

Allianz Eastern Europe Equity - A - EUR

Fondsdaten per 30.12.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	974574 / IE0002715161
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Fondsmanager	Frau Alexandra Richter
Anlageregion	Osteuropa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	65% MSCI EM and FM Central & Eastern Europe & Commonwealth of Independent States ex Russia + 35% MSCI Russia (Net) yearly rebalanced
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 checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	86,31 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.10.1995
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Osteuropa haben und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen in osteuropäischen Ländern erzielen. Damit soll in erster Linie langfristiger Kapitalzuwachs erzielt werden.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	2,25%
Administrationsgebühr	0,50% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

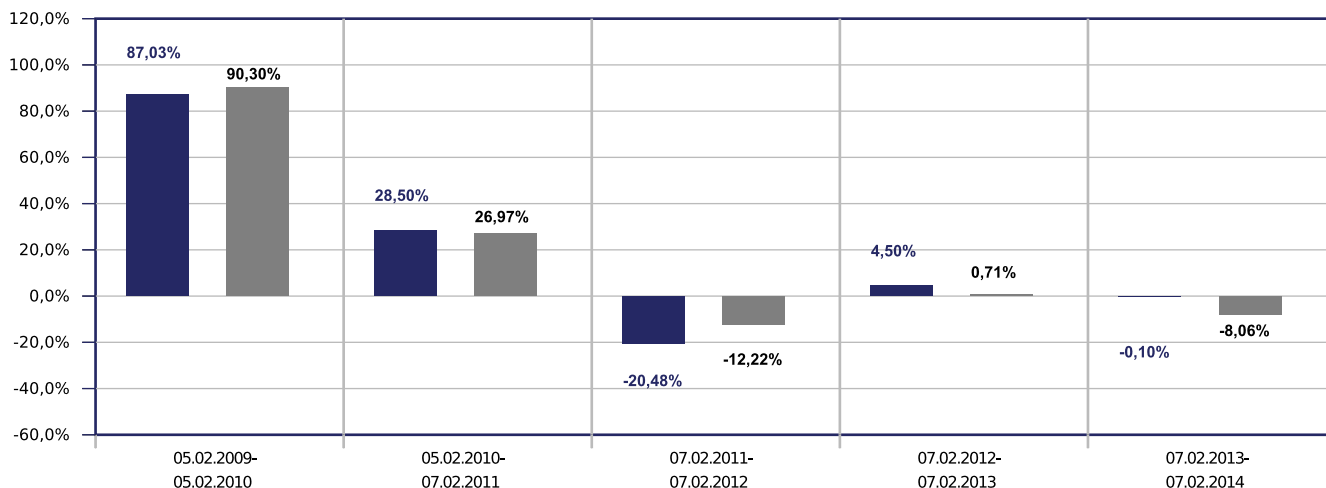
Preise vom	11.02.2014
Ausgabepreis	93,98 EUR
Rücknahmepreis	89,50 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Allianz Eastern Europe Equity - A - EUR
- Vergleichsindex: MSCI EM EASTERN EUROPE STRD USD



Allianz Eastern Europe Equity - A - EUR

Fondsdaten per 30.12.2013

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.781,24 €	2.288,88 €	1.820,16 €	1.902,09 €	1.900,20 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, 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 10.02.2014, EUR)

- Allianz Eastern Europe Equity - A - EUR
- Vergleichsindex: MSCI EM EASTERN EUROPE STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,85%	n.v.		
1 Monat	-2,21%	-4,33%		
3 Monate	-8,05%	-10,14%		
6 Monate	1,14%	-2,44%		
seit Jahresbeginn	-4,11%	-5,57%		
1 Jahr	-0,10%	-10,67%	-0,10%	-10,67%
3 Jahre	-16,98%	-22,18%	-6,01%	-8,02%
5 Jahre	95,64%	99,34%	14,36%	14,79%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,12%	14,65%	19,90%	20,50%
Sharpe Ratio	-0,18	-0,87	-0,22	-0,31
Tracking Error	7,15%	9,09%	11,23%	14,03%
Korrelation	0,88	0,82	0,86	0,78
Beta	1,29	1,32	1,36	1,36

Allianz Eastern Europe Equity - A - EUR

Fondsdaten per 30.12.2013

	Wertentwicklung in EUR		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	101,61%	95,23%	7,26%	6,92%
seit Auflegung	273,49%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-2,02%	-10,31%	-3,17%	-4,94%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 10.02.2014

Die 10 größten Engagements	
PKO Bank Polski	9,3%
Powszechny Zaklad Ub...	5,5%
Bank Zachodni	5,1%
Sberbank	4,9%
Magnit	4,7%
LUKOIL-SPON ADR	4,6%
Surgutneftegaz ADR P...	4,5%
OAO Gazprom-Spon Adr	4,5%
LPP	4,4%

Vermögensaufteilung	
Aktien	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Russland	42,2%
Polen	41,6%
Ungarn	3,9%
Tschechische Republik	3,6%
Türkei	3,2%
Zypern	1,4%
Österreich	1,1%
Cayman Islands	1,1%
Osteuropa	1,0%
Portugal	0,9%

Branchenaufteilung	
Finanzen	43,4%
Energie	22,5%
Konsumgüter nicht-zy...	13,6%
Konsumgüter zyklisch	8,2%
Telekommunikationsdi...	5,1%
Technologie	4,0%
Versorger	1,7%
Grundstoffe	1,1%
Industrie / Investit...	0,4%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
04.03.2013	1,24 EUR	89,53 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2012	0,61 EUR	88,47 EUR	n.v.	n.v.
07.03.2011	0,00 EUR	108,49 EUR	n.v.	n.v.
26.02.2010	0,43 EUR	87,08 EUR	n.v.	n.v.
02.03.2009	1,29 EUR	43,17 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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 10.02.2014

Allianz Eastern Europe Equity - A - EUR

Fondsdaten per 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.