

Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	847192 / DE0008471921							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH							
Fondsmanager	Herr Jürgen Bokr							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	defensiv							
Fonds-Benchmark	75% BIBarCapEuAgg1-10,25% EURO STOXX 50							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><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><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	606,40 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	05.06.1991							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.							
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	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Daneben investiert er zwischen 10% und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.

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)	3,50% (3,38%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,16%
Transaktionskosten	0,03%
Swing-Pricing	Nein

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

Preise	
Preise vom	20.01.2020
Ausgabepreis	97,80 EUR
Rücknahmepreis	94,49 EUR

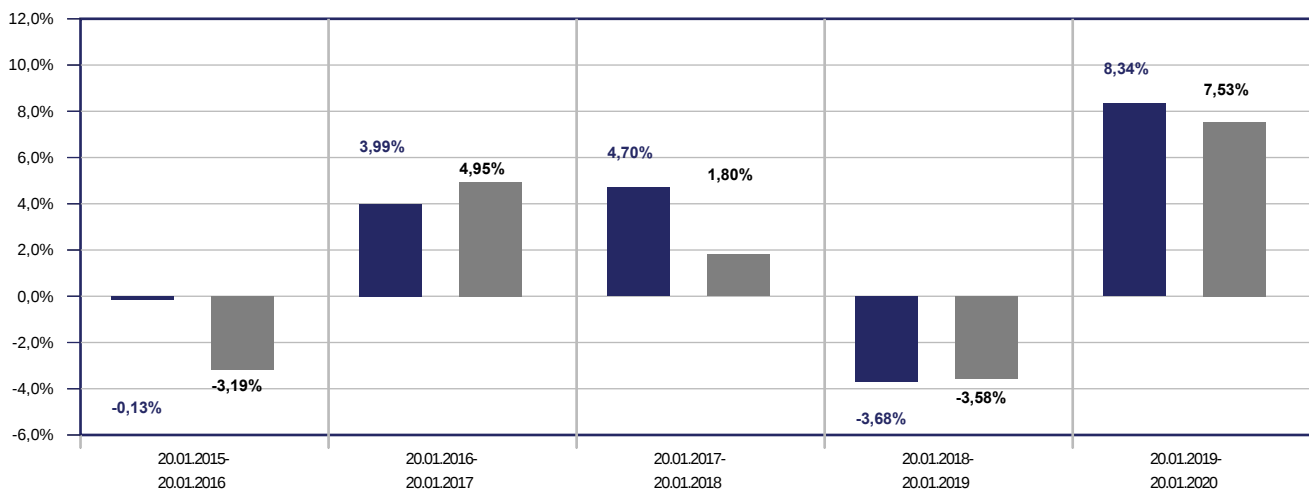
Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2019

Wertentwicklung in EUR

■ Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

964,94 €	1.003,49 €	1.050,70 €	1.012,04 €	1.096,42 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

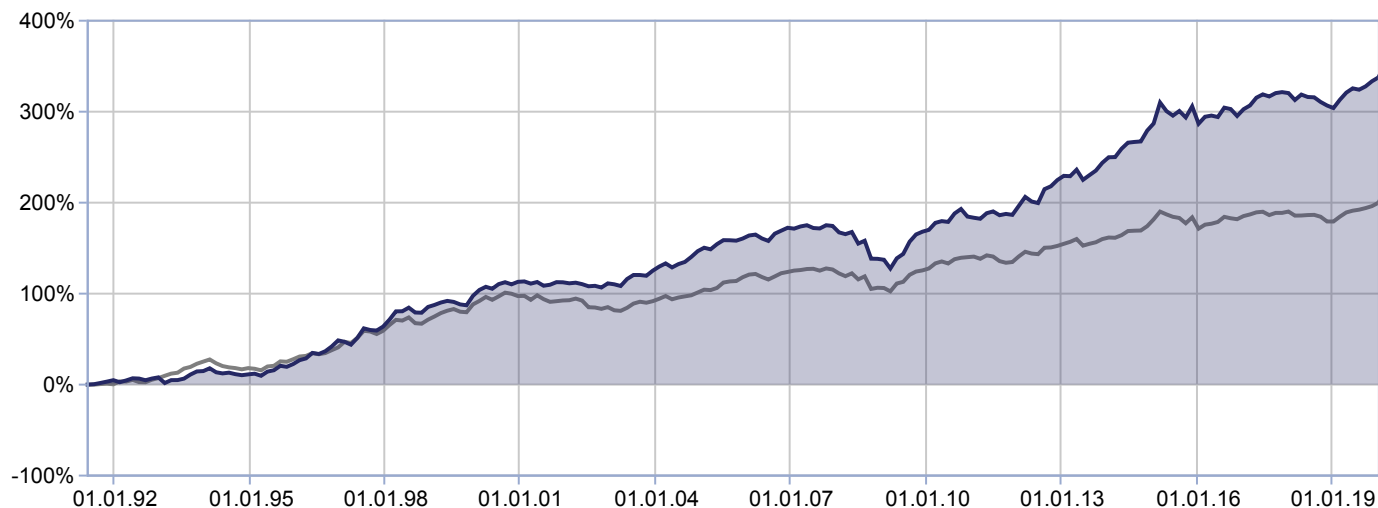
Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2019

Wertentwicklungsgrafik (05.06.1991 bis 20.01.2020, EUR)

■ Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,28%	0,48%		
1 Monat	0,62%	0,93%		
3 Monate	2,00%	2,32%		
6 Monate	2,39%	2,73%		
seit Jahresbeginn	0,44%	0,88%		
1 Jahr	8,34%	7,53%	8,34%	7,53%
3 Jahre	8,98%	5,53%	2,91%	1,81%
5 Jahre	13,18%	7,21%	2,51%	1,40%
10 Jahre	61,15%	31,07%	4,89%	2,74%
seit Auflegung	338,75%	200,92%		3,92%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	2,56%	2,72%	3,12%	2,85%
Sharpe Ratio	3,54	2,33	0,97	0,76
Tracking Error	1,27%	2,31%	1,80%	2,36%
Korrelation	0,89	0,79	0,82	0,80
Beta	0,84	1,00	0,90	1,01
Treynor Ratio	10,85%	9,34%	3,36%	2,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.01.2020

Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2019

Die 10 größten Engagements		
BONOS Y OBLIG DEL ES...		2,8%
FRANCE (GOVT OF) FIX...		2,6%
BUONI POLIENNALI DEL...		2,2%
BUONI POLIENNALI DEL...		2,0%
BONOS Y OBLIG DEL ES...		1,8%
ASML Holding		1,8%
KFW FIX 0.625% 15.01...		1,7%
SAP SE		1,7%
BUONI POLIENNALI DEL...		1,7%
BONOS Y OBLIG DEL ES...		1,6%

Vermögensaufteilung		
Renten		70,0%
Aktien		29,9%
Geldmarkt/Kasse		0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		20,1%
Finanzen		16,6%
Industrie / Investit...		13,4%
Konsumgüter zyklisch		11,9%
Grundstoffe		10,9%
Konsumgüter nicht-zy...		10,0%
Gesundheit / Healthcare		5,4%
Energie		4,8%
Versorger		4,1%
Divers		2,8%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
04.02.2019	1,272 EUR	87,89 EUR	n.v.	n.v.	
22.12.2017	1,3835 EUR	91,71 EUR	n.v.	n.v.	
06.02.2017	1,2695 EUR	89,10 EUR	n.v.	n.v.	
01.02.2016	1,8973 EUR	88,83 EUR	n.v.	n.v.	
02.02.2015	2,1824 EUR	90,66 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 20.01.2020

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.