0,15 %	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. €	- 4,00 %	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 Aggre- gate Bond UCITS ETF 1D	LU0942970103	3 von 7	★★★★☆	Art. 8	●●●○○	694 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 Nachhaltigkeitsrating-agentur 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.