

Allianz Interglobal A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847507 / DE0008475070
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Frau Lucy MacDonald
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktiefonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI World Total Return (Net)
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	886,38 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.02.1971
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Fondsporträt

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien investiert werden.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,65%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,63%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

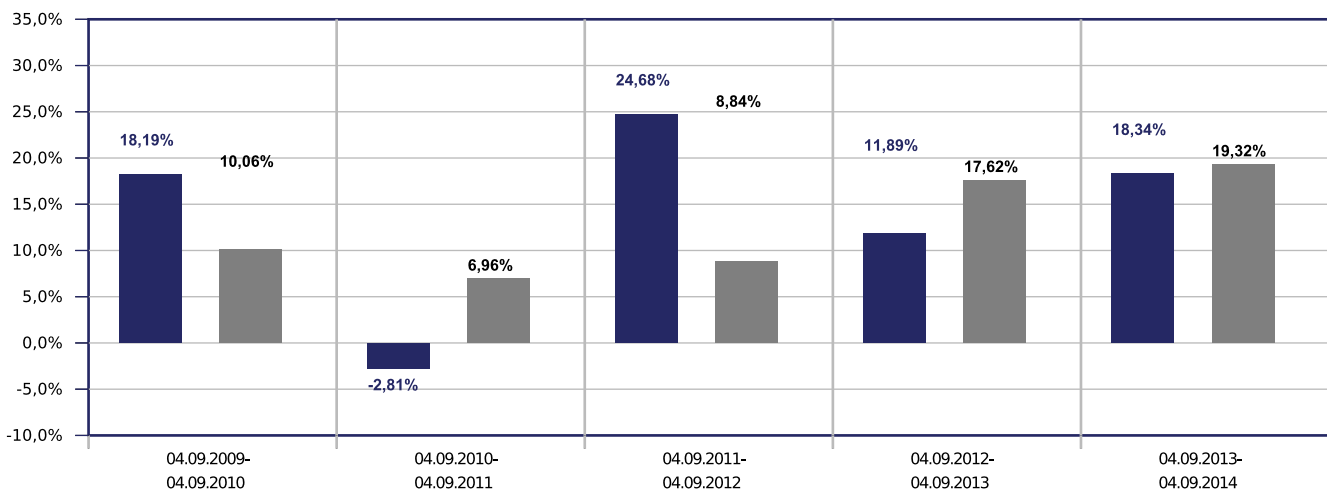
Preise vom	04.09.2014
Ausgabepreis	221,47 EUR
Rücknahmepreis	210,92 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Allianz Interglobal A (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.125,64 €	1.094,06 €	1.364,12 €	1.526,36 €	1.806,36 €
------------	------------	------------	------------	------------

Allianz Interglobal 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.

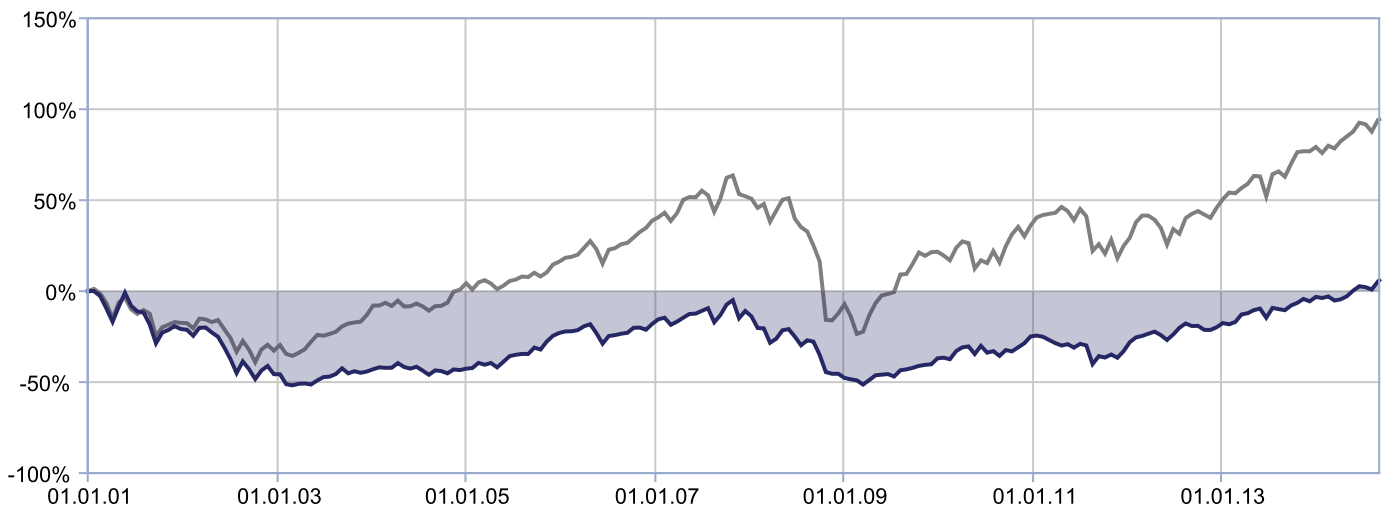
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (29.12.2000 bis 04.09.2014, EUR)

- Allianz Interglobal A (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,68%	n.v.		
1 Monat	5,08%	4,55%		
3 Monate	4,38%	4,83%		
6 Monate	9,00%	9,45%		
seit Jahresbeginn	9,67%	9,77%		
1 Jahr	18,34%	17,08%	18,34%	17,08%
3 Jahre	65,11%	53,44%	18,19%	15,34%
5 Jahre	86,96%	72,38%	13,33%	11,51%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,52%	6,90%	11,30%	10,89%
Sharpe Ratio	0,13	0,12	0,06	0,04
Tracking Error	2,82%	3,45%	3,55%	4,51%
Korrelation	0,94	0,86	0,95	0,89
Beta	1,20	1,00	1,11	1,01

Allianz Interglobal A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	87,71%	73,89%	6,50%	5,69%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,80%	0,89%	0,63%	0,48%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2014

Die 10 größten Engagements

Microsoft Corp.		3,7%
AGIF - Allianz Globa...		3,5%
AbbVie Inc.		2,9%
ROCHE HOLDING AG		2,7%
Walgreen		2,6%
Muenchener Rueckver ...		2,5%
Nestle S.A.		2,5%
UBS AG		2,3%
PRICELINE GROUP INC/THE		2,2%
United Technologies ...		2,2%

Vermögensaufteilung

Aktien		100,0%
--------	--	--------

Regionen-/Länderaufteilung**

USA		58,2%
Schweiz		9,4%
Deutschland		9,0%
Japan		5,7%
Großbritannien		4,7%
Hongkong		3,8%
Frankreich		3,2%
Belgien		2,1%
Australien		2,0%
Welt		1,9%

Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare		19,1%
Finanzen		18,8%
Technologie		16,0%
Industrie / Investit...		15,5%
Konsumgüter zyklisch		8,5%
Energie		7,9%
Konsumgüter nicht-zy...		7,6%
Grundstoffe		5,4%
Telekommunikationsdi...		1,1%
Divers		0,1%

Performancegebühr

20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des MSCI World Total Return (Net) übersteigt

Allianz Interglobal A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.03.2014	1,98 EUR	193,98 EUR	n.v.	n.v.
04.03.2013	0,23 EUR	169,78 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2012	0,70 EUR	153,29 EUR	n.v.	n.v.
07.03.2011	0,21 EUR	147,98 EUR	n.v.	n.v.
01.03.2010	1,24 EUR	130,32 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.

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