

Allianz Euro Rentenfonds K A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847518 / DE0008475187
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Herr Lars Dahlhoff
Anlageregion	Euroland
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein kurze Laufzeiten
Fonds-Benchmark	JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	309,08 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.05.1986
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 in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Restlaufzeiten, die an einer Börse im Euro-Währungsraum notiert sind. Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Zinserträgen bei gleichzeitiger Begrenzung der Kursschwankungen, die sich aus Zinsveränderungen ergeben.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	2,00% (1,96%)
All-in-Fee	0,65%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	0,65%
Administrationsgebühr	0,15% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	09.09.2014
Ausgabepreis	44,95 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	44,07 EUR

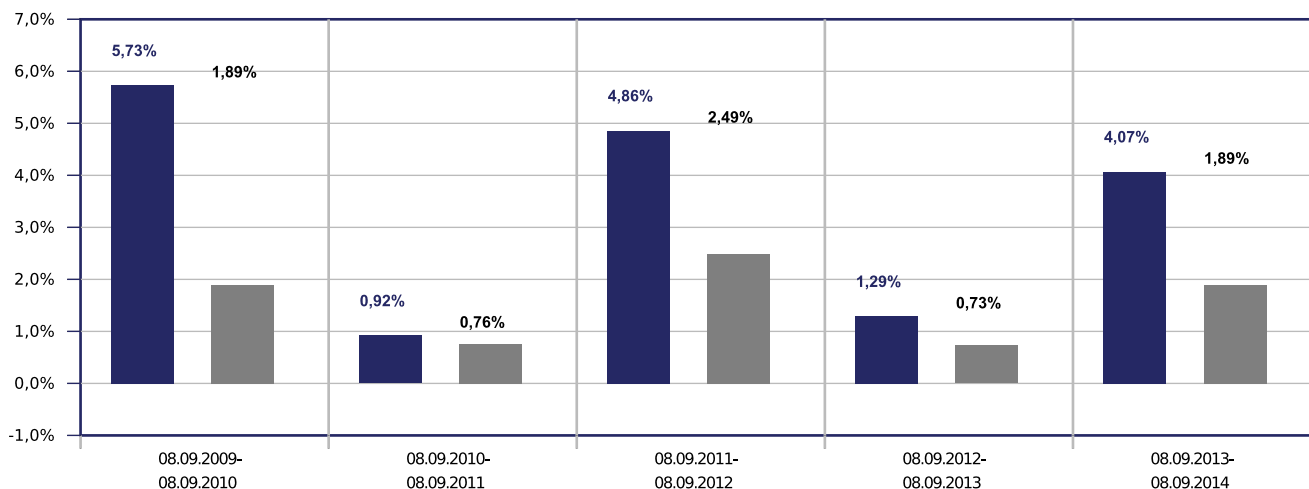
Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

■ Allianz Euro Rentenfonds K A (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.036,60 €	1.046,15 €	1.096,95 €	1.111,14 €	1.156,42 €
------------	------------	------------	------------	------------

Allianz Euro Rentenfonds K 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.

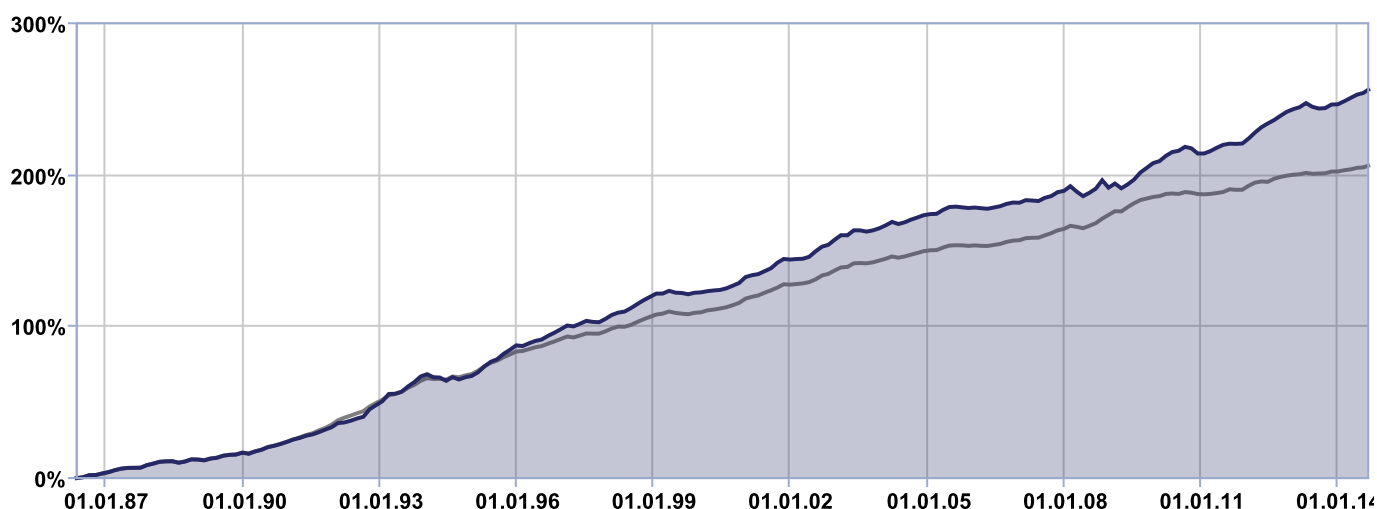
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 (17.05.1986 bis 08.09.2014, EUR)

■ Allianz Euro Rentenfonds K A (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,27%	n.v.		
1 Monat	0,71%	0,34%		
3 Monate	0,96%	0,50%		
6 Monate	1,97%	0,96%		
seit Jahresbeginn	3,09%	1,37%		
1 Jahr	4,07%	1,91%	4,07%	1,91%
3 Jahre	10,72%	5,25%	3,45%	1,72%
5 Jahre	18,15%	7,96%	3,39%	1,54%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	0,84%	0,52%	1,57%	1,11%
Sharpe Ratio	0,08	-0,66	-0,06	-0,48
Tracking Error	0,52%	0,42%	0,95%	0,88%
Korrelation	0,88	0,64	0,86	0,69
Beta	1,83	0,99	1,57	0,99

Allianz Euro Rentenfonds K A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	31,99%	23,73%	2,81%	2,15%
seit Auflegung	256,13%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,04%	-0,46%	-0,06%	-1,04%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.09.2014

Die 10 größten Engagements		
3.800% BONOS Y OBLIG...		8,9%
2.750% BUONI POLIENN...		8,5%
4.750% BUONI POLIENN...		7,3%
3.500% BUONI POLIENN...		5,0%
2.100% BONOS Y OBLIG...		4,7%
3.300% BONOS Y OBLIG...		4,2%
4.750% BUONI POLIENN...		3,6%
4.250% BONOS Y OBLIG...		3,6%
3.875% CAFFIL EMTN C...		3,6%

Vermögensaufteilung		
Wandelanleihen		98,8%
Geldmarkt/Kasse		1,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.03.2014	0,66 EUR	43,16 EUR	n.v.	n.v.	
04.03.2013	0,83 EUR	43,35 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2012	1,02 EUR	42,03 EUR	n.v.	n.v.	
07.03.2011	0,94 EUR	41,21 EUR	n.v.	n.v.	
01.03.2010	0,01 EUR	41,73 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://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.