

Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	848176 / DE0008481763
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Herr Frank Hansen
Anlageregion	Deutschland
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	MDAX (Auction)
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	630,23 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.09.1996
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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

Fondsporträt

Der Fonds investiert branchenübergreifend in Aktien mittlerer und kleiner deutscher Unternehmen sowie in substanzstarke Titel. Im Mittelpunkt stehen Titel mit nach Ansicht des Fondsmanagements hohem Wachstumspotenzial. Dadurch soll ein möglichst hoher Kurszuwachs erzielt werden.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,80%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,81%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

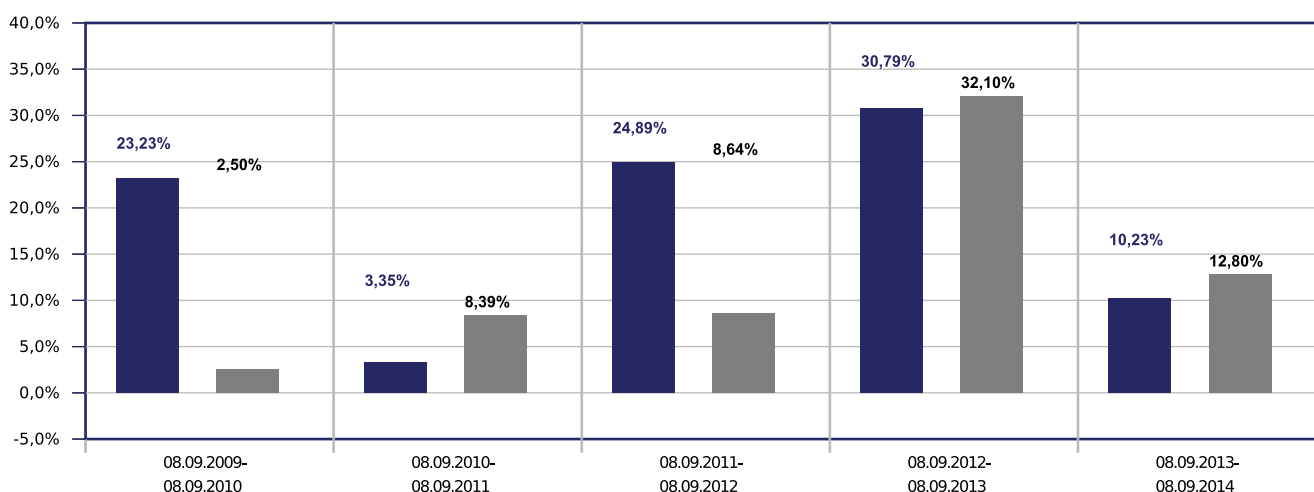
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	09.09.2014
Ausgabepreis	218,70 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	208,29 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI GERMANY SMID CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.173,62 €	1.212,96 €	1.514,83 €	1.981,29 €	2.183,92 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

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.

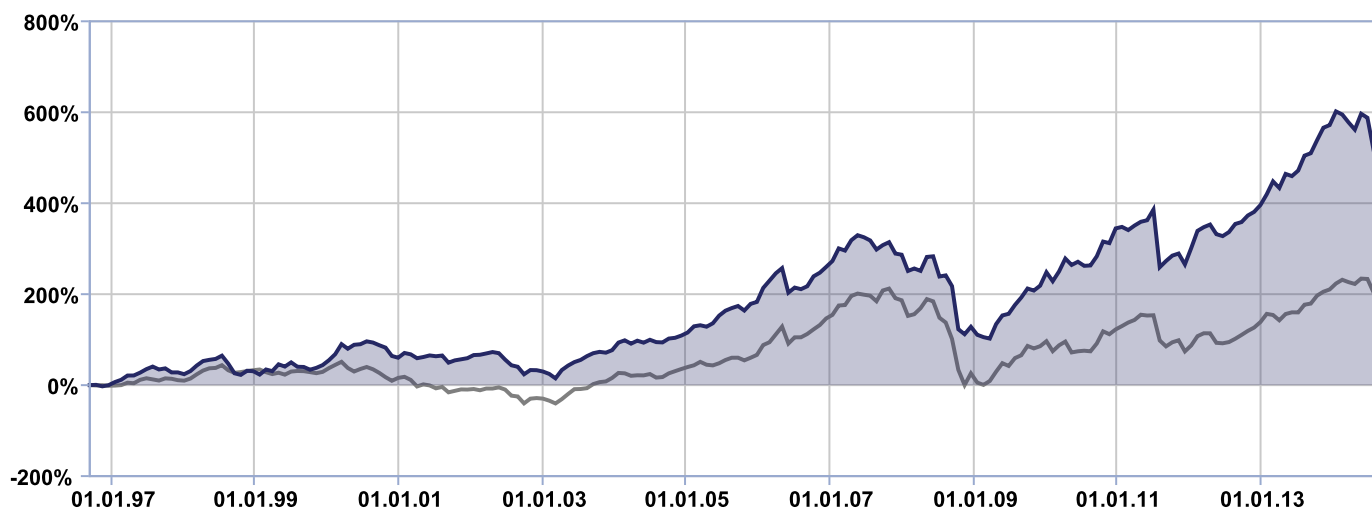
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (16.09.1996 bis 08.09.2014, EUR)

- Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI GERMANY SMID CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,27%	n.v.		
1 Monat	8,39%	4,08%		
3 Monate	-6,56%	-4,76%		
6 Monate	-5,83%	-3,22%		
seit Jahresbeginn	-3,82%	1,24%		
1 Jahr	10,23%	11,23%	10,23%	11,23%
3 Jahre	71,21%	61,74%	19,63%	17,38%
5 Jahre	118,06%	103,94%	16,87%	15,32%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,10%	10,88%	17,56%	14,19%
Sharpe Ratio	0,04	0,08	0,03	0,03
Tracking Error	5,46%	4,85%	5,88%	5,52%
Korrelation	0,95	0,89	0,96	0,91
Beta	1,32	0,99	1,27	0,99

Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	234,17%	193,26%	12,82%	11,36%
seit Auflegung	555,81%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,39%	1,00%	0,44%	0,36%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.09.2014

Die 10 größten Engagements		
Airbus Group NV		6,4%
GEA GROUP AG		6,1%
Brenntag Ag		5,6%
Symrise		5,1%
ProSieben SAT1 Media VZ		4,9%
Aareal Bank		3,5%
Gagfah		3,2%
Axel Springer AG		3,2%
Hannover Rückversich...		3,0%
Sky Deutschland		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		32,9%
Konsumgüter zyklisch		23,9%
Finanzen		13,5%
Technologie		11,3%
Grundstoffe		8,8%
Gesundheit / Healthcare		6,2%
Konsumgüter nicht-zy...		1,9%
Telekommunikationsdi...		1,4%
Divers		0,1%

Performancegebühr	
20,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt	

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.03.2014	0,05 EUR	216,77 EUR	n.v.	n.v.
04.03.2013	0,03 EUR	171,14 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2012	0,02 EUR	140,55 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

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.