

VermögensManagement AktienStars - A - EUR

Flexibler Dachfonds mit Aktien-Profil

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, wie Aktien, den Geldmarkt oder Alternative Anlagen. Der Anteil chancenreicher Anlagen inklusive Aktienfonds soll dabei immer mindestens 55% betragen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und Regionen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsmanager

Team Approach
(seit 14.03.2018)

Wertentwicklung

seit Auflage ¹



Jährliche Wertentwicklung in % ^{1 2}

	Fonds ohne Ausgabeaufschlag	Fonds mit Ausgabeaufschlag
14.03.2018 - 31.07.2018	2,31	-1,15
31.07.2018 - 31.07.2019	4,81	-
31.07.2019 - 31.07.2020	2,65	-
31.07.2020 - 31.07.2021	22,55	-
31.07.2021 - 31.07.2022	-12,90	-
31.07.2022 - 31.07.2023	-1,40	-
31.07.2023 - 31.07.2024	11,46	-

Wertentwicklungshistorie in % ¹

	YTD	1M	3M	6M	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,83	-0,49	4,73	12,72	11,46	-4,28	-1,45	20,41	3,79	29,13	4,09	31,13	7,16	11,44	-19,66	4,16

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsfakten

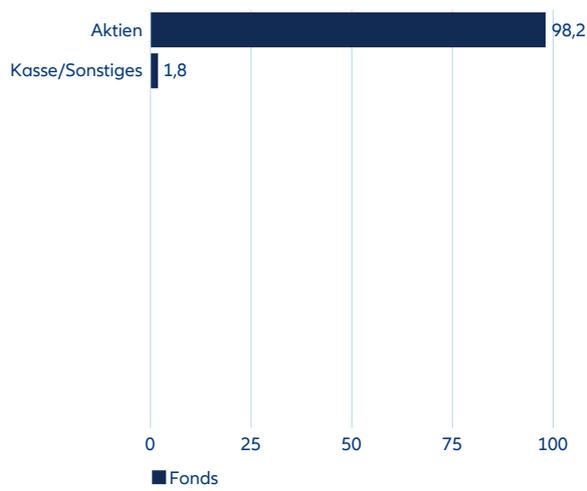
ISIN / WKN	LU1739331426 / A2H 9UK
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	VERMASA LX / ALLIANZGI01
Benchmark ³	No Benchmark
EU SFDR Category ⁴	Artikel 8
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Luxemburg
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
Auflegungsdatum	14.03.2018
Fondsvermögen	1.161,45 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	558,48 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	31.10.
Ausschüttung am 15.12.2023	2,354 EUR
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Vertriebszulassung in	DE, LU
Anzahl der Positionen	304

Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio ⁵	-0,31	0,20
Volatilität (%) ⁶	11,03	13,74

Fondsstruktur⁷

Nach Asset Allokation in %



Die 5 größten Titel in %

JPM US REI ESG UCITS ETF	6,37
INVESCO S&P 500 ESG ACC	5,23
DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP	4,78
TROWE PRICE-US LG CP GR-I	3,15
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE IE00BD1F4M44	2,90
Summe	22,43

Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ⁸	zzt. 3,50 (max. 5,00)
Pauschalvergütung in % p.a. ⁸	zzt. 1,80 (max. 2,10)
TER in % ⁹	2,60

Chancen

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien und Schwellenlandanlagen
- + Hohes Renditepotenzial einer Vielzahl chancenreicher Anlageklassen
- + Zinserträge von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
- + Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt
- + Erschließung besonderer Expertise durch Einsatz von Zielfonds
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien und Schwellenlandanlagen, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein
- Überdurchschnittliche Wertschwankungen bzw. Liquiditäts- und Verlustrisiken bei chancenreichen Anlagen
- Der Nachhaltigkeitsansatz grenzt das Anlageuniversum ein
- Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
- Zielfonds können schwächer abschneiden als erwartet
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

- 1) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**
- 2) 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 3,50 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 33,82) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
- 3) Benchmark-Historie: bis 21.08.2022 MSCI AC World (ACWI) GDP Total Return Net (in EUR), bis 18.02.2020 keine Benchmark (EUR)
- 4) Dieser Fonds wurde als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Merkmale und/oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie sie im Prospekt und im Basisinformationsblatt (regulatory.allianzgi.com) beschrieben sind.
- 5) Die Sharpe Ratio gibt an, in welchem Verhältnis die vom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht. Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur Volatilität ins Verhältnis gesetzt. Negative Werte sind nicht aussagefähig.
- 6) Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
- 7) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
- 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 allgemein: Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. TER für Dachfonds: Die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Disclaimer

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. VermögensManagement AktienStars ist ein nach luxemburgischem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Die Volatilität (Schwankung) der Anteilwerte des Sondervermögens kann erhöht sein. 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 Wechselkurschwankungen 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. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com 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). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar. 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.