

# Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	848181 / DE0008481813							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH							
Fondsmanager	Herr Andreas Schröter							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% S&P Europe LargeMidCap Value NTR Index							
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	191,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	13.01.1997							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	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 an den europäischen Aktienmärkten. Dabei konzentriert er sich auf Titel, die 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.	1,65%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,15%
Performancegebühr	0,13%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	45,59 EUR
Rücknahmepreis	43,42 EUR

## Ratings

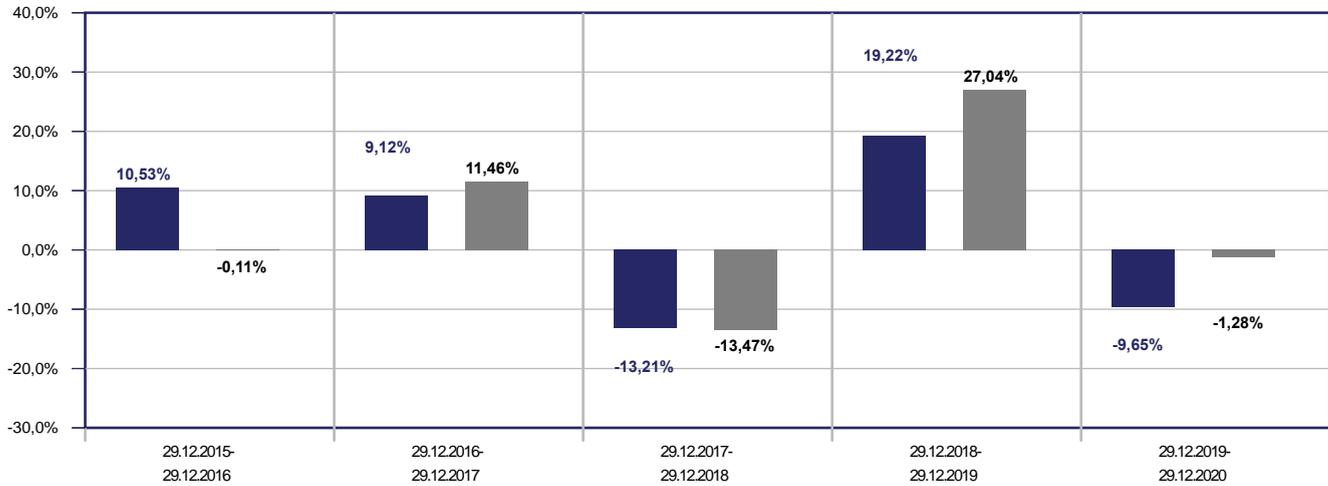
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

# Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2020

## Wertentwicklung in EUR

- Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.052,65 €	1.148,70 €	996,93 €	1.188,59 €	1.073,94 €
------------	------------	----------	------------	------------

\* 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 Europa - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2020

## Wertentwicklungsgrafik (13.01.1997 bis 30.12.2020, EUR)

- Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,19%	1,85%		
1 Monat	1,78%	3,35%		
3 Monate	13,71%	11,33%		
6 Monate	14,03%	13,38%		
seit Jahresbeginn	-9,17%	-0,30%		
1 Jahr	-9,65%	-0,41%	-9,65%	-0,41%
3 Jahre	-7,17%	7,58%	-2,45%	2,47%
5 Jahre	11,96%	19,78%	2,29%	3,67%
10 Jahre	59,72%	80,22%	4,79%	6,07%
seit Auflegung	175,32%	275,31%		5,67%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	33,11%	25,86%	22,02%	17,26%
Sharpe Ratio	-0,27	-0,40	-0,11	-0,16
Tracking Error	9,09%	7,29%	6,84%	5,67%
Korrelation	0,98	0,97	0,97	0,95
Beta	1,26	1,00	1,24	1,01
Treynor Ratio	-7,01%	0,02%	-2,01%	2,51%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

# Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2020

Die 10 größten Engagements		
Muenchener Rueckver ...		5,2%
Allianz Se-Reg		4,9%
CAPGEMINI SE		4,4%
Deutsche Telekom Ag-Reg		4,3%
DEUTSCHE POST AG-REG		4,3%
Swiss Re AG		4,1%
Siemens Ag-Reg		4,0%
STORA ENSO OYJ-R SHS...		3,9%
SYNTHOMER PLC		3,9%
SCOR SE		3,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		34,9%
Frankreich		22,6%
Großbritannien		9,7%
Schweiz		7,0%
Welt		6,0%
Schweden		5,2%
Italien		4,4%
Finnland		4,0%
Spanien		3,1%
Norwegen		3,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		22,7%
Gesundheit / Healthcare		15,9%
Grundstoffe		15,6%
Industrie / Investit...		9,9%
Versorger		9,6%
Informationstechnologie		8,0%
Konsumgüter nicht-zy...		5,4%
Telekommunikationsdi...		4,4%
Energie		4,4%
Divers		4,1%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.03.2020	1,5725 EUR	41,82 EUR	n.v.	n.v.	
04.03.2019	1,1322 EUR	46,96 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2018	0,304 EUR	47,46 EUR	n.v.	n.v.	
22.12.2017	1,0895 EUR	50,38 EUR	n.v.	n.v.	
06.03.2017	1,1315 EUR	47,91 EUR	n.v.	n.v.	
07.03.2016	0,9947 EUR	40,94 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.