

VermögensManagement Substanz - A - EUR

Fondsdaten per 30.06.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0M16R / LU0321021072							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH							
Fondsmanager	Frau Eva-Ulrike Feldkord, Herr Frederik Fischer							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	defensiv							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<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	3.369,33 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	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment							

Anlagestrategie

Ziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Outperformance. Der Fonds investiert weltweit in breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds und insbesondere auch einen Absolut Return-Ansatz verfolgende Fonds), 10% bis max.30% in Aktien- (einschließlich REIT-), 30% bis 90% in Rentenfonds, 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.	1,79%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,00%
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	128,81 EUR
Rücknahmepreis	126,28 EUR

Ratings

FWW FundStars®

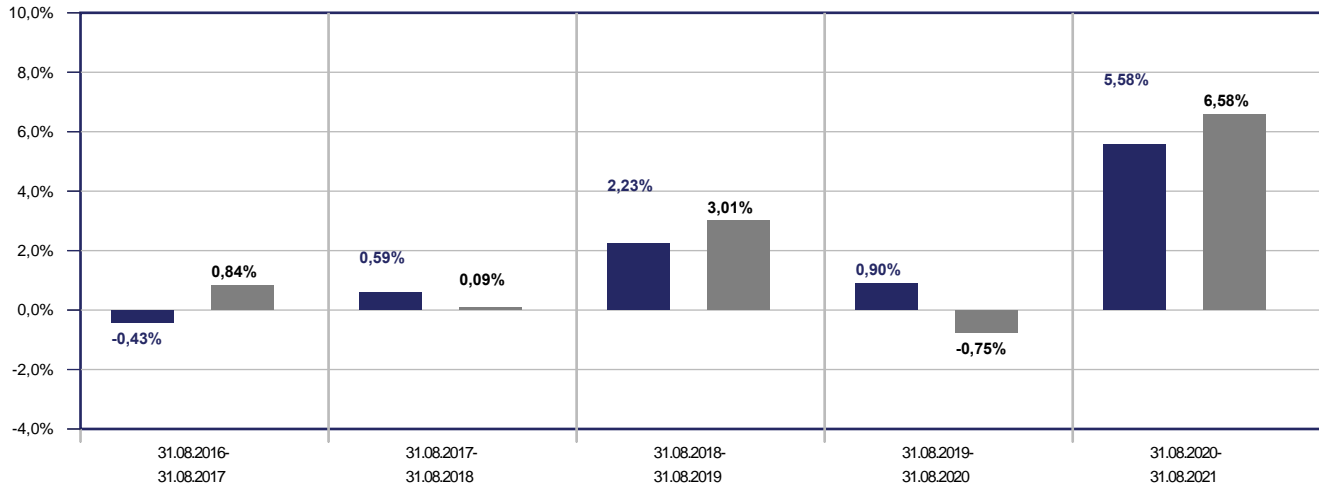


VermögensManagement Substanz - A - EUR

Fondsdaten per 30.06.2021

Wertentwicklung in EUR

- VermögensManagement Substanz - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

939,35 €	944,93 €	966,00 €	974,65 €	1.029,01 €
----------	----------	----------	----------	------------

* 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.

