

# Pressemitteilung

## AllianzGI legt ersten European Long-Term Investment Fund (ELTIF) auf

- Mit dem Allianz Global Infrastructure ELTIF<sup>1</sup> bringt AllianzGI ihre erste Private-Markets-Lösung für Privatanleger auf den Markt.
- Der ELTIF strebt eine Offenlegung nach Artikel 8 SFDR (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation) an und wird weltweit mit Schwerpunkt auf Energiewende und Nachhaltigkeit in Infrastructure Equity und Debt investieren.
- Die Mindestanlagesumme beträgt 10.000 Euro.

**04. September 2024** | Allianz Global Investors (AllianzGI) hat heute die Auflage ihres ersten European Long-Term Investment Funds (ELTIF) bekannt gegeben. Der Allianz Global Infrastructure ELTIF wird global in Infrastruktureigen- und -fremdkapital investieren und Anlegern durch ein breit diversifiziertes Portfolio direkter und indirekter Anlagen Zugang zu den wichtigsten gesellschaftlichen Trends wie Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografie verschaffen. Der Fonds steht Anlegern ab einer Mindestanlagesumme von 10.000 Euro offen.

Der Fonds kombiniert einen renditeorientierten Ansatz mit einem starken Fokus auf Risiko- und Liquiditätsmanagement, indem er in ein breit diversifiziertes Portfolio von Infrastrukturanlagen über Equity und Debt, Regionen sowie Sektoren investiert, wobei ein größerer Anteil der Allokation auf Assets aus dem Energiewende-Bereich entfällt. Dafür wird der ELTIF eigengesourcete Direktanlagen<sup>2</sup> sowie Co-Investments und Zielfondsinvestments auf dem Primär- und Sekundärmarkt tätigen. Der Allianz Global Infrastructure ELTIF richtet sich an Investoren, die Vermögensaufbau und Portfoliodiversifizierung mit einem Engagement für Nachhaltigkeit anstreben und keinen hohen kurzfristigen Liquiditätsbedarf haben.

Der Fonds mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Energiewende strebt eine Offenlegung nach Artikel 8 SFDR (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation) an und richtet sich somit an Anleger, die nachhaltig investieren wollen. Die Investitionen werden auf die Finanzierungslücke im Bereich Infrastruktur<sup>3</sup> sowie die wichtigsten gesellschaftlichen Trends wie Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografie ausgerichtet sein und sich auf Sektoren wie Energie, Transport und Kommunikation bis hin zu Gesundheit und Umwelt konzentrieren. Potenzielle Investments können Projekte wie etwa Windparks, Anlagen für grünen Wasserstoff, Rechenzentren, Wasserwirtschaftsunternehmen oder Züge sein.

**Sven Schäfer, Head of Wholesale/ Retail Germany and Austria**, sagt:

*„Als einer der größten Infrastrukturinvestoren weltweit<sup>4</sup>, der seit über 15 Jahren in Infrastruktur investiert, sind wir sehr stolz auf unseren ersten Infrastruktur-ELTIF. Private Markets ist eine attraktive Anlageklasse, die das Potenzial für höhere Renditen und eine Portfoliodiversifizierung bietet und Anlegerinnen und Anleger beim Vermögensaufbau unterstützen kann. Darüber hinaus können Kunden mit diesem Fonds, der eine Offenlegung nach Artikel 8 SFDR anstrebt, einen Beitrag zur weiteren Entwicklung moderner Infrastruktur weltweit leisten und die Energiewende vorantreiben.“*

**Raluca Jochmann, Head of Private Markets Solutions**, kommentiert:

*„Die neue ELTIF-Verordnung erleichtert es Privatanlegerinnen und -anlegern, in Private-Markets-Strategien zu investieren, die bisher Institutionellen vorbehalten waren. Mit unserem ELTIF können Kunden nun von unseren*

*hauseigenen Tools zur Portfoliokonstruktion in Kombination mit dem Zugang zur gesamten Deal-Pipeline unserer globalen Infrastruktur-Investmentplattform profitieren. Indem sie über eine hochdiversifizierte Lösung nachhaltig in eine - für Viele - völlig neue Anlageklasse investieren, können Anleger ihren weiteren Vermögensaufbau unterstützen.“*

AllianzGI bietet eine breite Palette von Anlagelösungen an, verwaltet im Bereich Private Markets ein Vermögen von über 90 Mrd. EUR und ist einer der größten Infrastrukturinvestoren weltweit<sup>4</sup>.

1 ELTIF steht für European Long Term Investment Fund. Es handelt sich um eine europaweite Produktform für alternative Investmentfonds (AIF), die langfristige Investitionen in die Realwirtschaft erleichtern soll. Ein ELTIF kann Kapital sowohl von professionellen als auch von Kleinanlegern aufnehmen.

2 Diese Direktanlagen werden über von AllianzGI gemanagte Fonds getätigt.

3 GI Hub, <https://outlook.gihub.org/>.

4 IPE Real Assets, AGI auf Platz 7 der Top 100 Infrastruktur-Investmentmanager; <https://realassets.ipe.com/top-100-infra-managers/top-100-infrastructure-investment-managers-2023/10067591.article>.

