Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Fondsdaten per 30.11.2018

Basisdaten

WKN / ISIN:	979725 / DE0009797258
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Frau Cordula Bauss, Herr Alistair Bates
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	50% MSCI World net, 50% JPM EMU
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 **4** 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 **3** 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.010,64 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.12.2002
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	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG

Ratings

FWW FundStars®	✪✪✪✪✪
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich mit 40% bis 60% seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen.

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)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,44%
Transaktionskosten	0,03%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

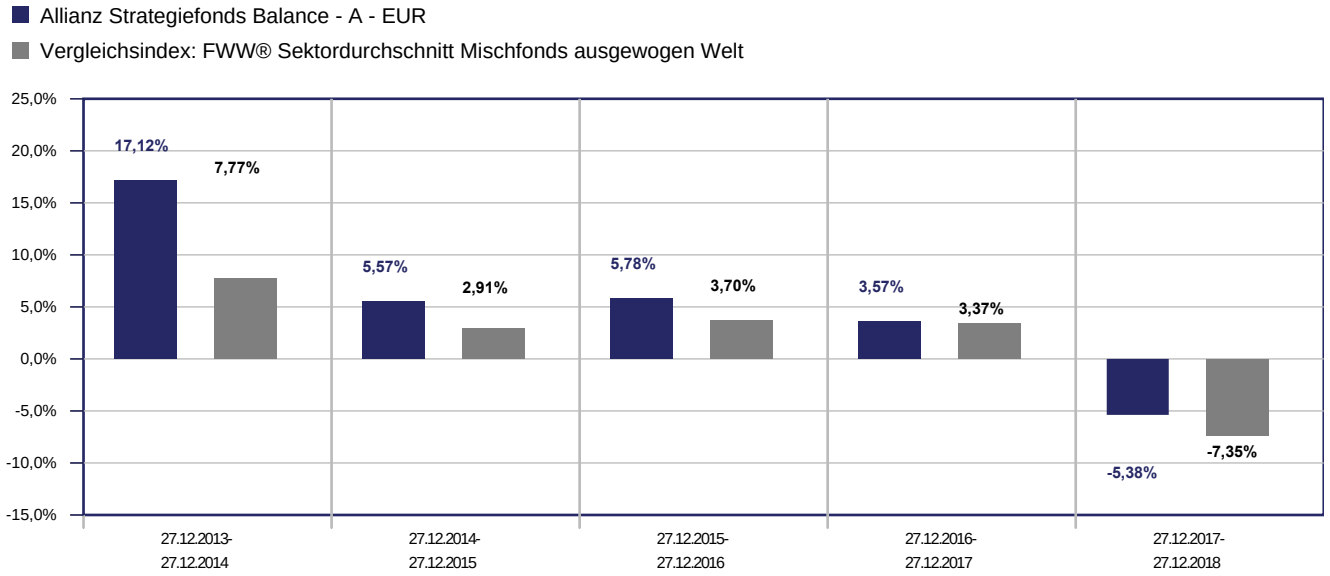
Preise

Preise vom	28.12.2018
Ausgabepreis	81,58 EUR
Rücknahmepreis	78,44 EUR

Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Fondsdaten per 30.11.2018

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.126,18 €	1.188,90 €	1.257,62 €	1.302,49 €	1.232,43 €

* 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 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 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.

