

Ist Ihr Depot gut aufgestellt?

Wie zufrieden sind Sie mit der Rendite Ihrer Vermögensanlagen? Kennen Sie die Chancen und Risiken in Ihrem Depot?



Geringe Renditeaussichten

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-/Risiko-verhältnis, 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.

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.

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. 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. 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 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 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. Stand: Juli 2021



Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Geldanlage?

Allianz Portfolio-Analyse

Kennen Sie das auch?

Die Vermögensanlage ist ein anspruchsvolles Thema. Für Anleger lauern viele Investitionsfallen – vielleicht kommt Ihnen das eine oder andere bekannt vor?



Keine Anlageentscheidung

Viele Anleger sind verunsichert durch niedrige Zinsen und hohe Aktienkurse. Sie treffen oft lieber gar keine Anlageentscheidung als eine falsche.



Vergangenheit ist nicht Zukunft

Was früher gut funktioniert hat, muss es nicht unbedingt in der Zukunft tun. Das erfahren zur Zeit vor allem Rentenanleger, die bis vor kurzem noch gute Renditen erzielen konnten.



Angst vor Aktien

Die Angst vor Aktien kann rationales Verhalten überschatten. Bei der Suche nach Rendite werden Aktien oft ausgeschlossen.



Blick aufs Gesamtdepot fehlt

Anleger haben häufig keinen Überblick über das Verhältnis von Chancen und Risiken in ihrem Depot. Oft wird nur die Rendite einzelner Anlagen betrachtet.



So funktioniert die Allianz Portfolio-Analyse. Zum Erklärfilm auf YouTube

Lassen Sie Ihr Portfolio analysieren

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.

Vor allem anderen ist Geldanlage eine Sache des Vertrauens und der Kontinuität. Der Allianz Konzern steht für Erfahrung, Verlässlichkeit und Solidität. Allianz Global Investors ist Ihr Asset Manager und Vermögensverwalter des Allianz Konzerns. Mit einer Präsenz an 23 Standorten weltweit und über 690 Anlagespezialisten¹ verfügen wir über ein fundiertes Wissen über die wirtschaftlichen, unternehmerischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Europa, Amerika und Asien. Bei der Analyse Ihres Depots können wir ein breites Spektrum an Finanzinstrumenten einbeziehen.

So funktioniert die Allianz Portfolio-Analyse

- 1 Bestandsaufnahme**
Sie stellen uns Ihre Depotübersicht zur Verfügung.
- 2 Analyse**
Wir analysieren Ihr Depot hinsichtlich qualitativer und quantitativer Risiken.
- 3 Report**
Sie erhalten einen ausführlichen Report mit den wichtigsten Kennzahlen sowie den aus unserer Sicht bestehenden Risiken und Potenzialen.
- 4 Beratung**
Gemeinsam mit Ihrem Allianz-Fachmann besprechen Sie mögliche Ansätze für Verbesserungen.

Was können Sie erwarten?

Auf Basis der Analyseergebnisse beraten wir Sie ausführlich zu möglichen Anlagealternativen. 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.

