

VermögensManagement Balance - A - EUR

Fondsdaten per 30.04.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0M16S / LU0321021155
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Allianz Global Investors Team
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	40% MSCI World Total Return (Net) + 55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Years + 5% Euribor 3 Monate
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" 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	8.505,38 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.11.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Anlageziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Outperformance. Der Fonds investiert weltweit ausgewogen in breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds und insbesondere auch einen Absolut Return-Ansatz verfolgende Fonds), Aktien- (einschließlich REIT-), Renten- oder Geldmarktfonds, Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindizes partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (einschließlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich tätig sind) sowie auf bestimmte Emittenten, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds.

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	2,00%
Gesamtkostenquote (TER) 2016	2,49%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+2

Preise

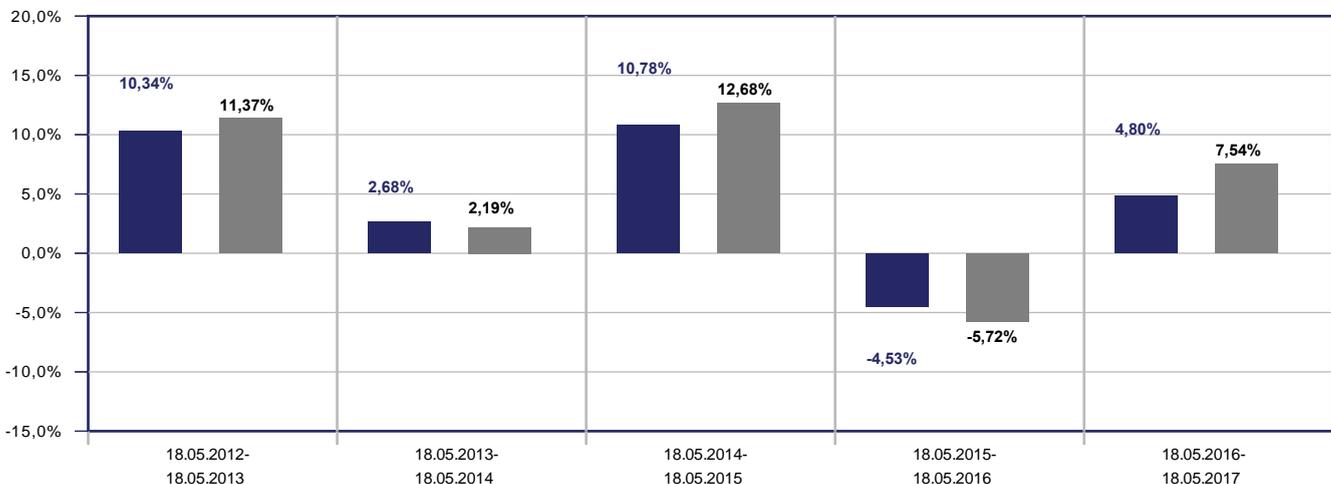
Preise vom	18.05.2017
Ausgabepreis	130,60 EUR
Rücknahmepreis	126,80 EUR

Ratings

FWW FundStars® 

Wertentwicklung in EUR

- VermögensManagement Balance - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



VermögensManagement Balance - A - EUR

Fondsdaten per 30.04.2017

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.071,22 €	1.099,92 €	1.218,52 €	1.163,34 €	1.219,15 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 (27.11.2007 bis 18.05.2017, EUR)

- VermögensManagement Balance - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,76%	n.v.		
1 Monat	-0,06%	0,04%		
3 Monate	0,27%	0,85%		
6 Monate	3,23%	4,94%		
seit Jahresbeginn	1,68%	2,58%		
1 Jahr	4,80%	7,96%	4,80%	7,96%
3 Jahre	10,84%	14,71%	3,49%	4,68%
5 Jahre	26,13%	31,75%	4,75%	5,67%
seit Auflegung	29,58%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,24%	4,35%	5,02%	7,13%
Sharpe Ratio	1,62	1,85	0,80	0,71
Tracking Error	0,83%	2,83%	1,87%	3,50%
Korrelation	0,97	0,77	0,97	0,89
Beta	0,96	1,00	0,77	1,00
Treynor Ratio	5,47%	7,94%	5,18%	5,03%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.05.2017

VermögensManagement Balance - A - EUR

Fondsdaten per 30.04.2017

Die 10 größten Engagements		
iShares S&P 500 UCIT...		7,1%
AGIF - Allianz Advan...		6,9%
AGIF - Allianz Best ...		6,9%
AGIF - Allianz Enhan...		3,6%
Lyxor ETF S&P 500		3,3%

Vermögensaufteilung		
Aktienfonds		42,6%
Rentenfonds		40,8%
Investmentfonds		11,6%
Geldmarkt/Kasse		4,5%
gemischt		0,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
18.04.2017	0,0249 EUR	126,87 EUR	n.v.	n.v.
15.04.2016	0,4123 EUR	121,53 EUR	n.v.	n.v.
15.04.2014	0,0561 EUR	112,73 EUR	n.v.	n.v.
15.04.2013	0,0101 EUR	109,40 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 18.05.2017

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://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.