



JETZT. FÜR DIE ZUKUNFT.

# Allianz Clean Planet

**Allianz Clean Planet ist eine globale Aktienstrategie, die sich auf Investitionen in Unternehmen konzentriert, deren Produkte und Dienstleistungen einen saubereren und nachhaltigeren Planeten ermöglichen. Wir verfolgen einen thematischen Ansatz und wählen Unternehmen aus, die aktuelle und langfristige ökologische und soziale Herausforderungen im Zusammenhang mit den drei Kernbereichen Saubere Böden/ Kreislaufwirtschaft, Saubere Luft/ Energiewende und Sauberes Wasser angehen.**

Investitionen im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (UN-SDGs) ermöglichen es Anlegern, ihr Kapital auf Bereiche zu konzentrieren, die mit ihren Werten übereinstimmen, und gleichzeitig attraktive finanzielle Erträge zu erzielen. Allianz Clean Planet strebt an, dies durch Investitionen in innovative Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen zu erreichen, die auch einige der wichtigsten Probleme angehen, die unseren Planeten betreffen.

Durch unsere thematische Ausrichtung zielen wir auf vier zentrale UN-SDGs ab: 6 „Sauberes Wasser und Sanitär-einrichtungen“, 7 „Bezahlbare und saubere Energie“, 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ und 12 „Nachhaltiger Konsum und Produktion“ sowie die damit verbundenen UN-SDGs 2, 3, 9, 13, 14 und 15.

Das konzentrierte Portfolio besteht aus 40-70 Aktien, das in drei Kernbereiche sowie einer Reihe von Unterthemen investiert:

- 1. Saubere Böden/ Kreislaufwirtschaft:** Abfallmanagement, nachhaltige Verpackung und nachhaltige Gemeinschaften
- 2. Saubere Luft/Energiewende:** Energieerzeugung, Energieverbrauch und Energiespeicherung
- 3. Sauberes Wasser:** Wasserversorgung, Wassereffizienz und Wasserqualität

Die Allianz Clean Planet Strategie setzt auf ein langfristiges strukturelles Wachstum. Unser Ziel ist es, Unternehmen zu identifizieren, die ein größeres Wachstumspotenzial aufweisen, wahrscheinlich widerstandsfähiger gegenüber makroökonomischen und politischen Schwankungen sind und von regulatorischem Rückenwind profitieren sollten. Wir selektieren Unternehmen für das Portfolio, indem wir fundamentales Research, Umwelt-, Sozial- und Governance-Analysen sowie den Beitrag jedes Unternehmens zu den jeweiligen SDGs kombinieren. Unternehmen mit umstrittenen Geschäftspraktiken oder Aktivitäten werden ausgeschlossen.<sup>1</sup>

## Gründe für eine Investition

- 1. Positive Ergebnisse im Einklang mit den UN-SDGs**  
Um die Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden zu bekämpfen, sind sofortige Maßnahmen erforderlich. Investitionen für einen saubereren Planeten im Einklang mit den SDGs der Vereinten Nationen können dazu beitragen, diese Probleme anzugehen und gleichzeitig Alpha für die Anleger zu schaffen.
- 2. Bewährter thematischer Investmentprozess**  
Unser Investmentprozess basiert auf langfristigen strukturellen (Mega-) Trends. Der Fokus liegt dabei auf der Identifikation von langfristigen Gewinnern mit attraktivem Wachstumspotenzial und widerstandsfähigen Geschäftsmodellen. Mit unserer Produktpalette an thematischen Investmentfonds kann unser Investmentteam eine nachweisliche Erfolgsbilanz in diesem Bereich vorweisen.
- 3. Drei Alphas im Visier**  
Der Fonds will gleichzeitig ein finanzielles, ein soziales und ein ökologisches Alpha erzielen. Er setzt auf ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmen mit hoch attraktiven Fundamentaldaten und bestmöglichen Lösungen für einen saubereren und nachhaltigeren Planeten.

