

Kapital Plus A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847625 / DE0008476250
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Herr Stefan Kloss
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	defensiv
Fonds-Benchmark	30% MSCI Europe Total Return (Net) + 70% JP Morgan EMU Bond Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.802,87 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.05.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Daneben legt er ca. 30% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen an. Damit sollen langfristiger Kapitalzuwachs und marktgerechte Dividendenerträge erzielt werden.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
All-in-Fee	1,15%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,15%
Administrationsgebühr	0,25% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

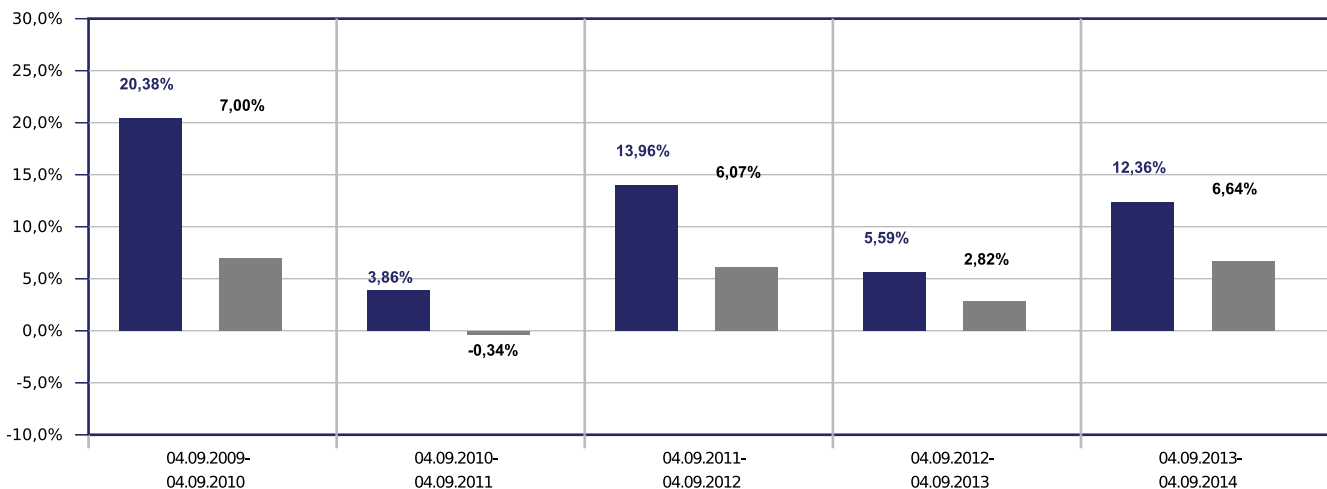
Preise vom	04.09.2014
Ausgabepreis	61,10 EUR
Rücknahmepreis	59,32 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Kapital Plus A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.168,77 €	1.213,91 €	1.383,36 €	1.460,72 €	1.641,25 €
------------	------------	------------	------------	------------

Kapital Plus A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

* 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.

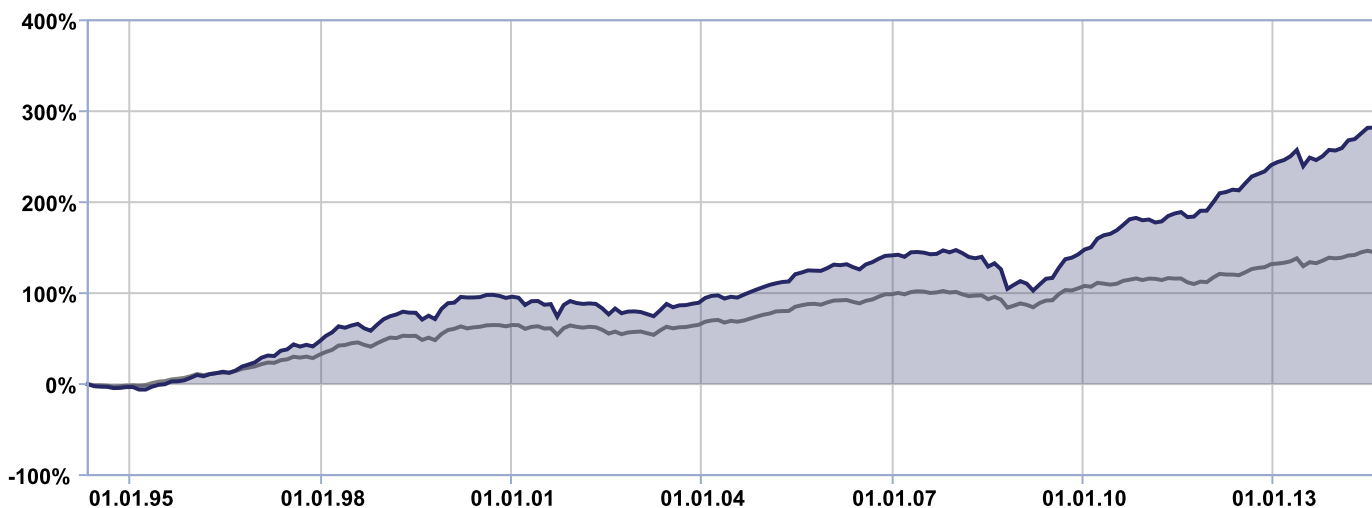
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (02.05.1994 bis 04.09.2014, EUR)

- Kapital Plus A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,12%	n.v.		
1 Monat	2,10%	1,30%		
3 Monate	3,20%	1,05%		
6 Monate	5,80%	2,94%		
seit Jahresbeginn	8,86%	4,00%		
1 Jahr	12,36%	6,64%	12,36%	6,64%
3 Jahre	35,20%	17,02%	10,58%	5,38%
5 Jahre	68,38%	25,66%	10,98%	4,67%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	2,89%	2,94%	4,96%	4,49%
Sharpe Ratio	0,21	0,10	0,08	-0,01
Tracking Error	1,34%	1,89%	2,09%	2,67%
Korrelation	0,90	0,79	0,94	0,80
Beta	1,19	1,01	1,32	1,02

Kapital Plus A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	96,42%	50,36%	6,98%	4,16%
seit Auflegung	289,67%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,52%	0,30%	0,30%	0,01%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2014

Die 10 größten Engagements		
4.500% BONOS Y OBLIG...		2,6%
4.250% BUONI POLIENN...		2,1%
4.000% BONOS Y OBLIG...		2,1%
3.000% BELGIUM KINGD...		2,1%
4.750% DBR 98 FIX 04...		2,0%
BUNDESREPUB. DEUTSCH...		1,8%
1.750% NETHERLANDS G...		1,7%
4.250% BUONI POLIENN...		1,7%
4.750% BUONI POLIENN...		1,7%
3.750% FRANCE (GOVT ...		1,5%

Vermögensaufteilung		
Renten		68,5%
Aktien		29,4%
Geldmarkt/Kasse		2,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		97,9%
Kasse		2,1%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		22,4%
Industrie / Investit...		18,6%
Technologie		17,5%
Konsumgüter zyklisch		16,7%
Gesundheit / Healthcare		11,5%
Grundstoffe		7,3%
Finanzen		6,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.03.2014	1,06 EUR	55,85 EUR	n.v.	n.v.
04.03.2013	0,91 EUR	53,50 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2012	0,81 EUR	49,14 EUR	n.v.	n.v.
07.03.2011	0,69 EUR	44,64 EUR	n.v.	n.v.
01.03.2010	0,72 EUR	41,10 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 04.09.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Kapital Plus A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.