

# Kapital Plus - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847625 / DE0008476250
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Herr Stefan Kloss
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	defensiv
Fonds-Benchmark	30% MSCI Europe Total Return (Net) + 70% JP Morgan EMU Bond Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	3.462,56 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.05.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Anlagestrategie

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

## 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)	3,00% (2,91%)
All-in-Fee	1,15%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,15%
Administrationsgebühr	0,25% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

## Preise

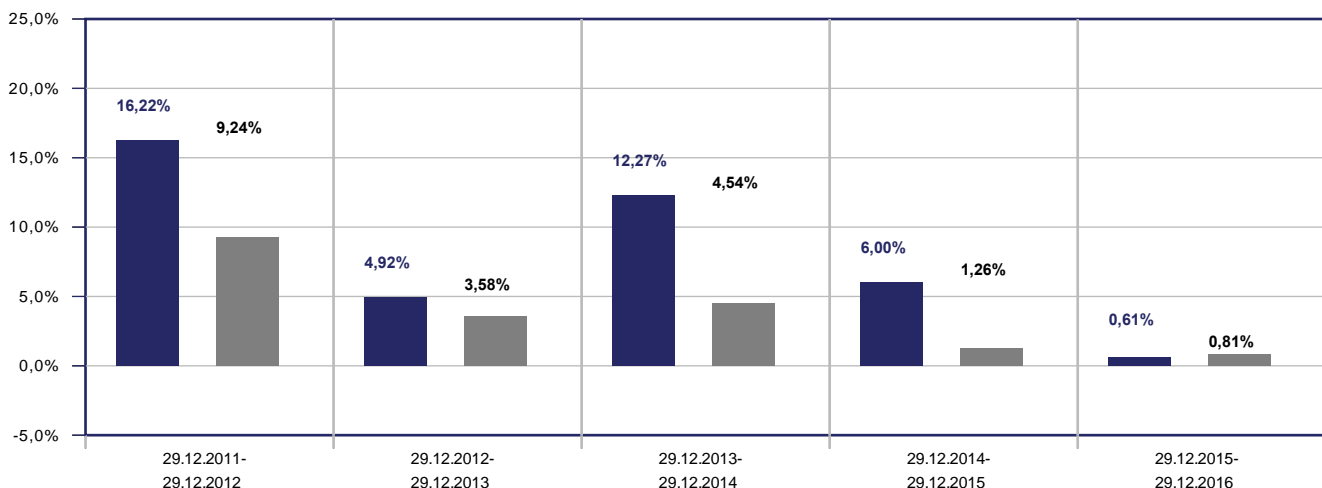
Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	64,85 EUR
Rücknahmepreis	62,96 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

## Wertentwicklung in EUR

- Kapital Plus - A - (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



# Kapital Plus - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2016

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.128,32 €	1.183,86 €	1.329,07 €	1.408,84 €	1.417,50 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

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

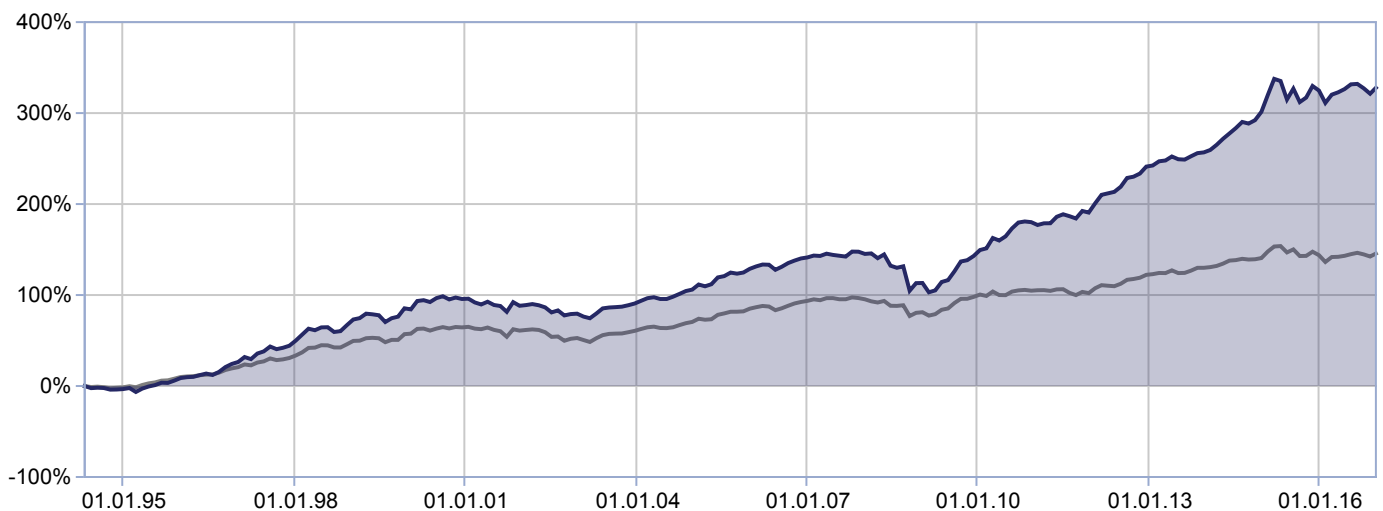
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (02.05.1994 bis 30.12.2016, EUR)

- Kapital Plus - A - (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,33%	n.v.		
1 Monat	1,47%	1,44%		
3 Monate	-1,16%	-0,16%		
6 Monate	1,17%	2,00%		
seit Jahresbeginn	0,77%	0,85%		
1 Jahr	0,61%	0,95%	0,61%	0,95%
3 Jahre	19,74%	7,34%	6,19%	2,39%
5 Jahre	45,81%	22,26%	7,83%	4,10%
10 Jahre	77,26%	29,64%	5,89%	2,63%
seit Auflegung	328,07%	n.v.		n.v.

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,31%	4,11%	5,94%	4,47%
Sharpe Ratio	-0,49	-0,52	0,96	0,45
Tracking Error	2,10%	2,51%	2,63%	2,46%
Korrelation	0,88	0,81	0,94	0,87
Beta	1,13	1,00	1,41	1,00
Treynor Ratio	-1,86%	-1,49%	4,04%	2,04%

# Kapital Plus - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2016

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Die 10 größten Engagements		
SAP SE		2,2%
4.750% BUONI POLIENN...		2,2%
4.250% BUONI POLIENN...		2,2%
4.500% BONOS Y OBLIG...		2,1%
1.750% FRANCE (GOVT ...		2,1%
4.400% BONOS Y OBLIG...		1,8%
3.800% BONOS Y OBLIG...		1,7%
5.500% DBR 00 FIX 04...		1,7%
4.250% BELGIUM KINGD...		1,7%
4.000% BONOS Y OBLIG...		1,6%

Vermögensaufteilung		
Renten		68,0%
Aktien		30,1%
Geldmarkt/Kasse		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		100,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		23,6%
Konsumgüter nicht-zy...		20,5%
Industrie / Investit...		17,6%
Gesundheit / Healthcare		15,4%
Konsumgüter zyklisch		12,5%
Finanzen		10,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
07.03.2016	1,0509 EUR	61,82 EUR	n.v.	n.v.	
02.03.2015	1,0881 EUR	64,33 EUR	n.v.	n.v.	
03.03.2014	1,063 EUR	55,85 EUR	n.v.	n.v.	
04.03.2013	0,9129 EUR	53,50 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2012	0,8077 EUR	49,14 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://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.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.