

CONVEST 21 VL

Fondsdaten per 31.08.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	976963 / DE0009769638
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Herr Dr. Magnus Weis
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI World US\$ - Net Return
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	174,39 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.02.1996
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Wachstumswerte. Deutsche Wachstumswerte finden zu max. 30% Berücksichtigung.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,09%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,64%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

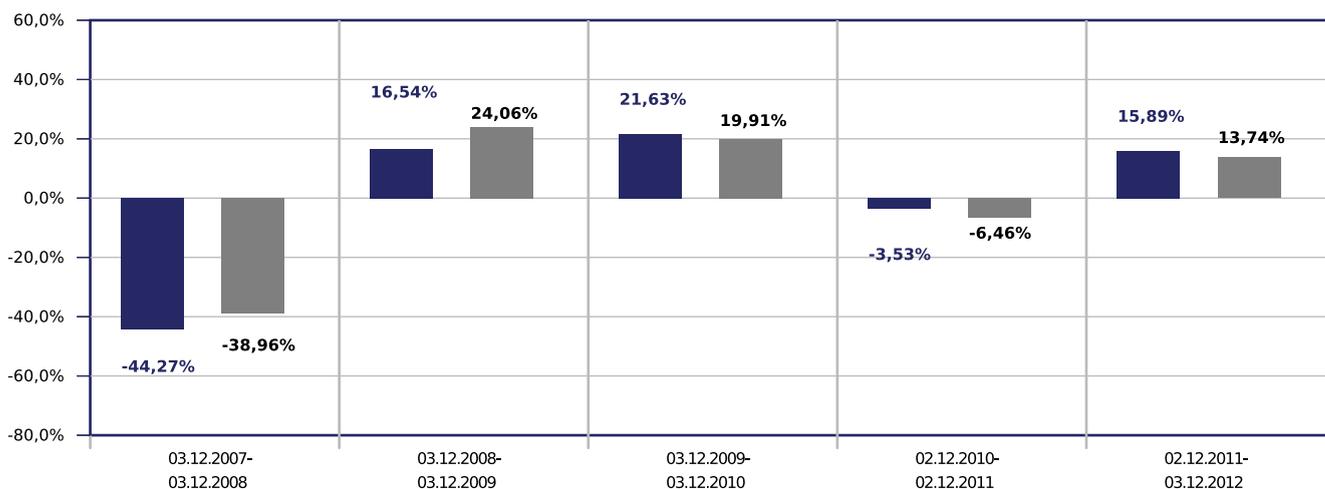
Preise vom	03.12.2012
Ausgabepreis	32,51 EUR
Rücknahmepreis	30,96 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- CONVEST 21 VL
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

530,72 €	618,49 €	752,28 €	725,70 €	840,99 €
----------	----------	----------	----------	----------

