

Plusfonds

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten								
WKN / ISIN:	847108 / DE0008471087							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH							
Fondsmanager	Herr Armin Kayser							
Anlageregion	Euroland							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	dynamisch							
Fonds-Benchmark	40% DAX Xetra Schlusskurs, 35% MDAX Xetra Schlusskurs. 25% JPM EMU							
Risikoklasse	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	198,03 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	01.04.1971							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen. Darüber hinaus werden Euroland-Renten erworben, deren Anteil je nach Marktlage bis zu 40% betragen kann.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,65%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,66%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	09.09.2014
Ausgabepreis	129,05 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	122,90 EUR

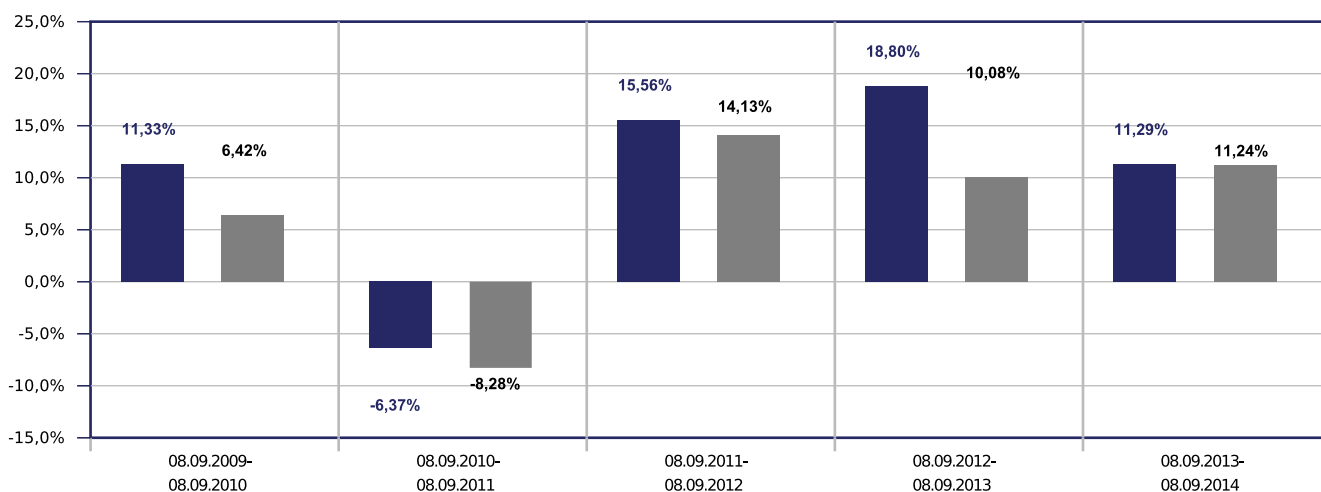
Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

■ Plusfonds

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.060,33 €	992,75 €	1.147,20 €	1.362,86 €	1.516,68 €
------------	----------	------------	------------	------------



* 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 (02.04.1971 bis 08.09.2014, EUR)

- Plusfonds
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,88%	n.v.		
1 Monat	7,56%	4,48%		
3 Monate	-2,00%	-1,01%		
6 Monate	-0,04%	2,02%		
seit Jahresbeginn	2,59%	3,67%		
1 Jahr	11,29%	11,68%	11,29%	11,68%
3 Jahre	45,53%	40,81%	13,32%	12,08%
5 Jahre	51,70%	38,11%	8,69%	6,67%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,63%	6,76%	16,15%	11,42%
Sharpe Ratio	0,06	0,09	0,00	0,01
Tracking Error	2,67%	3,42%	6,91%	4,88%
Korrelation	0,95	0,87	0,96	0,88
Beta	1,23	1,01	1,50	1,01

Plusfonds

Fondsdaten per 31.07.2014

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	101,24%	52,50%	7,24%	4,31%
seit Auflegung	2.319,88%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,38%	0,63%	0,05%	0,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.09.2014

Die 10 größten Engagements		
VOLKSWAGEN AG-PFD		8,4%
Aixtron SE		6,9%
Kloockner & Co		5,6%
Airbus Group NV		4,4%
BASF SE		4,4%
Gerresheimer AG		4,3%
Infineon Technologies		3,8%
Siemens AG		3,6%
SAP AG		3,2%
Allianz SE		3,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		77,5%
Renten		21,1%
Geldmarkt/Kasse		1,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Euroland		98,6%
Kasse		1,4%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		29,9%
Technologie		19,1%
Konsumgüter zyklisch		16,5%
Gesundheit / Healthcare		13,0%
Grundstoffe		11,0%
Finanzen		8,9%
Divers		1,6%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.08.2014	0,37 EUR	117,74 EUR	n.v.	n.v.
15.08.2013	0,57 EUR	113,59 EUR	n.v.	n.v.
15.08.2012	1,47 EUR	93,40 EUR	n.v.	n.v.
15.08.2011	1,36 EUR	92,31 EUR	n.v.	n.v.
16.08.2010	1,24 EUR	92,83 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.

Plusfonds

Fondsdaten per 31.07.2014

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.