

VermögensManagement Balance - A - EUR

Fondsdaten per 31.07.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0M16S / LU0321021155
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Frau Eva-Ulrike Feldkord, Herr Frederik Fischer
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	55% JPMEMUGov3-5,40% MSCI World Index TRN,5% 3 month EURIBOR
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<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
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input 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	9.174,36 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.11.2007
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	Basiskonntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment

Anlagestrategie

Anlageziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Outperformance. Der Fonds investiert weltweit ausgewogen in breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds und insbesondere auch einen Absolut Return-Ansatz verfolgende Fonds), Aktien- (einschließlich REIT-), Renten- oder Geldmarktfonds, Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (einschließlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich tätig sind) sowie auf bestimmte Emittenten, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds.

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)	6,00% (5,66%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,35%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,01%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+2
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	31.08.2021
Ausgabepreis	150,86 EUR
Rücknahmepreis	147,18 EUR

Ratings

FWW FundStars®

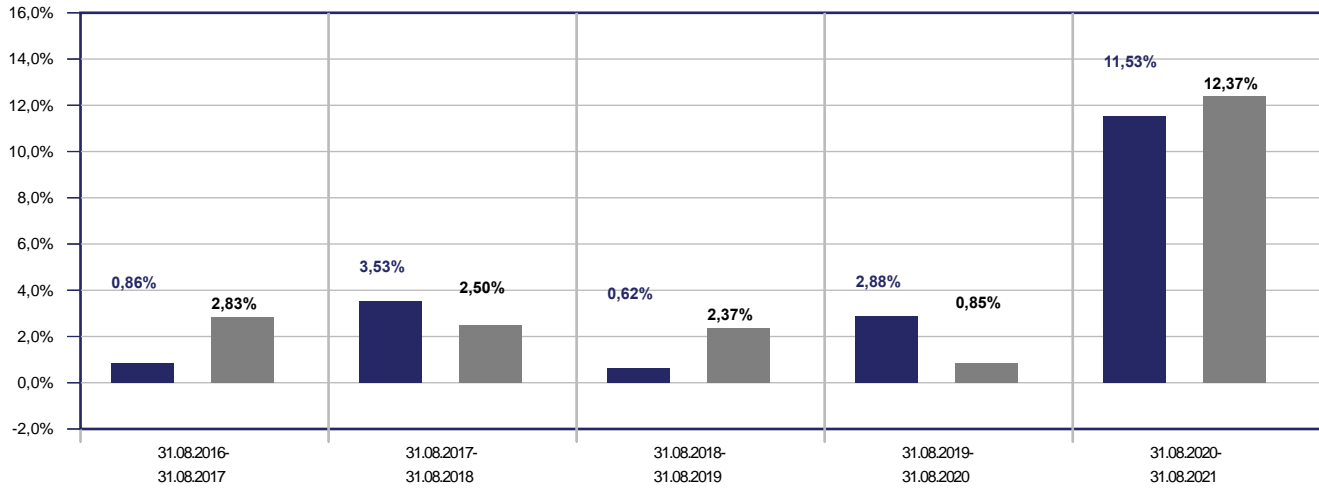


VermögensManagement Balance - A - EUR

Fondsdaten per 31.07.2021

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

951,53 €	985,08 €	991,18 €	1.019,68 €	1.137,28 €
----------	----------	----------	------------	------------

* 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.

