

# Allianz Interglobal A (EUR)

Fondsdaten per 30.03.2012

Basisdaten								
WKN / ISIN:	847507 / DE0008475070							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH							
Fondsmanager	Frau Lucy MacDonald							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI World Total Return (Net)							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td><b>3</b></td><td>4</td></tr></table>	1	2	<b>3</b>	4			
1	2	<b>3</b>	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td><b>6</b></td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	<b>6</b>	7
1	2	3	4	5	<b>6</b>	7		
Fondsvolumen	640,91 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	15.02.1971							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							

## Fondsporträt

Der Fonds investiert weltweit in Aktien attraktiv erscheinender Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Neben langfristigem Kapitalzuwachs sollen auch Dividendenerträge erwirtschaftet werden.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,35%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,65%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

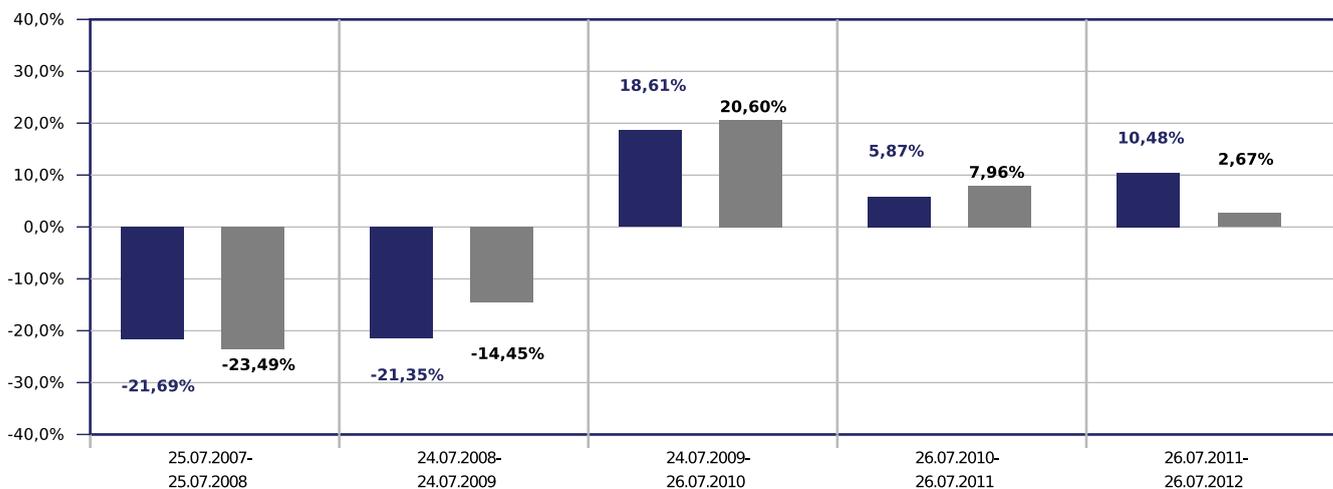
Preise vom	27.07.2012
Ausgabepreis	167,34 EUR
Rücknahmepreis	159,37 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- Allianz Interglobal A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

745,85 €	586,61 €	695,78 €	736,62 €	813,79 €
----------	----------	----------	----------	----------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

