

AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MPE7 / LU0293315023
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Herr Frank Hansen
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI Europ Small Cap
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	644,32 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	05.06.2012
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds fokussiert auf kleinere Unternehmen (Small Caps) in den europäischen Aktienmärkten.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	2,05%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	2,11%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

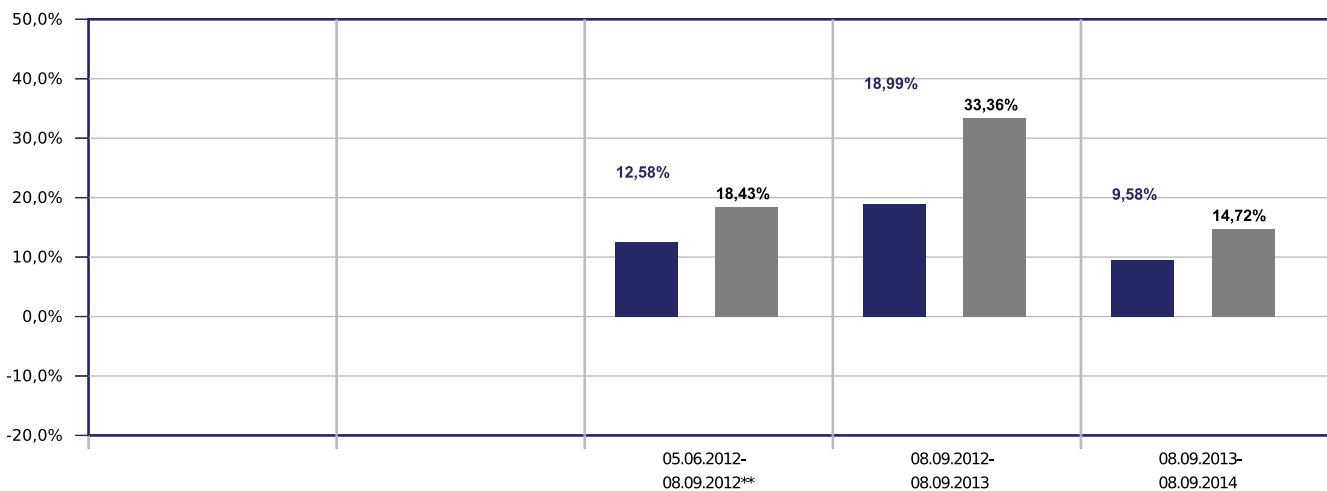
Preise vom	09.09.2014
Ausgabepreis	151,46 EUR
Rücknahmepreis	144,25 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE SMALL CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

		1.072,19 €	1.275,82 €	1.398,03 €
--	--	------------	------------	------------

AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - 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.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (05.06.2012 bis 08.09.2014, EUR)

- AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE SMALL CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,02%	n.v.		
1 Monat	5,28%	4,31%		
3 Monate	-4,89%	-2,97%		
6 Monate	-5,85%	-2,53%		
seit Jahresbeginn	-1,17%	4,46%		
1 Jahr	9,58%	15,85%	9,58%	15,85%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,86%	10,00%	n.v.	14,73%
Sharpe Ratio	0,08	0,12	n.v.	0,05
Tracking Error	2,13%	3,83%	2,86%	4,63%
Korrelation	0,98	0,92	n.v.	0,95
Beta	1,05	0,99	n.v.	1,00

AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

Fondsdaten per 31.07.2014

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	44,59%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,72%	1,25%	n.v.	0,70%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.09.2014

Die 10 größten Engagements		
Sartorius Stedim Bio...		2,0%
Net Entertainment		2,0%
Gagfah		2,0%
Banca Popolare Di Mi...		1,8%
Trelleborg B		1,8%
Schoeller-Bleckmann ...		1,7%
Hikma Pharmaceutical...		1,7%
Aareal Bank		1,7%
KORIAN ACT PROV REGR...		1,7%
Topdanmark		1,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		24,7%
Europa		13,8%
Schweden		13,2%
Deutschland		11,5%
Dänemark		7,8%
Frankreich		7,7%
Spanien		6,2%
Schweiz		5,7%
Italien		5,6%
Griechenland		3,8%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		18,7%
Technologie		17,4%
Finanzen		16,2%
Gesundheit / Healthcare		13,9%
Konsumgüter zyklisch		13,6%
Energie		8,0%
Konsumgüter nicht-zy...		6,3%
Grundstoffe		4,8%
Versorger		1,0%
Divers		0,1%

** 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.fww.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.