

Fondsportrait

Fondsname:	AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR
Stand:	10.9.2014

Investmentansatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds fokussiert auf kleinere Unternehmen (Small Caps) in den europäischen Aktienmärkten.

Schwerpunktregion:	Europa
Anlageschwerpunkt:	Aktienfonds Small Cap

Fondstyp: Aktienfonds

Chance / Risiko Profil: *****	risikobewusst
Feri Fonds Rating:	gut (B / E)
Kauf/Einzahlung möglich:	Ja
Verkauf möglich:	Ja
Sparplan-Fähigkeit:	Ja
Stückeeinlieferung möglich:	Ja
VL-fähig:	Ja
VL-zulagenberechtigt:	Ja
Cut-Off-Zeit****:	18:00
Forward Pricing (Bestellung Tage vorher):	t+0
Preislieferung Tage später:	t+0
Vertriebszulassung:	DE, LU, AT
Valuta Kauf (Tage später):	t+2
Valuta Verkauf (Tage später):	t+2

Fonds-Stammdaten

ISIN-Code:	LU0293315023
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen (28.03.2013):	615,09 Mio. EUR
Fondsdomizil:	Luxemburg
Anteilpreis***** (30.04.2014)**:	155,560000 EUR
Anteilwert***** (30.04.2014)**:	148,150000 EUR
Anteilwert zum Vortag (+/-):	-2,910000 EUR / -1,93%
Auflagedatum:	05.06.2012
Geschäftsjahresende:	30.09.
Ertragsverwendung***:	thesaurierend
Ausschüttungs-Termin:	n.v.
Vertriebsprovision*****:	5,000%
ETF-Transaktionsentgelt (Kauf):	n.v.
ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf):	n.v.
Verwaltungsvergütung:	1,75%
Depotbankvergütung:	n.v.
All-in-fee:	n.v.
TER*:	0,65%
Fondsmanager:	Herr Frank Hansen
Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Internet:	http://www.allianzglobalinvestors.lu
Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI)*****:	7
FWW FundStars:	4 / 5

Wertentwicklung



Zeitraum: 5 Jahre

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splits nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

Zeitraum	Stand	absolut	p.a.
1 Monat*	02.05.2013	-1,52%	n.v.
3 Monate*	02.05.2013	4,55%	n.v.
6 Monate*	02.05.2013	9,02%	n.v.
1 Jahr*	n.v.	n.v.	n.v.
2 Jahre*	n.v.	n.v.	n.v.
3 Jahre*	n.v.	n.v.	n.v.
5 Jahre*	n.v.	n.v.	n.v.
10 Jahre*	n.v.	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn*	02.05.2013	7,34%	n.v.
seit Auflage*	02.05.2013	22,85%	10,84%

*Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (Stand:)*

von bis absolut

* Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität:	n.v.
Tracking Error:	n.v.
Information Ratio:	n.v.
Sharpe Ratio:	n.v.
Duration:	n.v.
Durchschnittliche Rendite:	n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit:	n.v.
Längste Verlustperiode:	1 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: n.v.)

n.v.

Assetverteilung

Aktien		100,00%
--------	-------------	---------

Branchenverteilung

Industrie / Investitionsgüter		21,80%
Konsumgüter zyklisch		19,50%
Technologie		16,30%
Finanzen		12,50%
Gesundheit / Healthcare		9,40%
Baustoffe		7,80%
Energie		7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch		4,20%
Telekommunikationsdienstleister		0,90%

Länderverteilung

Großbritannien		26,20%
Deutschland		13,40%
Europa		12,20%
Schweden		8,90%
Schweiz		8,10%
Italien		7,90%
Frankreich		6,50%
Dänemark		6,20%
Irland		5,40%
Niederlande		5,20%

Top-Holdings

Spirax-Sarco Engeneering PLC		2,30%
Paddy Power PLC		1,89%
Restaurant Group PLC		1,83%
Rotork		1,68%
Persimmon PLC		1,65%
Sartorius Stedim Biotech		1,63%
Topdanmark		1,61%
Burckhardt Compression Holding AG		1,59%
Unit 4 Agresso		1,53%
Hikma Pharmaceuticals		1,50%

*Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Rechenschafts- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

**Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.

***Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Thesaurierung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.

****Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.

*****Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.

*****Anteilpreis=Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision

***** Der SRR (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine von der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft vorgegebene Risikokennzahl, welche auf einer einheitlich vorgeschriebenen Volatilitätsberechnungsformel basiert. Die Berechnung erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft. Die Volatilitätsformel berücksichtigt grundsätzlich die durchschnittliche Volatilität der vergangenen fünf Jahre und mündet in einer von sieben Kennzahlen.

***** Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.

***** Beim „Chance / Risiko Profil“ handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle: www.fondsweb.de / © FWW GmbH.