

Wie fit ist Ihr Portfolio?

Ist Ihr Depot leistungsfähig?

Für Sportler wie für Anleger gilt: wer fit bleiben will, braucht einen Plan. Denn Körper und Depot müssen fit bleiben! Fit bedeutet für Sie, sich gesund und wohlfühlen – für Ihr Depot bedeutet es eine attraktive Rendite bei angemessenen Risiken.

Kennen Sie Ihre Stärken und Schwächen? Und die Ihres Depots? Oftmals können Sie mehr herausholen, wenn Sie einen guten Trainingsplan haben – für sich selbst und für Ihr Depot. Das sind typische Leistungsschwächen im Depot:



Geringe Renditeaussichten

Viel zu viel Geld liegt auf unverzinsten Geldkonten und erwirtschaftet nur Minirenditen.



Ungenutzte Chancen

Neben den bekannten Anlageklassen gibt es noch viele weitere Anlagemöglichkeiten mit einem attraktiven Chance-/Risikoverhältnis, die aber häufig nicht genutzt werden.



Verborgene Risiken

Das Depot ist z. B. einseitig ausgerichtet und enthält nur deutsche Aktien. Oder Zinsänderungs- oder Währungsrisiken gefährden die Depotperformance.

Machen Sie einen Fitness-Check für Ihr Depot

Wie ist Ihr Depot strukturiert? Wo liegen die Risiken? Sind Ihre Wertpapieranlagen ausreichend diversifiziert? Mit der Allianz Portfolio-Analyse bieten wir Ihnen eine **kostenlose** Analyse Ihres Depots an. So verschaffen Sie sich einen **Überblick über Ihre Geldanlage** und können mögliche Anlagealternativen prüfen.

Vor allem anderen ist Geldanlage eine Sache des Vertrauens und der Kontinuität. Als Kunde des Allianz Konzerns können Sie sich auf dessen Erfahrung, Verlässlichkeit und Solidität verlassen. Allianz Global Investors ist der Asset Manager und Vermögensverwalter des Allianz Konzerns. Mit einer Präsenz an über 20 Standorten weltweit und rund 600 Anlagespezialisten¹ verfügen wir über ein fundiertes Wissen der wirtschaftlichen, unternehmerischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Europa, Amerika und Asien. Bei der Analyse Ihres Depots beziehen wir **über 8 Millionen Finanzinstrumente** ein.¹

Allianz Portfolio-Analyse: in vier Schritten das Depot fit machen.

1

Bestandsaufnahme
Sie stellen uns Ihre Depotübersicht zur Verfügung.

2

Analyse
Wir analysieren Ihr Depot hinsichtlich quantitativer und qualitativer Risiken.

3

Report
Sie erhalten einen ausführlichen Report mit den wichtigsten Kennzahlen sowie den bestehenden Risiken und Potenzialen.

4

Beratung
Gemeinsam mit Ihrem Allianz-Vertreter besprechen Sie mögliche Ansätze für Optimierungen.

Fundierte Analyse durch Spezialisten

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Analyse Ihres Depots an. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Geldanlage, um mögliche Anlagealternativen prüfen zu können. Auf Basis der Analyseergebnisse zeigen wir Ihnen mögliche Anlagealternativen auf.

Was analysieren wir? Zur Allianz Portfolio-Analyse gehören eine umfangreiche **Bestandsaufnahme** Ihrer Anlagen und Depotwerte, eine detaillierte **Analyse** der Anlagestruktur und eine Bewertung unter Rendite- und Risikoaspekten. Wir stellen Ihnen vor, wie Sie durch eine Übergewichtung chancenreicher Anlagen zwar mehr Risiko eingehen, dafür aber mehr Ertragschancen gewinnen. Und wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihr Portfolio mit einem höheren Anteil wertstabiler Anlagen schwankungsärmer gestalten könnten. Das alles sehen Sie in Ihrem **persönlichen Report**.

Ihre Daten sind sicher

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nur für die Depotanalyse inklusive quantitativer und qualitativer Risikobewertung verwendet. Ich bin damit einverstanden, dass meine Depotdaten und persönlichen Daten durch die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV) zum Zwecke der Depotanalyse inklusive quantitativer und qualitativer Risikobewertung genutzt und verarbeitet werden. Ich wurde umfangreich durch die ABV über Art und Umfang dieser Depotanalyse informiert. Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass zur Durchführung des oben genannten Zwecks meine Depotdaten und persönlichen Daten durch die ABV an die Allianz Global Investors GmbH übermittelt und für eine Dauer von 6 Monaten nach Erstellung der Depotanalyse verwahrt werden. Sollte aus regulatorischen Gründen eine längere Aufbewahrung gesetzlich vorgeschrieben sein, wird mich die ABV entsprechend hierüber in Kenntnis setzen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten zum Zwecke der reinen Depotanalyse auf freiwilliger Basis erfolgt und dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der ABV (Allianz.Portfolio.Analyse@allianz.de) widerrufen kann.

1. Quelle: Allianz Global Investors; Stand: Januar 2024

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. 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. 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.

Allianz Global Investors 2024 | Stand: Januar 2024 | ADM #3362353 | RHD