

AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0Q1LH / LU0348798009							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH							
Fondsmanager	Herr Ho Yin Pong							
Anlageregion	ASEAN							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% Thailand Set Index							
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	61,97 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	24.10.2008							
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)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Anlagestrategie
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Thailand.

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.	2,30%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,05%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	577,63 EUR
Rücknahmepreis	550,12 EUR

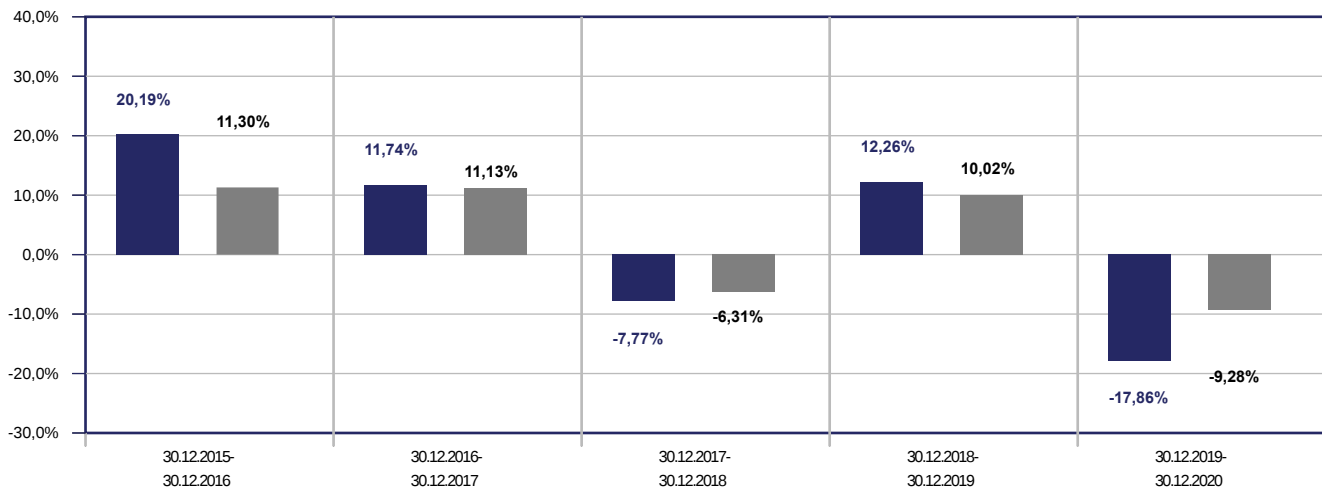
AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2020

Wertentwicklung in EUR

■ AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.144,71 €	1.279,16 €	1.179,74 €	1.324,42 €	1.087,86 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

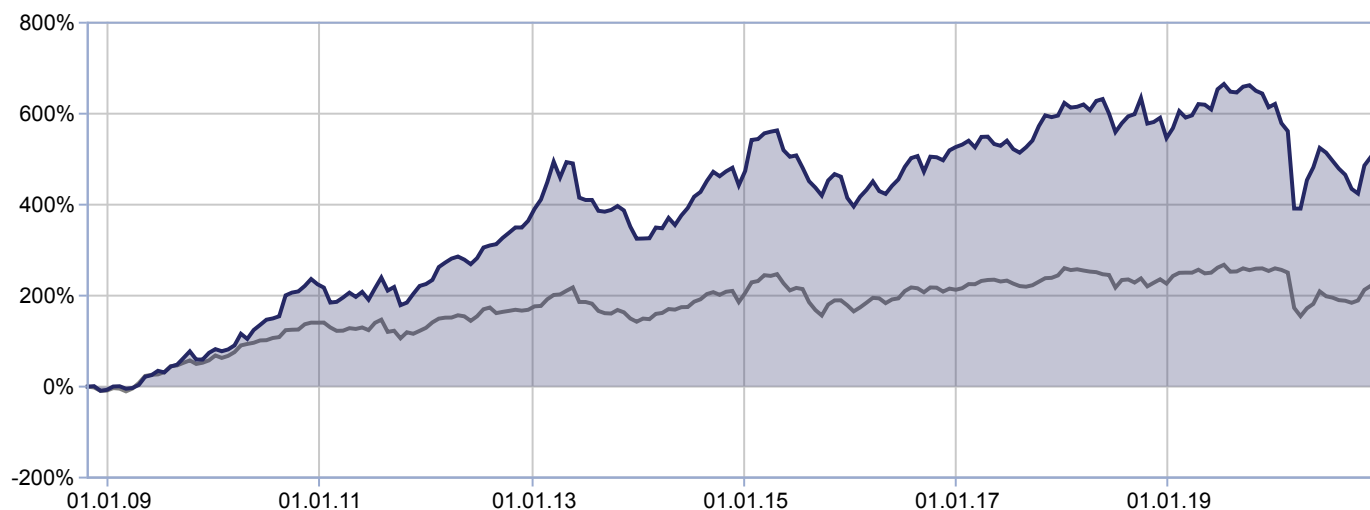
AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2020

Wertentwicklungsgrafik (24.10.2008 bis 30.12.2020, EUR)

■ AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,82%	0,42%		
1 Monat	-1,56%	2,32%		
3 Monate	12,49%	15,97%		
6 Monate	-3,58%	9,87%		
seit Jahresbeginn	-17,86%	-8,93%		
1 Jahr	-17,86%	-9,28%	-17,86%	-9,28%
3 Jahre	-15,18%	-6,62%	-5,34%	-2,26%
5 Jahre	14,29%	16,22%	2,71%	3,05%
10 Jahre	81,90%	34,74%	6,17%	3,03%
seit Auflegung	496,02%	225,89%		10,18%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	38,22%	30,45%	24,39%	18,72%
Sharpe Ratio	-0,47	-0,66	-0,16	-0,26
Tracking Error	13,18%	14,22%	9,63%	10,49%
Korrelation	0,95	0,92	0,93	0,88
Beta	1,19	1,00	1,22	1,00
Treynor Ratio	-14,98%	-10,18%	-3,15%	-1,56%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2020

Die 10 größten Engagements		
ADVANCED INFO SERVIC...		5,9%
PTT PCL/FOREIGN		5,8%
CP ALL PCL-FOREIGN		5,6%
SRI TRANG GLOVES THA...		4,9%
PTT EXPLORATION & PR...		4,3%
AIRPORTS OF THAILAND...		3,9%
SEA LTD-ADR		3,5%
BANGKOK DUSIT MED SE...		3,2%
SIAM CEMENT PUB CO-F...		3,1%
INTOUCH HOLDINGS PCL...		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
ASEAN		100,0%

Branchenaufteilung		
Telekommunikationsdi...		16,5%
Konsumgüter nicht-zy...		13,9%
Divers		10,5%
Energie		10,1%
Gesundheit / Healthcare		9,3%
Finanzen		9,3%
Konsumgüter zyklisch		9,2%
Industrie / Investit...		8,8%
Immobilien		7,7%
Grundstoffe		4,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.12.2020	1,7857 EUR	576,17 EUR	n.v.	n.v.	
16.12.2019	2,211 EUR	661,13 EUR	n.v.	n.v.	
17.12.2018	0,4386 EUR	619,84 EUR	n.v.	n.v.	
15.12.2017	4,3629 EUR	646,79 EUR	n.v.	n.v.	
15.12.2016	3,8756 EUR	578,19 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 30.12.2020

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.ffb.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.