

# Allianz Flexi Euro Dynamik - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten								
WKN / ISIN:	978983 / DE0009789834							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH							
Fondsmanager	Herr Armin Kayser							
Anlageregion	Euroland							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	dynamisch							
Fonds-Benchmark	70% EURO STOXX 50 Total Return + 30% JP Morgan EMU Bond Index							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
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		
Fondsvolumen	85,43 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	05.07.1999							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

## Fondsporträt

Der Fonds engagiert sich mit 60% bis 80% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Anlageziel ist es, im Anleiheanteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienanteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,20%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,46%
Administrationsgebühr	0,25% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

## Preise

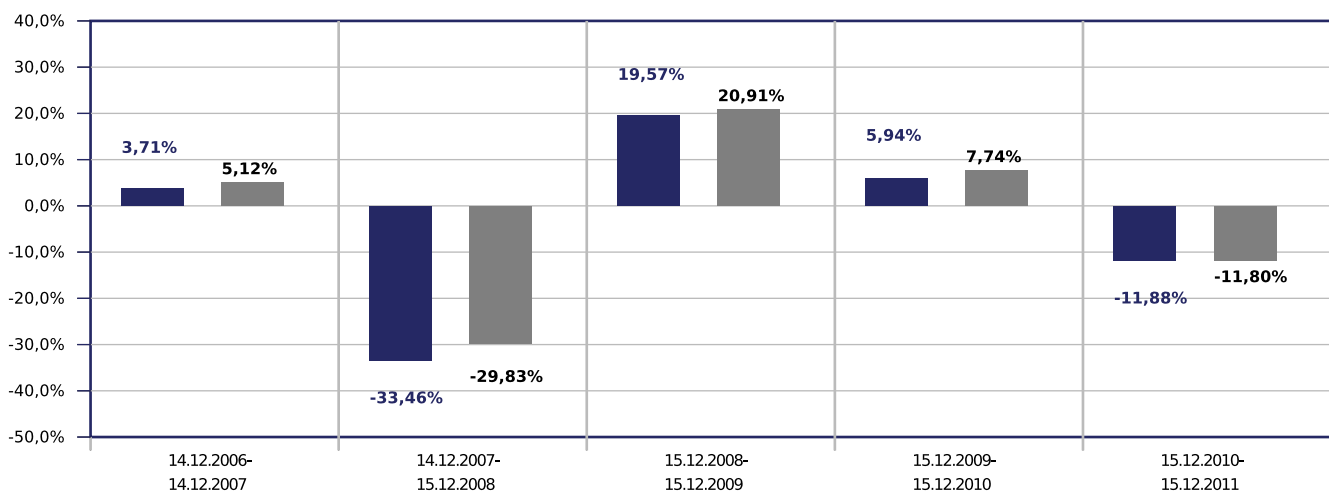
Preise vom	16.12.2011
Ausgabepreis	48,51 EUR
Rücknahmepreis	46,20 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

## Wertentwicklung in EUR

- Allianz Flexi Euro Dynamik - A - (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

987,72 €	657,22 €	785,87 €	832,52 €	733,61 €
----------	----------	----------	----------	----------

# Allianz Flexi Euro Dynamik - A - (EUR)





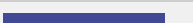
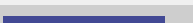
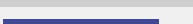
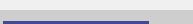
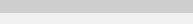
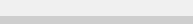
Fondsdaten per 30.09.2011






\* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

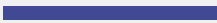

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-3,16%	-2,40%		
1 Monat	-1,43%	-1,90%		
3 Monate	1,93%	1,31%		
6 Monate	-12,47%	-12,15%		
seit Jahresbeginn	-12,30%	-12,40%		
1 Jahr	-11,88%	-12,18%	-11,88%	-12,18%
3 Jahre	11,62%	14,23%	3,73%	n.v.
5 Jahre	-23,40%	-20,43%	-5,19%	n.v.
10 Jahre	-1,84%	-9,88%	-0,19%	n.v.
seit Auflegung	11,23%	n.v.		

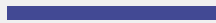

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,76%	14,48%	14,74%	13,78%
Sharpe Ratio	-0,61	-1,47	0,27	0,19
Tracking Error	9,18%	11,07%	8,06%	10,59%
Korrelation	0,89	0,72	0,94	0,75
Beta	1,09	0,96	1,00	0,86
Treynor Ratio	-8,82%	30,53%	3,94%	30,99%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Telefonica		3,5%
BASF		3,0%
Total		2,9%
Bayer AG		2,8%
Siemens AG (ADR)		2,6%
Allianz SE		2,6%
5,00% BUNDESREPUB. D...		2,5%
Banco Santander SA		2,4%
SAP		2,2%
Anheuser-Busch		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		65,6%
Renten		34,8%
gemischt		0,1%
Optionsscheine/Futures		-0,2%
Geldmarkt/Kasse		-0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Euroland		100,3%
Kasse		-0,3%

Branchenaufteilung		
Divers		100,3%
Kasse		-0,3%

Performancegebühr	
20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des DOW JONES EURO STOXX 50 Total Return (70%) und JP Morgan EMU Bond Index (30%) übersteigt	

# Allianz Flexi Euro Dynamik - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
07.02.2011	0,32 EUR	54,29 EUR	n.v.	n.v.
01.02.2010	0,83 EUR	48,93 EUR	n.v.	n.v.
02.02.2009	1,30 EUR	39,76 EUR	n.v.	n.v.
23.04.2008	0,25 EUR	59,16 EUR	n.v.	n.v.
04.02.2008	1,21 EUR	61,24 EUR	n.v.	n.v.
05.02.2007	1,09 EUR	65,90 EUR	0,49 EUR	0,19 EUR

\*\* 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 15.12.2011

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.