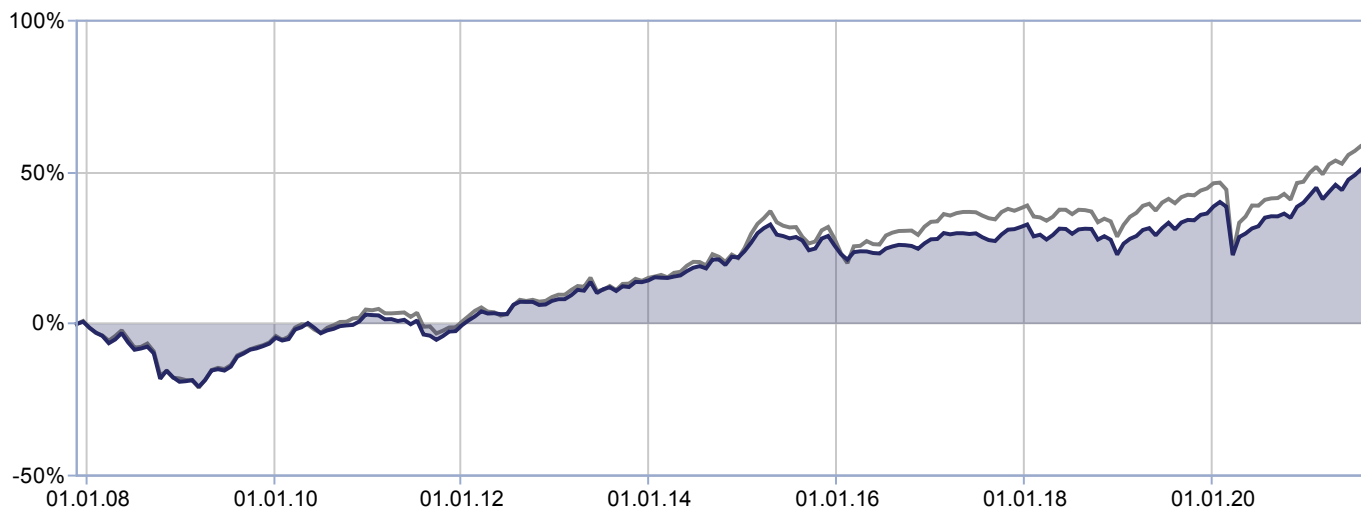
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

VermögensManagement Balance - A - EUR

Fondsdaten per 31.07.2021

Wertentwicklungsgrafik (27.11.2007 bis 31.08.2021, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,51%	0,31%		
1 Monat	1,20%	1,21%		
3 Monate	3,89%	3,68%		
6 Monate	6,14%	7,16%		
seit Jahresbeginn	8,05%	8,17%		
1 Jahr	11,53%	12,37%	11,53%	12,37%
3 Jahre	15,47%	16,05%	4,91%	5,09%
5 Jahre	20,57%	22,32%	3,81%	4,11%
10 Jahre	59,48%	62,12%	4,78%	4,95%
seit Auflegung	52,02%	59,81%		3,46%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,83%	4,87%	8,20%	8,65%
Sharpe Ratio	3,28	2,76	0,62	0,60
Tracking Error	3,06%	3,35%	2,38%	3,69%
Korrelation	0,78	0,82	0,96	0,93
Beta	0,61	1,00	0,91	1,00
Treynor Ratio	20,53%	14,05%	5,57%	5,39%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.08.2021

VermögensManagement Balance - A - EUR

Fondsdaten per 31.07.2021

Die 10 größten Engagements		
ALLIANZ-ADVANCED FI ...		6,3%
ALLIANZ GLBAL EQUIT ...		6,1%
X MSCI USA ESG		5,9%
ALLIANZ BEST STYLES ...		5,3%
ALLIANZ EURP EQY GRW...		4,6%
AMUNDI INDEX MSCI US...		4,6%
BLUEBAY INV GR EUR A...		3,5%
INVESCO S 500 ACC IE...		2,9%
SCHRODER GAIA CAT BD...		2,7%
ALLIANZ-B STY SRI GB...		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktienfonds		41,8%
Geldmarkt/Kasse		23,7%
Rentenfonds		21,3%
Investmentfonds		13,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.04.2021	0,00 EUR	140,68 EUR	n.v.	n.v.
15.04.2020	0,066 EUR	123,68 EUR	n.v.	n.v.
15.04.2019	0,447 EUR	126,83 EUR	n.v.	n.v.
16.04.2018	0,7909 EUR	125,24 EUR	n.v.	n.v.
19.12.2017	0,0388 EUR	129,12 EUR	n.v.	n.v.
18.04.2017	0,0249 EUR	126,87 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 31.08.2021

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.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.