

Allianz Rohstofffonds - A - EUR

Fondsdaten per 31.12.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847509 / DE0008475096
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Herr David Finger
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Rohstoffe Industriemetalle
Fonds-Benchmark	MSCI World Metals & Mining T.R.(Net)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	508,77 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	25.07.1983
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Rohstoffbereich. Damit soll bei positiver Marktentwicklung überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fokus des Fonds liegt auf Bodenschätzen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,80%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,75%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

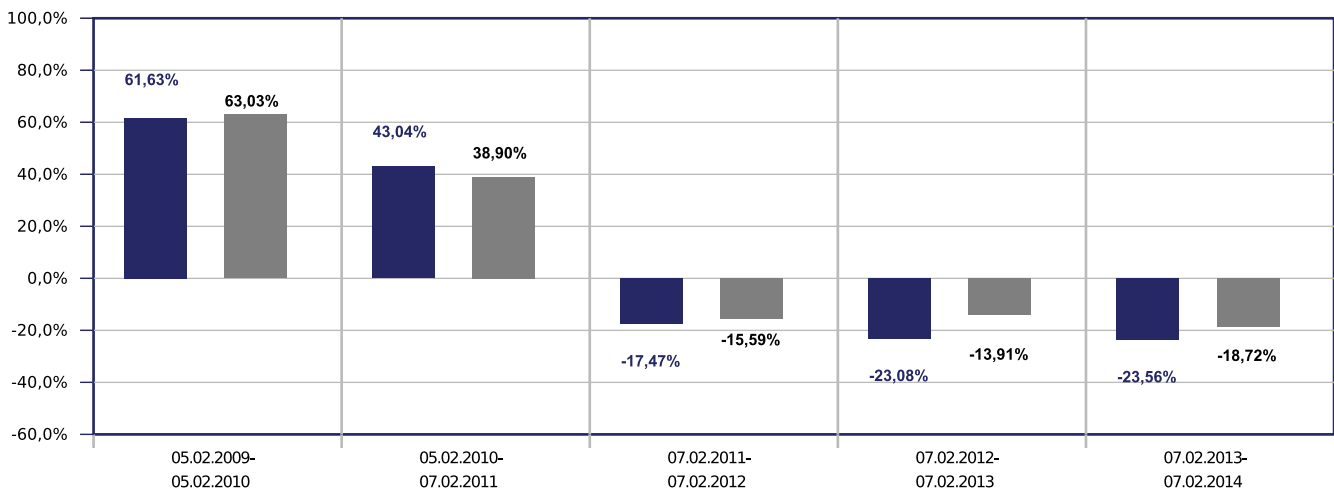
Preise vom	10.02.2014
Ausgabepreis	73,49 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	69,99 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung in EUR

- Allianz Rohstofffonds - A - EUR
- Vergleichsindex: MSCI ACWI/METALS & MINING STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.539,32 €	2.201,91 €	1.817,20 €	1.397,80 €	1.068,48 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Allianz Rohstofffonds - A - EUR