# Allianz Interglobal A (EUR)

Fondsdaten per 30.03.2012

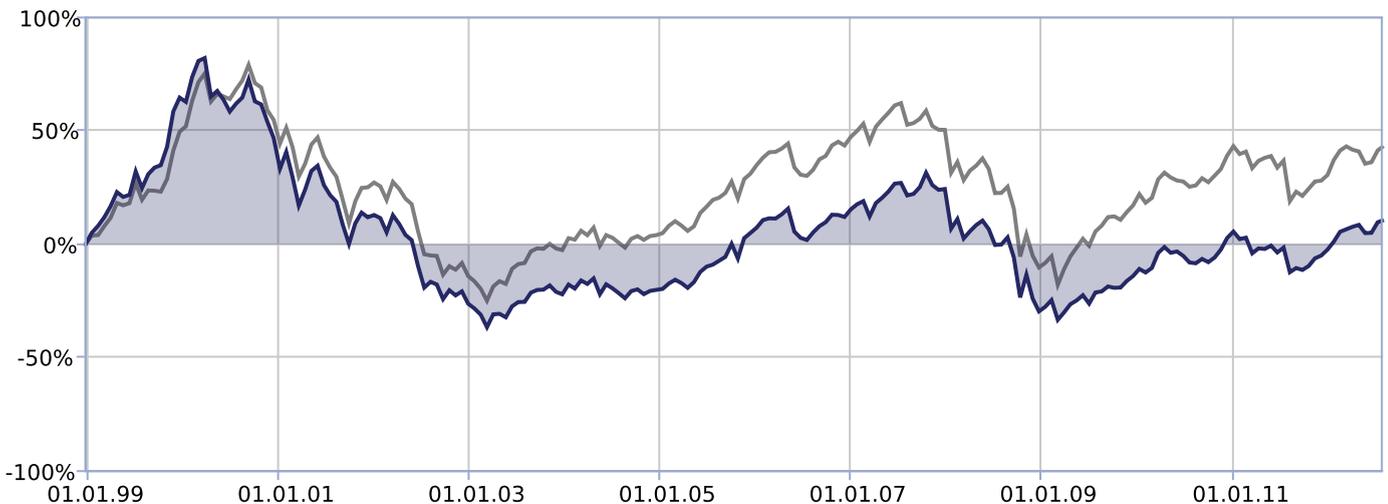
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 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.

## Wertentwicklungsgrafik (28.12.1998 bis 27.07.2012, EUR)

- Allianz Interglobal A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-2,23%	n.v.		
1 Monat	4,05%	3,65%		
3 Monate	1,47%	0,51%		
6 Monate	7,37%	2,38%		
seit Jahresbeginn	11,79%	7,65%		
1 Jahr	10,48%	1,59%	10,48%	1,59%
3 Jahre	38,73%	31,68%	11,53%	9,61%
5 Jahre	-13,66%	-16,13%	-2,90%	-3,46%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,82%	15,33%	12,66%	12,95%
Sharpe Ratio	0,59	-0,09	0,90	0,64
Tracking Error	9,07%	9,62%	9,64%	9,10%
Korrelation	0,83	0,83	0,75	0,81
Beta	0,76	0,85	0,65	0,81

# Allianz Interglobal A (EUR)

Fondsdaten per 30.03.2012

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	10 Jahre	42,31%	44,87%	3,59%

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	12,24%	-8,13%	17,38%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.07.2012

Die 10 größten Engagements		
Apple		3,4%
Royal Dutch Shell PLC		2,7%
Wells Fargo & Co.		2,3%
Unitedhealth Group Inc.		2,2%
Nestle AG		2,2%
American Express		2,2%
Vodafone Group PLC		2,2%
Priceline.com		2,2%
WPP Group Plc		2,2%
Celgene		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		50,5%
Großbritannien		16,3%
Deutschland		9,8%
Japan		5,1%
Welt		4,1%
Hongkong		3,6%
Frankreich		3,6%
Kanada		2,8%
Schweiz		2,3%
Australien		1,9%

Branchenaufteilung		
Technologie		18,0%
Finanzen		15,5%
Gesundheit / Healthcare		14,0%
Industrie / Investit...		13,0%
Konsumgüter zyklisch		11,0%
Energie		10,2%
Konsumgüter nicht-zy...		9,6%
Telekommunikationsdi...		4,1%
Grundstoffe		3,7%
Divers		0,9%

Performancegebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des MSCI World Total Return (Net) übersteigt

# Allianz Interglobal A (EUR)

Fondsdaten per 30.03.2012

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
05.03.2012	0,70 EUR	153,29 EUR	n.v.	n.v.
07.03.2011	0,21 EUR	147,98 EUR	n.v.	n.v.
01.03.2010	1,24 EUR	130,32 EUR	n.v.	n.v.
02.03.2009	1,30 EUR	99,23 EUR	n.v.	n.v.
03.03.2008	0,57 EUR	158,66 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 26.07.2012

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 FFB.