

Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	848181 / DE0008481813
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Herr Andreas Schröter
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	S&P Europe LargeMidCap Value Net Total 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 type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	343,26 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	13.01.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements fundamental unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotenzial erwarten lassen (Value-Ansatz). Neben mittel- bis längerfristigen Kurszuwächsen sollen auch Dividendenerträge erwirtschaftet werden.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,65%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,64%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

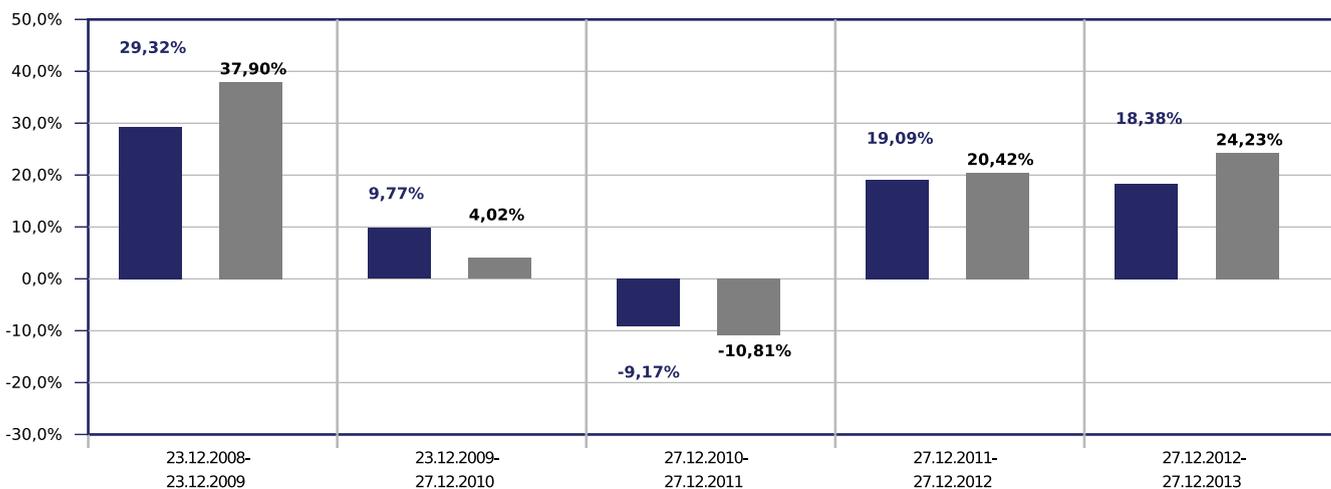
Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	44,27 EUR
Rücknahmepreis	42,16 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.231,64 €	1.351,93 €	1.227,98 €	1.462,41 €	1.731,19 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2013

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 (13.01.1997 bis 30.12.2013, EUR)

- Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,54%	n.v.		
1 Monat	1,22%	0,95%		
3 Monate	6,71%	5,13%		
6 Monate	14,25%	14,11%		
seit Jahresbeginn	19,22%	19,55%		
1 Jahr	19,22%	19,25%	19,22%	19,25%
3 Jahre	28,35%	24,93%	8,67%	7,70%
5 Jahre	80,97%	90,89%	12,60%	13,80%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,61%	9,09%	14,38%	13,51%
Sharpe Ratio	2,39	2,09	0,73	0,72
Tracking Error	3,51%	4,08%	5,43%	5,32%
Korrelation	0,93	0,89	0,93	0,92
Beta	0,77	0,89	1,04	0,98

Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	71,82%	81,74%	5,56%	6,16%
seit Auflegung	120,52%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	23,67%	14,15%	10,01%	10,01%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
HSBC Holdings PLC		5,3%
Allianz SE		4,9%
Münchener Rückversic...		4,3%
Vodafone Group PLC		3,2%
Royal Dutch Shell Cl...		3,0%
Scor		2,6%
BP Plc		2,6%
Novartis		2,5%
Koninklijke DSM		2,5%
Lyondellbasell		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		26,1%
Frankreich		18,0%
Deutschland		14,6%
Schweiz		8,4%
Europa		7,3%
Spanien		7,0%
Niederlande		6,6%
Schweden		4,5%
Belgien		4,3%
Norwegen		3,2%

Branchenaufteilung		
Finanzen		37,9%
Grundstoffe		11,4%
Energie		9,0%
Technologie		8,7%
Konsumgüter zyklisch		7,2%
Konsumgüter nicht-zy...		7,2%
Gesundheit / Healthcare		6,9%
Telekommunikationsdi...		6,3%
Industrie / Investit...		2,8%
Versorger		2,6%

Performancegebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return übersteigt

Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2013

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
04.03.2013	0,47 EUR	35,72 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2012	0,48 EUR	33,12 EUR	n.v.	n.v.
07.03.2011	0,42 EUR	34,37 EUR	n.v.	n.v.
01.03.2010	0,45 EUR	29,85 EUR	n.v.	n.v.
02.03.2009	1,19 EUR	20,69 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 30.12.2013

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.