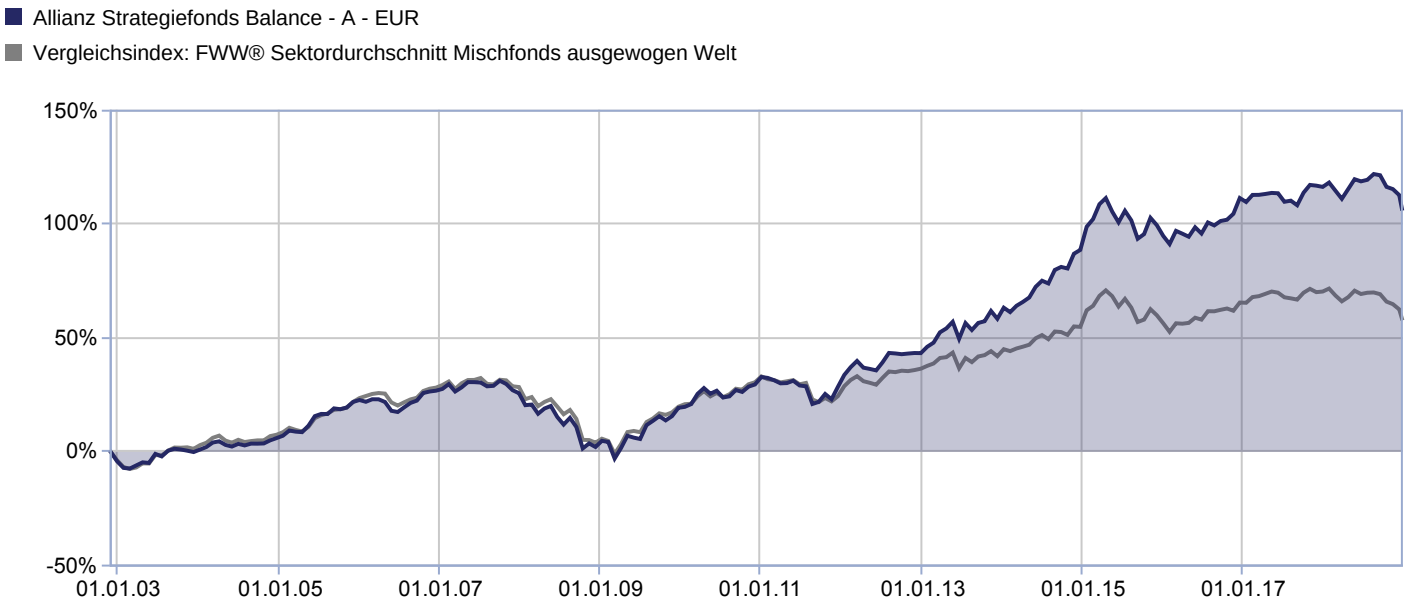
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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.

Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Fondsdaten per 30.11.2018

Wertentwicklungsgrafik (02.12.2002 bis 28.12.2018, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,65%	n.v.		
1 Monat	-3,77%	-2,95%		
3 Monate	-6,67%	-6,33%		
6 Monate	-4,98%	-6,26%		
seit Jahresbeginn	-5,13%	-6,90%		
1 Jahr	-5,38%	-6,99%	-5,38%	-6,99%
3 Jahre	3,66%	-0,11%	1,21%	-0,04%
5 Jahre	27,74%	10,51%	5,02%	2,02%
10 Jahre	103,50%	57,39%	7,36%	4,64%
seit Auflegung	106,61%	58,37%		2,90%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,24%	5,71%	5,42%	5,56%
Sharpe Ratio	-0,06	-0,57	0,35	0,09
Tracking Error	1,46%	3,02%	2,04%	3,05%
Korrelation	0,96	0,87	0,93	0,85
Beta	1,05	1,00	1,10	1,00
Treynor Ratio	-0,28%	-3,18%	1,71%	0,63%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2018

Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Fondsdaten per 30.11.2018

Die 10 größten Engagements

APPLE INC	1,4%
4.500% BUONI POLIENN...	1,3%
Microsoft Corp.	1,2%
AGIF - Allianz Euro ...	1,2%
5.000% BUONI POLIENN...	1,2%
4,125% EUROPEAN INVE...	1,0%
4,750% BUONI POLIENN...	0,9%
3,500% FRANCE (GOVT ...	0,8%
4.250% FRANCE (GOVT ...	0,8%
Johnson & Johnson	0,8%

Vermögensaufteilung

Renten	48,5%
Aktien	47,6%
Geldmarkt/Kasse	4,0%
Optionsscheine/Futures	-0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**

Welt	100,0%

Branchenaufteilung

Finanzen	17,1%
Gesundheit / Healthcare	16,2%
Informationstechnologie	16,0%
Industrie / Investit...	10,4%
Konsumgüter zyklisch	8,7%
Telekommunikationsdi...	7,7%
Divers	7,3%
Konsumgüter nicht-zy...	6,2%
Energie	5,4%
Grundstoffe	5,0%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.11.2018	0,5884 EUR	81,53 EUR	n.v.	n.v.
15.11.2017	1,0851 EUR	82,07 EUR	n.v.	n.v.
15.11.2016	1,015 EUR	78,10 EUR	n.v.	n.v.
16.11.2015	1,0599 EUR	78,84 EUR	n.v.	n.v.
17.11.2014	1,4457 EUR	73,10 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 27.12.2018
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.