

Allianz US Large Cap Growth A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847503 / DE0008475039
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Herr Scott Migliori
Anlageregion	USA
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Large Cap
Fonds-Benchmark	S&P 500/Citigroup Growth Total Return
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	62,14 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	11.01.1960
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	D

Fondsporträt

Der Fonds investiert in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genussscheine, sofern der Emittent seinen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika hat. Die Gesellschaft erwirbt Aktien, die nach ihrer Einschätzung zusammen mit allen im Sondervermögen vorhandenen Aktien ein auf Wachstumswerte, d. h. auf Aktien mit einem im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigten Wachstumspotenzial, ausgerichtetes Aktienportfolio darstellen, wobei das jeweils emittierende Unternehmen eine Marktkapitalisierung von mindestens 3 Mrd. USD zum Erwerbszeitpunkt aufweist.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,65%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,66%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

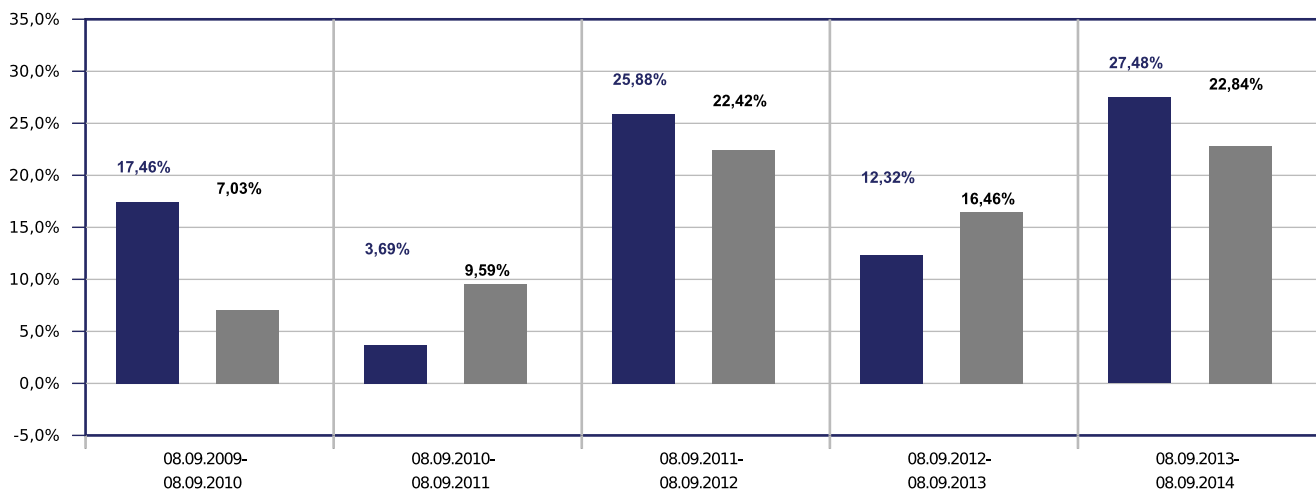
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	09.09.2014
Ausgabepreis	54,06 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	51,49 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Allianz US Large Cap Growth A (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI USA LARGE CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.118,65 €	1.159,97 €	1.460,16 €	1.640,11 €	2.090,84 €
------------	------------	------------	------------	------------

Allianz US Large Cap Growth 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 (31.05.1994 bis 08.09.2014, EUR)

■ Allianz US Large Cap Growth A (EUR)

■ Vergleichsindex: MSCI USA LARGE CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,21%	n.v.		
1 Monat	9,21%	7,87%		
3 Monate	9,12%	8,46%		
6 Monate	8,45%	12,54%		
seit Jahresbeginn	14,49%	14,84%		
1 Jahr	27,48%	23,24%	27,48%	23,24%
3 Jahre	72,59%	84,57%	19,95%	22,67%
5 Jahre	110,21%	118,66%	16,02%	16,94%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,36%	7,74%	12,46%	10,69%
Sharpe Ratio	0,15	0,13	0,06	0,09
Tracking Error	7,87%	3,76%	6,32%	4,56%
Korrelation	0,65	0,87	0,87	0,89
Beta	1,01	1,00	1,14	0,99

Allianz US Large Cap Growth A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	83,34%	79,44%	6,25%	6,02%

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	1,51%	0,99%	0,68%	0,90%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.09.2014

Die 10 größten Engagements		
Biogen Idec Inc.		8,2%
Facebook Inc.		4,2%
Comcast Corp. A		4,2%
APPLE INC		4,2%
Visa Inc-Class A Shares		3,9%
Priceline.com Inc		3,6%
Union Pacific Corp.		3,4%
Microsoft Corp.		3,4%
Gilead Sciences Inc.		3,4%
Google Inc Cl. A		3,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		100,0%

Branchenaufteilung		
Technologie		27,0%
Gesundheit / Healthcare		20,5%
Konsumgüter zyklisch		19,8%
Konsumgüter nicht-zy...		10,4%
Industrie / Investit...		10,2%
Energie		6,7%
Finanzen		2,7%
Grundstoffe		2,6%
Divers		0,1%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.03.2014	0,12 EUR	47,08 EUR	n.v.	n.v.
04.03.2013	0,02 EUR	36,71 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2012	0,06 EUR	35,11 EUR	n.v.	n.v.
07.03.2011	0,06 EUR	32,97 EUR	n.v.	n.v.
01.03.2010	0,30 EUR	27,99 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.

Allianz US Large Cap Growth A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

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.