

AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR

Fondsdaten per 30.04.2018

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0RF5F / LU0414045582							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH							
Fondsmanager	Herr Jörg de Vries-Hippen, Herr Gregor Rudolph-Dengel							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI Europe Total Return							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	2.805,87 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	10.01.2011							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	n.v.							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,84%
Transaktionskosten	0,08%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

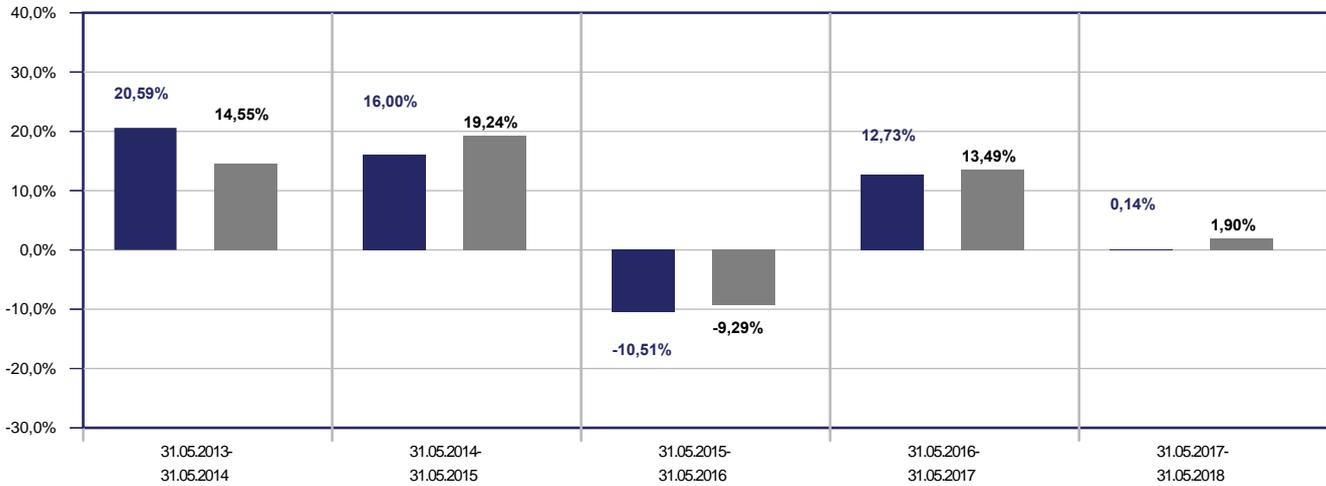
Preise vom	01.06.2018
Ausgabepreis	143,44 EUR
Rücknahmepreis	136,61 EUR

AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR

Fondsdaten per 30.04.2018

Wertentwicklung in EUR

- AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.148,44 €	1.332,16 €	1.192,18 €	1.343,93 €	1.345,84 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR

Fondsdaten per 30.04.2018

Wertentwicklungsgrafik (10.01.2011 bis 01.06.2018, EUR)

- AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-2,16%	n.v.		
1 Monat	-1,51%	0,88%		
3 Monate	1,78%	2,38%		
6 Monate	-0,49%	1,32%		
seit Jahresbeginn	-0,72%	0,67%		
1 Jahr	0,14%	1,60%	0,14%	1,60%
3 Jahre	1,03%	5,00%	0,34%	1,64%
5 Jahre	41,17%	43,57%	7,14%	7,50%
seit Auflegung	64,92%	66,03%		7,10%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,87%	8,93%	11,74%	12,46%
Sharpe Ratio	0,52	0,30	0,13	0,19
Tracking Error	4,10%	3,29%	4,26%	4,16%
Korrelation	0,95	0,92	0,93	0,94
Beta	1,25	1,00	0,94	1,00
Treynor Ratio	4,53%	2,81%	1,62%	2,55%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.05.2018

AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR

Fondsdaten per 30.04.2018

Die 10 größten Engagements		
Münchener Rückversic...		4,9%
ROYAL DUTCH SHELL PL...		4,9%
BP Plc		4,3%
Allianz SE		3,7%
Total SA		3,6%
Scor		3,5%
Koninklijke KPN N.V.		3,5%
Enel SpA		3,4%
ING GROEP NV		3,3%
TELENOR ASA		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		23,3%
Deutschland		16,1%
Niederlande		15,6%
Frankreich		14,1%
Spanien		10,4%
Italien		7,6%
Norwegen		4,4%
Europa		3,5%
Schweiz		2,9%
Finnland		2,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		29,7%
Energie		17,5%
Telekommunikationsdi...		13,0%
Konsumgüter zyklisch		9,3%
Industrie / Investit...		8,4%
Versorger		8,3%
Gesundheit / Healthcare		4,0%
Konsumgüter nicht-zy...		3,9%
Immobilien		3,9%
Divers		2,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.12.2017	3,7027 EUR	136,99 EUR	n.v.	n.v.	
15.12.2016	3,2901 EUR	128,03 EUR	n.v.	n.v.	
15.12.2015	3,125 EUR	126,49 EUR	n.v.	n.v.	
15.12.2014	3,3487 EUR	120,06 EUR	n.v.	n.v.	
16.12.2013	2,8569 EUR	114,23 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 31.05.2018

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.