

Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)

Fondsdaten per 29.02.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847506 / DE0008475062
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Herr Andreas Schröter
Anlageregion	Deutschland
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Large Cap
Fonds-Benchmark	100% S&P Germany BMI Value NTR Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<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
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	655,32 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.07.1970
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
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	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Dabei konzentriert er sich auf Titel, die im Branchenvergleich unterbewertet erscheinen (Value-Ansatz).

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.	1,79%
Transaktionskosten	0,06%
Performancegebühr	0,19%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	06.05.2020
Ausgabepreis	156,96 EUR
Rücknahmepreis	149,49 EUR

Ratings

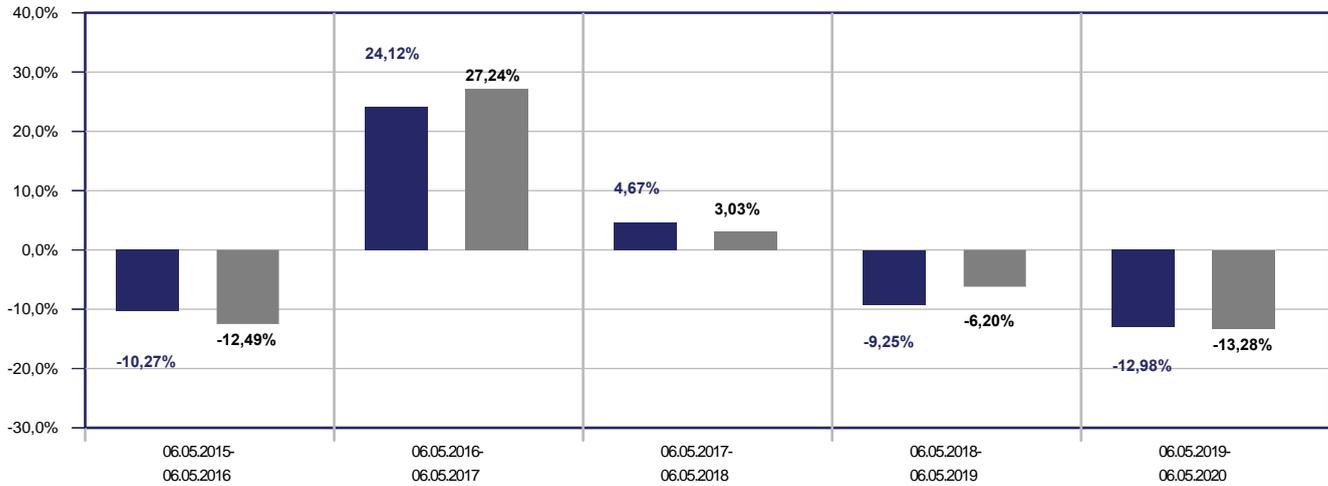
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)

Fondsdaten per 29.02.2020

Wertentwicklung in EUR

- Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

854,53 €	1.060,67 €	1.110,16 €	1.007,49 €	876,73 €
----------	------------	------------	------------	----------

* 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 Vermögensbildung Deutschland A (EUR)

Fondsdaten per 29.02.2020

Wertentwicklungsgrafik (01.07.1970 bis 06.05.2020, EUR)

- Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,29%	-1,33%		
1 Monat	10,85%	8,95%		
3 Monate	-21,79%	-20,76%		
6 Monate	-19,17%	-18,45%		
seit Jahresbeginn	-20,35%	-19,25%		
1 Jahr	-12,98%	-13,28%	-12,98%	-13,28%
3 Jahre	-17,84%	-16,56%	-6,34%	-5,85%
5 Jahre	-8,20%	-7,11%	-1,70%	-1,46%
10 Jahre	79,96%	71,53%	6,05%	5,54%
seit Auflegung	3.532,86%	3.008,18%		7,13%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	25,98%	24,17%	17,59%	16,99%
Sharpe Ratio	-0,66	-0,66	-0,47	-0,44
Tracking Error	3,67%	3,73%	3,33%	3,36%
Korrelation	0,99	0,99	0,98	0,98
Beta	1,07	1,00	1,02	1,00
Treynor Ratio	-16,09%	-15,83%	-8,13%	-7,47%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 06.05.2020

Die 10 größten Engagements

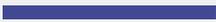
Allianz Se-Reg	9,6%
Muenchener Rueckver ...	9,4%
Bayer Ag-Reg	8,3%
Deutsche Telekom Ag-Reg	5,1%
Deutsche Boerse AG	5,1%
VOLKSWAGEN AG	4,9%
Siemens Ag-Reg	4,6%

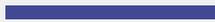
Vermögensaufteilung

Aktien	100,0%
--------	--------

Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)

Fondsdaten per 29.02.2020

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		28,0%
Industrie / Investit...		15,6%
Gesundheit / Healthcare		13,2%
Telekommunikationsdi...		12,8%
Informationstechnologie		11,6%
Grundstoffe		11,0%
Konsumgüter zyklisch		7,3%
Immobilien		0,5%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.03.2020	1,2489 EUR	164,42 EUR	n.v.	n.v.	
04.03.2019	0,6889 EUR	168,14 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2018	1,1948 EUR	186,37 EUR	n.v.	n.v.	
22.12.2017	3,7934 EUR	199,66 EUR	n.v.	n.v.	
06.03.2017	1,2293 EUR	178,64 EUR	n.v.	n.v.	
07.03.2016	1,17 EUR	150,54 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 06.05.2020

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 <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.