Fondsdaten per 31.12.2013

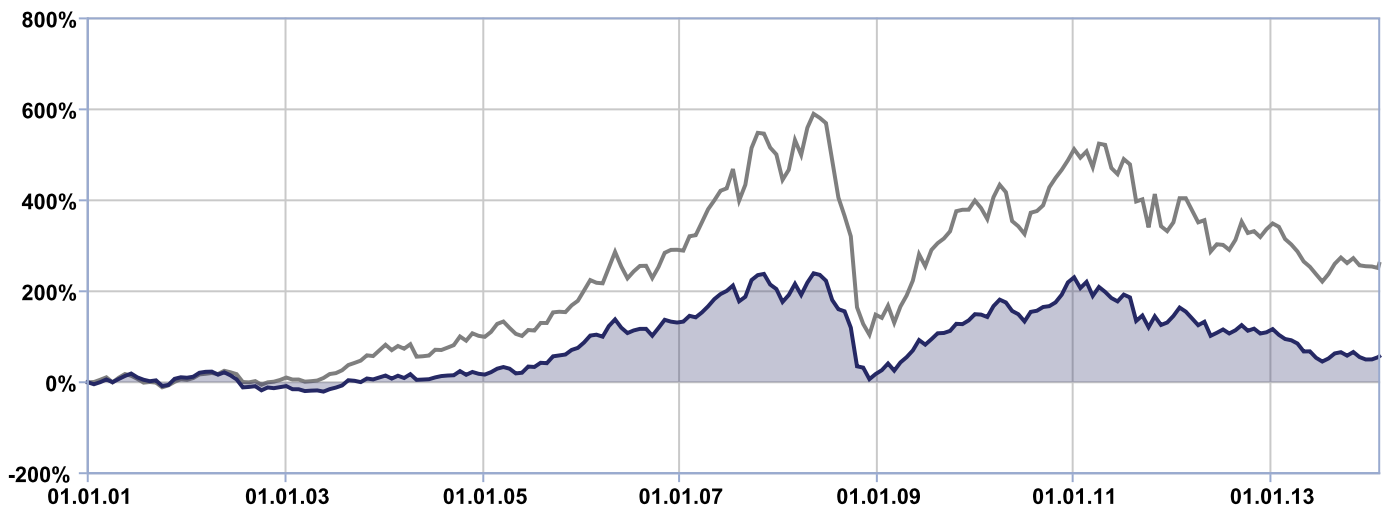
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 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 (29.12.2000 bis 07.02.2014, EUR)

- Allianz Rohstofffonds - A - EUR
- Vergleichsindex: MSCI ACWI/METALS & MINING STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,07%	n.v.		
1 Monat	1,78%	-1,26%		
3 Monate	-7,40%	-3,34%		
6 Monate	6,69%	4,08%		
seit Jahresbeginn	1,07%	-1,11%		
1 Jahr	-23,56%	-3,36%	-23,56%	-3,36%
3 Jahre	-51,47%	-13,98%	-21,42%	-4,90%
5 Jahre	7,58%	47,81%	1,47%	8,13%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	22,86%	15,22%	24,05%	18,48%
Sharpe Ratio	-1,08	-0,03	-0,83	-0,17
Tracking Error	18,10%	10,87%	18,55%	13,02%
Korrelation	0,65	0,76	0,65	0,78
Beta	1,54	1,21	1,24	1,23

Allianz Rohstofffonds - A - EUR

Fondsdaten per 31.12.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	47,13%	67,70%	3,94%	5,31%
seit Auflegung	162,08%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-16,06%	-2,34%	-15,95%	-3,51%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 07.02.2014

Die 10 größten Engagements	
Vale	8,8%
BHP Billiton PLC	7,3%
Rio Tinto	7,0%
Freeport-McMoRan	5,1%
First Quantum Minerals	4,8%
Antofagasta Holdings	4,8%
TECK RESOURCES LTD.	4,5%
Anglo American	4,4%

Vermögensaufteilung	
Aktien	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Großbritannien	28,9%
Kanada	20,4%
USA	13,8%
Australien	12,9%
Brasilien	9,1%
Südafrika	3,9%
Welt	3,2%
Niederlande	3,1%
Russland	2,6%
Frankreich	2,1%

Branchenaufteilung	
Bergbau	66,7%
Gold	15,6%
Stahl / Eisen	14,5%
Industrie / Investit...	2,1%
Gold / Edelmetalle	1,1%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
04.03.2013	0,26 EUR	83,84 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2012	0,08 EUR	110,92 EUR	n.v.	n.v.	
01.03.2010	0,04 EUR	109,88 EUR	n.v.	n.v.	
02.03.2009	0,53 EUR	55,45 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 07.02.2014

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/>)

Allianz Rohstofffonds - A - EUR

Fondsdaten per 31.12.2013

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.