

Fondak A

Fondsdaten per 30.11.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847101 / DE0008471012
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Herr Ralf Walter
Anlageregion	Deutschland
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% DAX
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	1.864,53 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	30.10.1950
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Anlagestrategie

Anlageziel des Aktienfonds für deutsche Standardwerte (mit Value-Tendenz) ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,70%
Gesamtkostenquote (TER) 2016	1,70%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

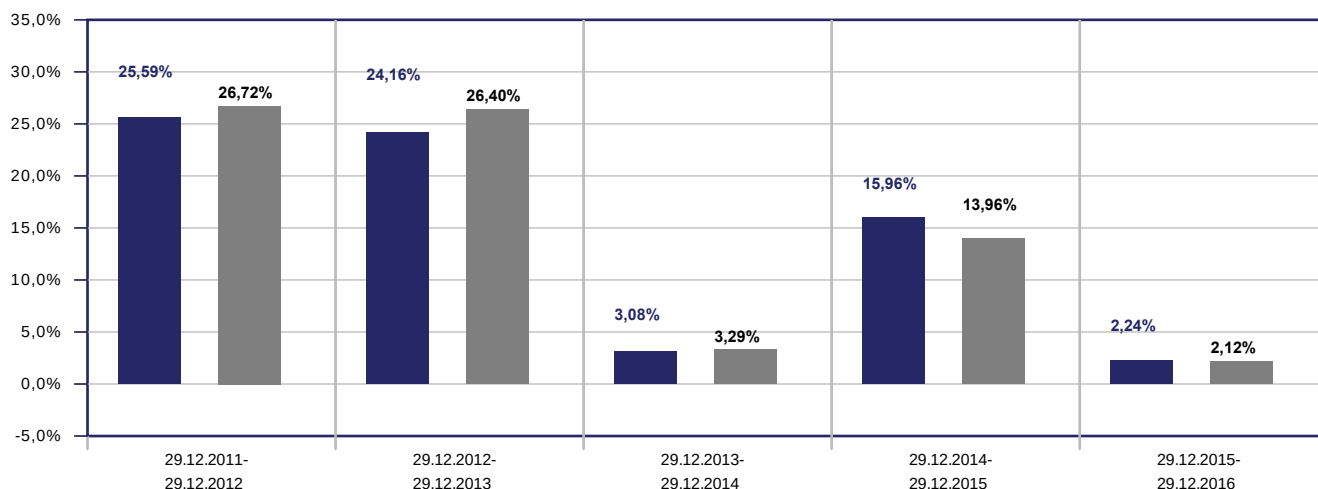
Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Preise

Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	168,78 EUR
Rücknahmepreis	160,74 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Fondak A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.196,09 €	1.485,11 €	1.530,87 €	1.775,14 €	1.814,91 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Fondak A

Fondsdaten per 30.11.2016

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlags vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (30.10.1950 bis 30.12.2016, EUR)

■ Fondak A
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,06%	n.v.		
1 Monat	6,42%	6,58%		
3 Monate	4,16%	5,80%		
6 Monate	16,91%	16,15%		
seit Jahresbeginn	2,21%	2,28%		
1 Jahr	2,24%	3,21%	2,24%	3,21%
3 Jahre	22,21%	20,64%	6,91%	6,45%
5 Jahre	94,05%	96,06%	14,18%	14,41%
10 Jahre	51,73%	71,98%	4,26%	5,57%
seit Auflegung	72.810,58%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,55%	15,67%	16,22%	15,48%
Sharpe Ratio	-0,42	-0,40	0,33	0,30
Tracking Error	2,69%	4,82%	2,96%	4,37%
Korrelation	0,99	0,95	0,99	0,96
Beta	1,09	1,00	1,08	1,00
Treynor Ratio	-6,31%	-6,11%	4,97%	4,94%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Fondak A

Fondsdaten per 30.11.2016

Die 10 größten Engagements		
SAP SE		9,7%
Allianz SE		9,6%
Infineon Technologies		6,3%
BASF SE		5,9%
Fresenius SE & Co KGAA		4,6%
Bayer AG		4,5%
Merck KGaA		4,0%
United Internet AG		3,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		21,2%
Finanzen		16,6%
Konsumgüter zyklisch		15,3%
Grundstoffe		15,0%
Gesundheit / Healthcare		14,4%
Industrie / Investit...		11,5%
Telekommunikationsdi...		3,2%
Konsumgüter nicht-zy...		2,8%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.08.2016	1,0898 EUR	155,12 EUR	n.v.	n.v.	
17.08.2015	0,79 EUR	155,21 EUR	n.v.	n.v.	
15.08.2014	0,904 EUR	128,73 EUR	n.v.	n.v.	
15.08.2013	0,8122 EUR	121,36 EUR	n.v.	n.v.	
15.08.2012	1,4741 EUR	97,87 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.