

Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	979725 / DE0009797258							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH							
Fondsmanager	Frau Cordula Bauss							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	50% JPMorgan EMU Bond, 50% MSCI World Index NR							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<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	1.120,58 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	B

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.	1,46%
Transaktionskosten	0,03%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

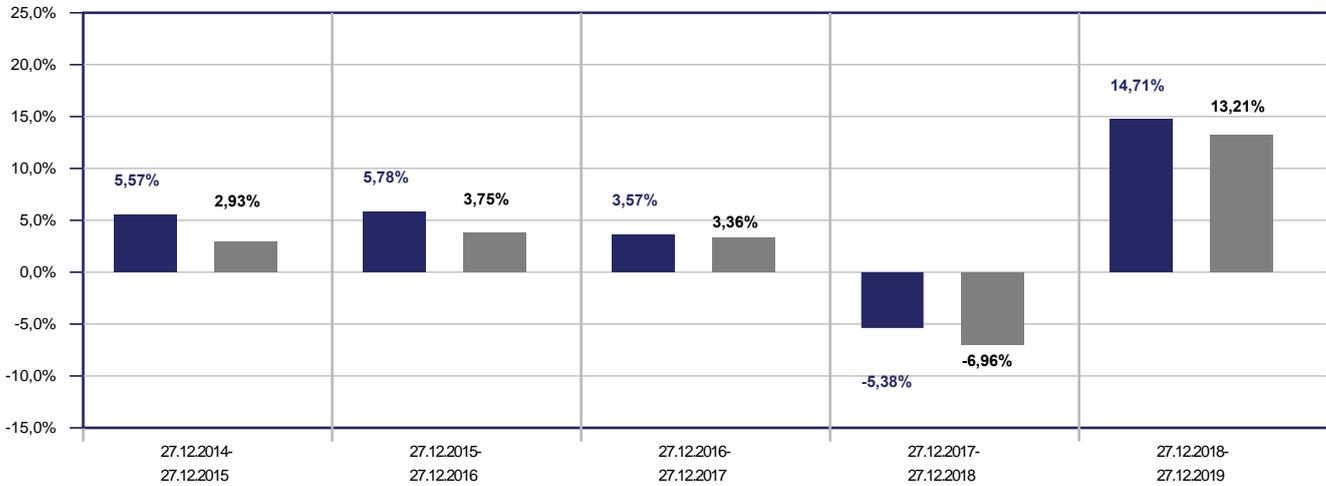
Preise vom	30.12.2019
Ausgabepreis	92,19 EUR
Rücknahmepreis	88,64 EUR

Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2019

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.015,08 €	1.073,76 €	1.112,07 €	1.052,26 €	1.207,04 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2019

Wertentwicklungsgrafik (02.12.2002 bis 31.12.2019, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,28%	-0,25%		
1 Monat	0,45%	0,69%		
3 Monate	3,14%	2,08%		
6 Monate	5,84%	4,11%		
seit Jahresbeginn	14,14%	12,50%		
1 Jahr	14,14%	12,50%	14,14%	12,50%
3 Jahre	12,61%	8,51%	4,04%	2,76%
5 Jahre	24,28%	15,47%	4,44%	2,92%
10 Jahre	98,12%	49,74%	7,08%	4,12%
seit Auflegung	136,18%	80,33%		3,51%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,61%	6,50%	5,87%	5,06%
Sharpe Ratio	1,24	1,09	0,85	0,63
Tracking Error	1,52%	3,05%	1,54%	2,76%
Korrelation	0,99	0,92	0,97	0,89
Beta	1,16	1,01	1,13	1,00
Treynor Ratio	8,17%	9,35%	4,45%	3,75%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2019

Die 10 größten Engagements		
AGIF - Allianz Euro ...		2,9%
APPLE INC		1,6%
Allianz Emerging Mar...		1,5%
Microsoft Corp.		1,4%
FRANCE (GOVT OF) FIX...		1,1%
BUONI POLIENNALI DEL...		0,9%
FRANCE (GOVT OF) FIX...		0,8%
BUNDESREPUB. DEUTSCH...		0,8%
Amazon.com		0,8%
BONOS Y OBLIG DEL ES...		0,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		47,5%
Renten		44,8%
Investmentfonds		4,4%
Geldmarkt/Kasse		3,2%
Optionsscheine/Futures		0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		18,3%
Finanzen		15,4%
Gesundheit / Healthcare		14,5%
Konsumgüter zyklisch		9,9%
Industrie / Investit...		9,1%
Telekommunikationsdi...		7,7%
Divers		7,6%
Konsumgüter nicht-zy...		6,1%
Grundstoffe		5,9%
Versorger		5,5%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.11.2019	0,8764 EUR	87,49 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 30.12.2019

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.