

Allianz Fonds Japan A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847511 / DE0008475112
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Herr Kazuyuki Terao
Anlageregion	Japan
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	TOPIX Total Return Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	75,64 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	25.07.1983
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	C

Fondsporträt

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity (der Masterfonds) zu partizipieren. Hierzu investiert der Fonds möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,80%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,61%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

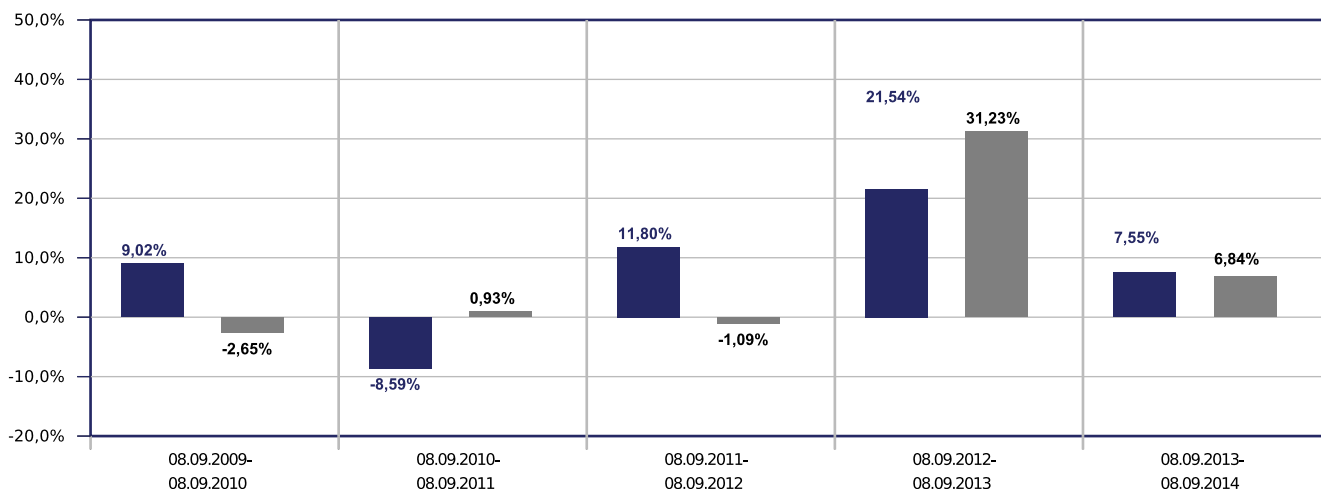
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	09.09.2014
Ausgabepreis	43,88 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	41,79 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Allianz Fonds Japan A (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI JAPAN STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.038,31 €	949,13 €	1.061,15 €	1.289,69 €	1.387,09 €
------------	----------	------------	------------	------------

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

Allianz Fonds Japan 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.

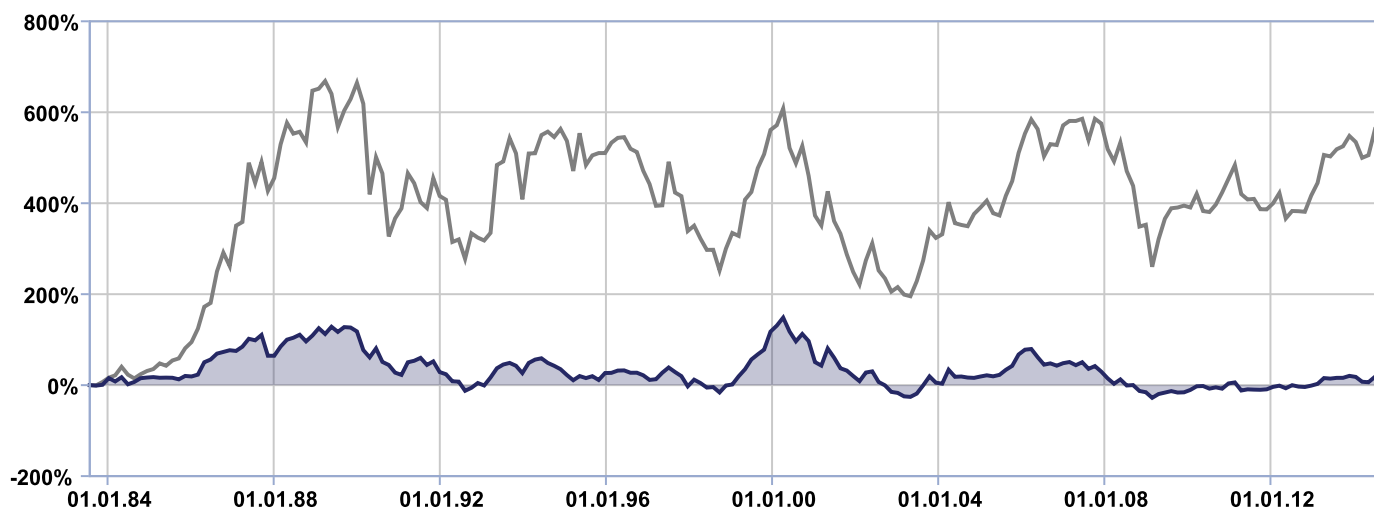
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 (25.07.1983 bis 08.09.2014, EUR)

■ Allianz Fonds Japan A (EUR)

■ Vergleichsindex: MSCI JAPAN STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,85%	n.v.		
1 Monat	7,03%	3,70%		
3 Monate	8,61%	6,76%		
6 Monate	9,26%	9,61%		
seit Jahresbeginn	2,58%	4,68%		
1 Jahr	7,55%	8,87%	7,55%	8,87%
3 Jahre	44,32%	41,69%	13,01%	12,32%
5 Jahre	43,83%	43,43%	7,54%	7,48%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,66%	13,39%	13,62%	14,22%
Sharpe Ratio	0,01	0,04	0,01	0,02
Tracking Error	2,83%	3,90%	3,62%	4,52%
Korrelation	0,97	0,96	0,96	0,94
Beta	0,98	1,02	1,00	1,01

Allianz Fonds Japan A (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	2,85%	16,20%	0,28%	1,51%
seit Auflegung	24,82%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,10%	0,53%	0,17%	0,31%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.09.2014

Die 10 größten Engagements		
Yamaha Motor		5,5%
Itochu Corp.		4,9%
Sumitomo Mitsui Fina...		4,9%
JAPAN TOBACCO INC		4,8%
Softbank Corp.		4,7%
Astellas Pharma		4,2%
Nidec		4,1%
Teijin		4,0%
Seven & I Holdings		3,5%
Dai-ichi Life Insurance		3,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Japan		100,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		29,2%
Finanzen		18,6%
Konsumgüter zyklisch		16,3%
Gesundheit / Healthcare		9,9%
Konsumgüter nicht-zy...		8,5%
Telekommunikationsdi...		7,5%
Technologie		6,0%
Grundstoffe		4,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.03.2014	0,02 EUR	37,58 EUR	n.v.	n.v.	
04.03.2013	0,06 EUR	35,56 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2012	0,03 EUR	33,02 EUR	n.v.	n.v.	
07.03.2011	0,06 EUR	34,76 EUR	n.v.	n.v.	
01.03.2010	0,00 EUR	31,19 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 Fonds Japan 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.