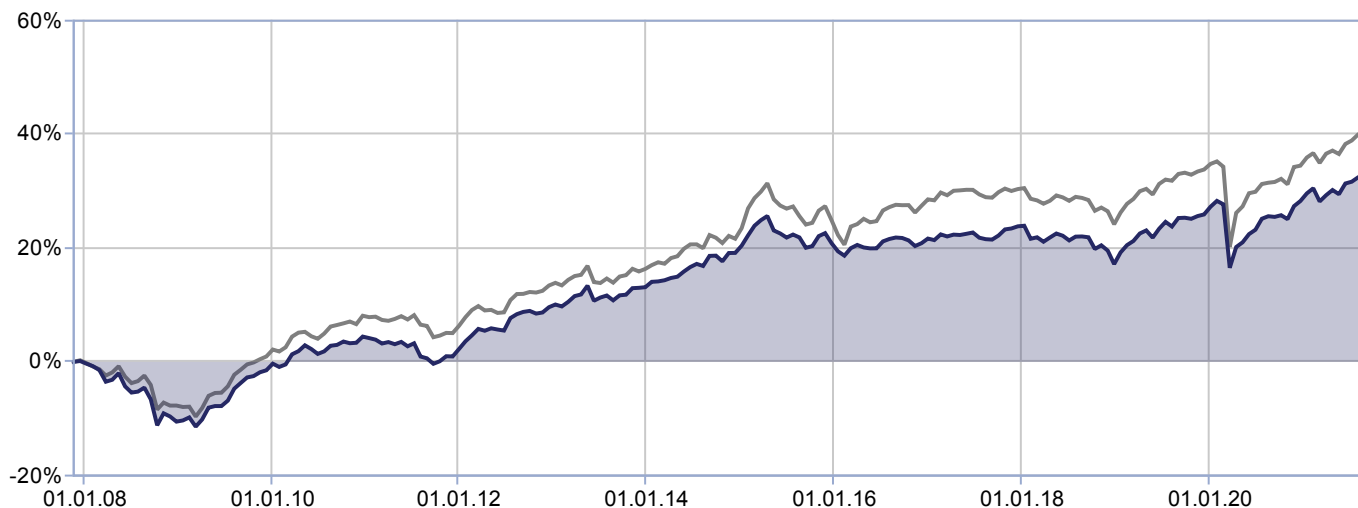
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

VermögensManagement Substanz - A - EUR

Fondsdaten per 30.06.2021

Wertentwicklungsgrafik (27.11.2007 bis 31.08.2021, EUR)

- VermögensManagement Substanz - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,34%	0,13%		
1 Monat	0,49%	0,63%		
3 Monate	1,69%	2,26%		
6 Monate	2,88%	4,08%		
seit Jahresbeginn	3,27%	4,05%		
1 Jahr	5,58%	6,58%	5,58%	6,58%
3 Jahre	8,89%	8,99%	2,88%	2,91%
5 Jahre	9,07%	10,01%	1,75%	1,93%
10 Jahre	32,73%	32,78%	2,87%	2,88%
seit Auflegung	32,92%	40,40%		2,49%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	2,19%	2,86%	5,75%	5,80%
Sharpe Ratio	2,99	2,57	0,55	0,53
Tracking Error	1,60%	2,64%	1,40%	3,13%
Korrelation	0,83	0,75	0,97	0,90
Beta	0,64	1,01	0,96	1,00
Treynor Ratio	10,28%	8,38%	3,29%	3,31%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.08.2021

VermögensManagement Substanz - A - EUR

Fondsdaten per 30.06.2021

Die 10 größten Engagements		
ALLIANZ-ADV FXD EUR-W9		19,1%
ALLIANZ ADV FX INC S...		5,5%
ALLIANZ EURO RENTENF...		4,0%
BLUEBAY INV GR EUR A...		3,5%
PIMCO-EURO BD-EINS ACC		3,5%
ALLIANZ BEST STYLES ...		3,3%
ISHARES SUST MSCI US...		3,2%
ALLIANZ-BE STY SRI E...		2,6%
ALLIANZ RENTENFONDS		1,8%
AMUNDI INDEX MSCI US...		1,7%

Vermögensaufteilung		
Rentenfonds		48,7%
Geldmarkt/Kasse		20,6%
Aktienfonds		19,9%
Investmentfonds		10,9%
gemischt		-0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.04.2021	0,00 EUR	123,45 EUR	n.v.	n.v.	
15.04.2020	0,06 EUR	113,76 EUR	n.v.	n.v.	
15.04.2019	0,419 EUR	116,58 EUR	n.v.	n.v.	
16.04.2018	0,7298 EUR	116,02 EUR	n.v.	n.v.	
19.12.2017	0,2033 EUR	118,88 EUR	n.v.	n.v.	
18.04.2017	0,5994 EUR	117,58 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.