

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847103 / DE0008471038
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Herr Matthias Born
Anlageregion	Deutschland
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Large Cap
Fonds-Benchmark	DAX (Auction)
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	205,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.10.1958
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C,ur

Fondsporträt

Der Fonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,80%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,82%
Administrationsgebühr	0,30%

Abwicklungsmodalitäten

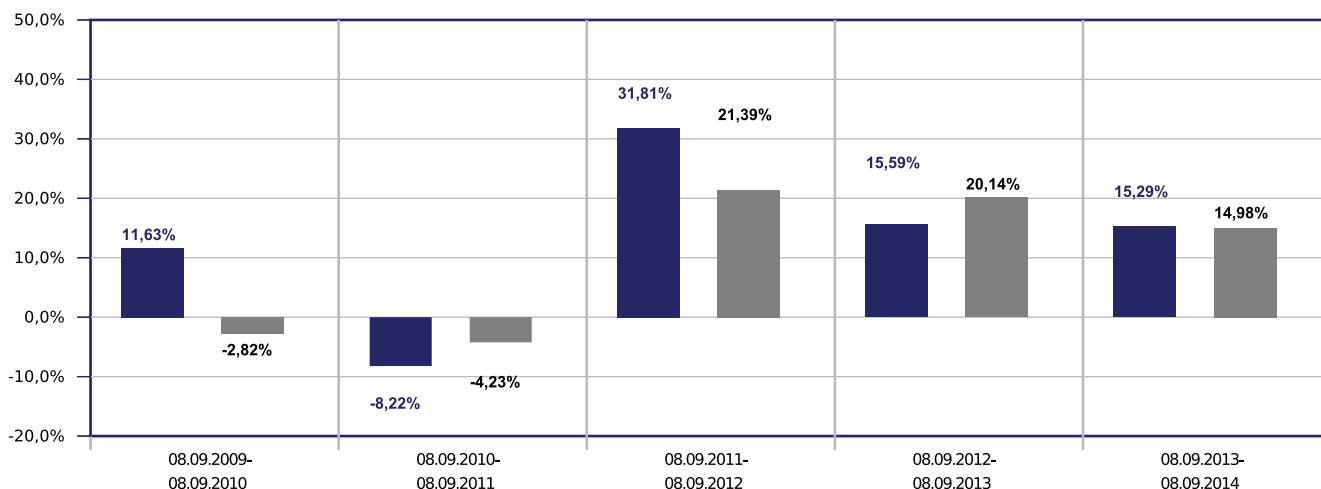
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	09.09.2014
Ausgabepreis	99,12 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	94,40 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Allianz Adifonds
- Vergleichsindex: MSCI GERMANY LARGE CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.063,13 €	975,74 €	1.286,14 €	1.486,67 €	1.714,01 €
------------	----------	------------	------------	------------

* 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 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.

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 (31.05.1994 bis 08.09.2014, EUR)

■ Allianz Adifonds

■ Vergleichsindex: MSCI GERMANY LARGE CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,91%	n.v.		
1 Monat	7,32%	6,65%		
3 Monate	-2,78%	-2,77%		
6 Monate	1,35%	1,23%		
seit Jahresbeginn	0,06%	0,55%		
1 Jahr	15,29%	15,84%	15,29%	15,84%
3 Jahre	67,58%	74,14%	18,78%	20,31%
5 Jahre	71,69%	73,65%	11,42%	11,67%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,75%	11,49%	18,48%	19,14%
Sharpe Ratio	0,07	0,07	0,02	0,02
Tracking Error	1,83%	2,45%	3,30%	4,15%
Korrelation	0,99	0,98	0,98	0,97
Beta	0,94	1,00	0,99	1,00

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	103,44%	129,33%	7,36%	8,65%
seit Auflegung	5.853,60%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,79%	0,78%	0,34%	0,31%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.09.2014

Die 10 größten Engagements		
Bayer AG		9,7%
SAP AG		9,0%
BASF SE		8,5%
Siemens AG		5,0%
Bayerische Motoren W...		4,8%
Linde		4,4%
Continental AG		4,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		22,9%
Grundstoffe		20,3%
Gesundheit / Healthcare		15,7%
Technologie		15,6%
Industrie / Investit...		13,1%
Finanzen		8,9%
Konsumgüter nicht-zy...		3,4%
Divers		0,1%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.08.2013	1,01 EUR	83,93 EUR	n.v.	n.v.	
15.08.2012	1,13 EUR	70,77 EUR	n.v.	n.v.	
15.08.2011	0,99 EUR	63,11 EUR	n.v.	n.v.	
16.08.2010	0,72 EUR	64,09 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 08.09.2014

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.