## Investieren in die Key Enablers der SDGs

Der Fußabdruck eines Unternehmens ist ein gängiges Maß für die Auswirkungen seiner Aktivitäten auf die Umwelt und die Gesellschaft, z. B. der Kohlenstoff-Fußabdruck (die Menge des ausgestoßenen Kohlendioxids) oder der Wasser-Fußabdruck (das verbrauchte und/oder verschmutzte Süßwasser). Traditionelle nachhaltige Anlagestrategien konzentrieren sich auf die Verbesserung oder sogar Minimierung des Fußabdrucks der Unternehmen, in die investiert wird.

An den SDGs ausgerichtete Anlagestrategien gehen noch einen Schritt weiter, indem sie in Unternehmen investieren, die **Key Enablers** sind und die SDGs maßgeblich vorantreiben. Diese Unternehmen versetzen andere in die Lage, zu handeln, da sie Waren oder Dienstleistungen anbieten, die es anderen ermöglichen, ihren Fußabdruck zu verringern oder zu minimieren. Dies wird als **Handabdruck** bezeichnet. Die Key Enablers haben somit einen Multiplikatoreffekt: Sie managen nicht nur ihren eigenen Fußabdruck, sondern haben durch ihre Wirkung auf andere einen potenziell viel größeren Effekt.

Allianz Clean Planet maximiert den Nettobeitrag durch Investitionen in Key Enablers mit nachhaltigen Praktiken und agiert gleichzeitig als aktiver Anteilseigner.

## Chancen

- Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- Gezieltes Engagement in Unternehmen mit Ausrichtung auf das Thema Saubere Umwelt
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
- Fokus auf nachhaltigen Investments

## Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils werts kann stark erhöht sein.
- Unterdurchschnittliche Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich
- Nachhaltigkeitsansatz grenzt das Investitionsuniversum ein

### DATEN UND FAKTEN

Anteilklasse	A-EUR
ISIN/WKN	LU2211813873 / A2QAFV
Benchmark	MSCI ACWI Total Return (net) in EUR
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum Fonds	06.10.2020
Auflegungsdatum Anteilklasse	06.10.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausgabeaufschlag in % <sup>2</sup>	5,00
Pauschalvergütung p.a.in % <sup>3</sup>	1,90 (max. 2,35)
Taxe d'abonnement in %	0,05
Laufende Kosten in % <sup>4</sup>	1,95
SFDR Kategorie <sup>5</sup>	Artikel 8
Empfohlene Haltedauer	Mind. 5 Jahre
Risikoeinstufung	Die aktuelle Risikoeinstufung entnehmen Sie bitte den regulatorischen Dokumenten unter <a href="https://www.regulatory.allianzgi.com">regulatory.allianzgi.com</a>

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf:

→ [Allianzgi.com](https://allianzgi.com)

 [LinkedIn](#)

 [YouTube](#)

**Allianz Global Investors unterstützt die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs).** <sup>1</sup> Details zu unseren Ausschlusskriterien finden Sie hier: <https://regulatory.allianzgi.com/en-gb/esg/exclusion-specific-sustainable> <sup>2</sup> Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100% vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrags wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung auf Rückfrage mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. <sup>3</sup> Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten. Aus der Pauschalvergütung erfolgt die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. <sup>4</sup> Laufende Kosten, sind Gebühren, die dem Fonds während des letzten Geschäftsjahres berechnet wurde. Die laufenden Kosten für jeden Fonds finden Sie im Basisinformationsblatt. Laufende Kosten und die empfohlene Haltedauer sind Stand 30.09.22. Weitere Informationen finden Sie unter [regulatory.allianzgi.com](https://regulatory.allianzgi.com). <sup>5</sup> Das Produkt richtet sich an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen. Allianz Clean Planet wurde als Artikel 8 der SFDR eingestuft: EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. Die Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Anleger sollten alle Eigenschaften und/oder Ziele des Fonds, entsprechend des zugehörigen Prospektes und des Basisinformationsblatts berücksichtigen ([regulatory.allianzgi.com](https://regulatory.allianzgi.com)). Allianz Clean Planet folgt unserer SDG-konformen Strategie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere [Webseite](#) und lesen unser [Glossar](#).

**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 Clean Planet 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 erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilsklassen kann sich hiervon unterscheiden und möglicherweise höher 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 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](https://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](https://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](https://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](https://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](https://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](https://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](https://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](https://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.