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

CONVEST 21 VL

Fondsdaten per 31.08.2012

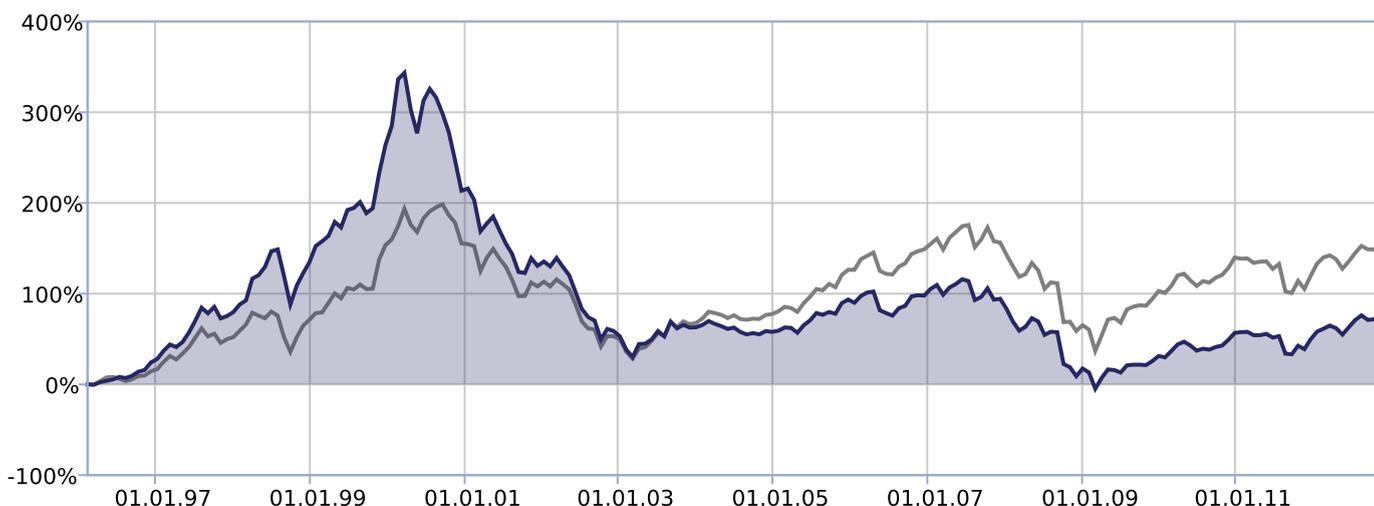
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 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 (15.02.1996 bis 03.12.2012, EUR)

- CONVEST 21 VL
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,39%	n.v.		
1 Monat	-1,21%	0,42%		
3 Monate	-0,80%	0,46%		
6 Monate	6,46%	6,92%		
seit Jahresbeginn	11,99%	11,29%		
1 Jahr	15,89%	13,81%	15,89%	13,81%
3 Jahre	35,21%	26,73%	10,58%	8,22%
5 Jahre	-12,19%	-8,05%	-2,57%	-1,66%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,29%	10,06%	11,91%	12,46%
Sharpe Ratio	1,45	0,93	0,89	0,52
Tracking Error	9,44%	8,05%	8,73%	8,92%
Korrelation	0,58	0,72	0,76	0,79
Beta	0,57	0,81	0,68	0,84

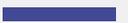
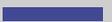
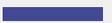
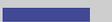
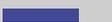
CONVEST 21 VL

Fondsdaten per 31.08.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	0,62%	44,32%	0,06%	3,74%
seit Auflegung	70,03%	n.v.		n.v.

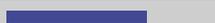
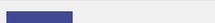
	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	26,14%	31,60%	15,67%	9,02%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Apple		2,6%
Exxon Mobil Corp.		2,1%
Chevron Corp.		1,3%
Microsoft Corp.		1,2%
IBM Intl Business Ma...		1,2%
AT & T Inc.		1,1%
Philip Morris Intern...		1,0%
Philip Morris		1,0%
Johnson & Johnson		1,0%
Wal-Mart Stores		0,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		54,3%
Großbritannien		11,5%
Welt		10,2%
Japan		8,2%
Kanada		5,4%
Deutschland		3,4%
Frankreich		2,6%
Singapur		1,8%
Schweiz		1,3%
Australien		1,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		16,2%
Technologie		14,5%
Konsumgüter zyklisch		11,5%
Industrie / Investit...		11,1%
Gesundheit / Healthcare		10,9%
Konsumgüter nicht-zy...		10,6%
Energie		10,0%
Grundstoffe		6,9%
Telekommunikationsdi...		5,0%
Versorger		3,3%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.08.2012	0,34 EUR	31,86 EUR	n.v.	n.v.
15.08.2011	0,30 EUR	25,27 EUR	n.v.	n.v.
16.08.2010	0,26 EUR	25,80 EUR	n.v.	n.v.
03.08.2009	0,37 EUR	22,75 EUR	n.v.	n.v.
01.08.2008	0,22 EUR	30,00 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 03.12.2012

CONVEST 21 VL

Fondsdaten per 31.08.2012

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.