## Kontakte

### **Pia Gröger**

Telefon +49 89 1220-8267 | Mobil +49 173 3586167

[pia.groeger@allianzgi.com](mailto:pia.groeger@allianzgi.com)

### **Hannah Knarr**

Mobil +49 174 1969607

[hannah.knarr@allianzgi.com](mailto:hannah.knarr@allianzgi.com)

### **Vincent Teichmann**

Telefon +49 69 24431 2078 | Mobil +49 162 5614327

[vincent.teichmann@allianzgi.com](mailto:vincent.teichmann@allianzgi.com)

### **Klaus Papenbrock**

Telefon +49 69 24431-2476

[klaus.papenbrock@allianzgi.com](mailto:klaus.papenbrock@allianzgi.com)

---

## Über Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Vermögensverwalter mit mehr als 600 Investment Professionals an über 20 Standorten weltweit und verwaltet ein Vermögen von über 555 Milliarden Euro. Wir investieren langfristig und sind bestrebt, für unsere Kunden in jeder Phase des Prozesses Mehrwert zu schaffen. Wir tun dies, indem wir aktiv sind – in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten und ihre sich ändernden Bedürfnisse antizipieren, und indem wir Lösungen entwickeln, die auf Expertise in börsengehandelten und Privatmärkten basieren. Unser Fokus auf den Schutz und die Wertsteigerung der Vermögenswerte unserer Kunden führt naturgemäß zu einem Engagement für Nachhaltigkeit, um positive Veränderungen zu bewirken. Unser Ziel ist es, das Anlagerlebnis für unsere Kunden zu verbessern, unabhängig von ihrem Standort oder ihren Zielen.

Daten per 30. Juni 2024. Das gesamte verwaltete Vermögen ist das zum aktuellen Marktwert bewertete Vermögen oder Wertpapierportfolio, für das die Allianz Asset Management Gesellschaften gegenüber Kunden für diskretionäre Anlageentscheidungen und das Portfoliomanagement verantwortlich sind, entweder direkt oder über einen Sub-Advisor (Diese umfassen die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM unterverwaltet werden). Ausgenommen sind Vermögenswerte, für die die Allianz Asset Management Gesellschaften in erster Linie nur für administrative Dienstleistungen verantwortlich sind. Das verwaltete Vermögen wird sowohl im Auftrag Dritter als auch im Auftrag der Allianz Gruppe verwaltet.

### Disclaimer:

Investitionen in Infrastructure Equity/Debt sind hochgradig illiquide und nur für Anleger konzipiert, die eine langfristige Anlagestrategie verfolgen. Daher sind diese Investments möglicherweise nicht für Retail-Investoren geeignet, die nicht in der Lage sind, ein solches langfristiges und illiquides Investment einzugehen. Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt des Fonds, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Die Annahmen für die Zielrendite können auf den Erfahrungen des Anlageteams mit Vorgängerfonds, Marktteilnehmern und anderen Akteuren der Branche beruhen. Die tatsächlichen Renditen aus einer Anlage in das Portfolio über einen bestimmten Zeithorizont können erheblich von den Annahmen zur Zielrendite abweichen. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann.

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder in die Zukunft gerichtete Aussagen machen, können diese Aussagen mit Risiken behaftet sein. Anlagen in den Fonds sind mit einem hohen Risiko verbunden und es kann nicht zugesichert werden, dass die Anlageziele erreicht werden oder, dass die Anleger eine Rendite auf ihr Kapital erhalten. Eine vollständige Beschreibung der allgemeinen und spezifischen Risikofaktoren entnehmen Sie bitte der rechtlichen Dokumentation des Fonds.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Es besteht unsererseits keine Verpflichtung, die hier dargestellten Zielrenditeannahmen und zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Allianz Capital Partners kann getroffene Vereinbarungen für den Vertrieb beenden, auch durch eine De-Notifizierung. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar.

**Investieren birgt Risiken.** Der Wert einer Investition und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die Wertentwicklung der Vergangenheit dargestellt wird, von der Währung des Landes abweicht, in dem der Anleger seinen Wohnsitz hat, sollte sich der Anleger darüber im Klaren sein, dass die Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die Landeswährung des Anlegers umgerechnet wird. Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen, die ohne Vorankündigung geändert werden können, entsprechen denen der Emittenten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und werden als korrekt und zuverlässig angesehen, wurden aber nicht unabhängig verifiziert; ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit ist nicht garantiert.

**Für Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR):** Für ein kostenloses Exemplar der rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Dokumentation des Fonds und/oder weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an Allianz Capital Partners GmbH, entweder elektronisch oder per Post an die angegebene Adresse. Bitte lesen Sie diese Dokumente, die allein verbindlich sind, sorgfältig, bevor Sie investieren. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, [www.allianzgi.com](http://www.allianzgi.com), 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](http://www.bafin.de)). Allianz Global Investors GmbH hat eine Zweigniederlassung errichtet in Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg, Belgien, Schweden und in den Niederlanden. Kontaktdaten und Informationen zu den lokalen Regelungen finden Sie hier ([www.allianzgi.com/Info](http://www.allianzgi.com/Info)).