

# AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0Q1LH / LU0348798009
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Herr Ho Yin Pong
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	255,73 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	24.10.2008
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Thailand.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	2,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	2,30%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

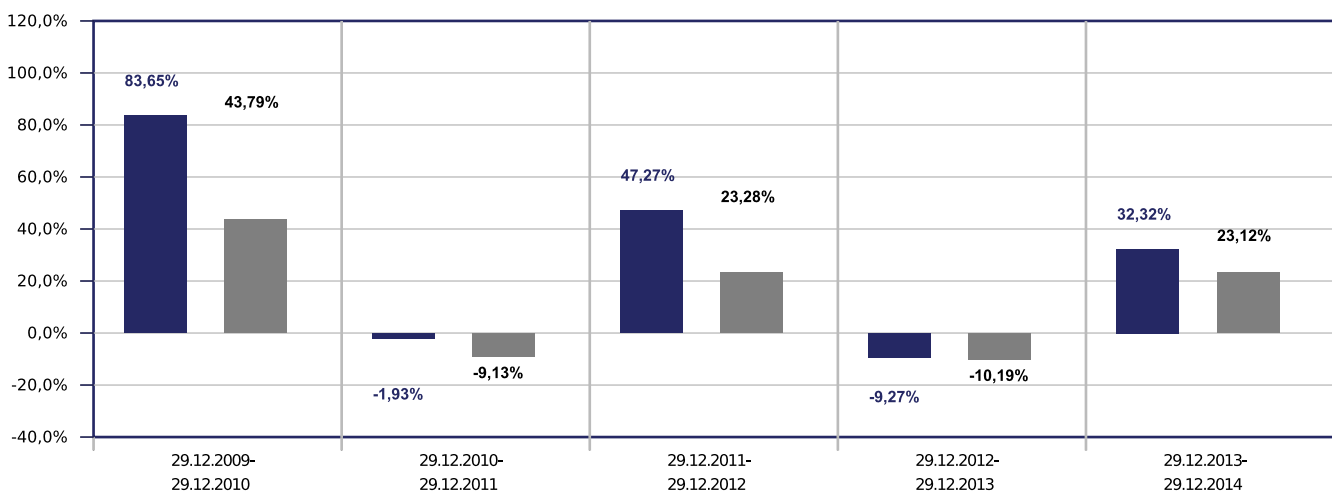
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	562,82 EUR
Rücknahmepreis	536,02 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

## Wertentwicklung in EUR

- AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.749,04 €	1.715,35 €	2.526,18 €	2.292,00 €	3.032,66 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

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.

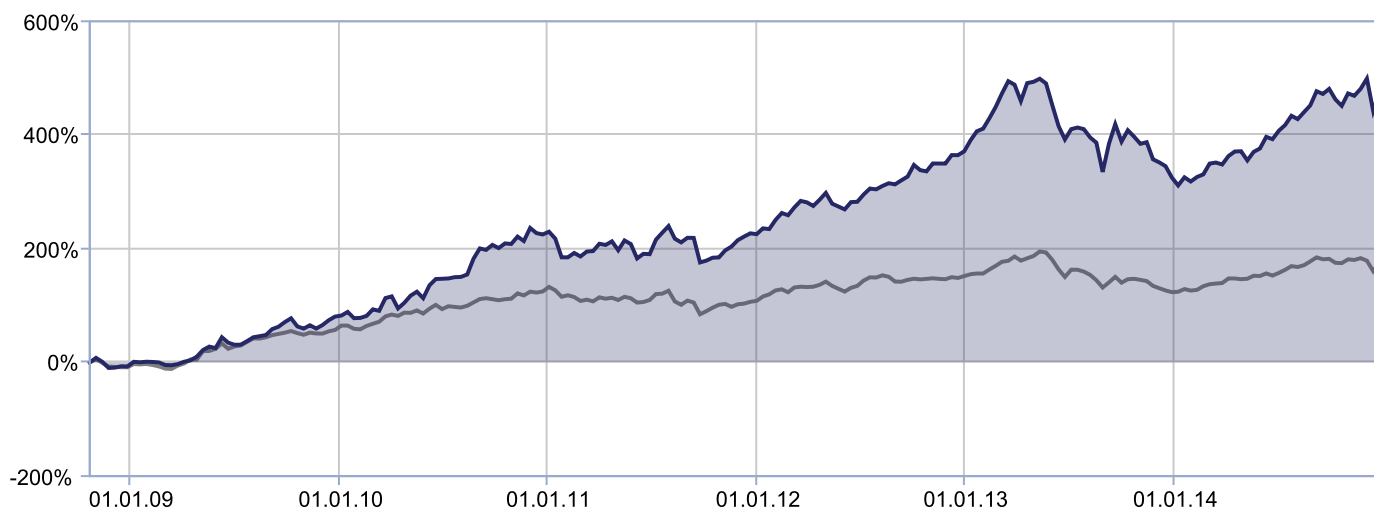
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (24.10.2008 bis 30.12.2014, EUR)

- AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,54%	n.v.		
1 Monat	-3,16%	-1,70%		
3 Monate	-2,39%	-1,48%		
6 Monate	14,55%	9,24%		
seit Jahresbeginn	33,40%	23,13%		
1 Jahr	33,40%	23,89%	33,40%	23,89%
3 Jahre	74,24%	36,61%	20,33%	10,96%
5 Jahre	217,16%	82,18%	25,97%	12,75%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,39%	11,94%	17,99%	16,11%
Sharpe Ratio	1,84	1,59	1,30	0,77
Tracking Error	8,54%	8,28%	9,47%	9,27%
Korrelation	0,84	0,73	0,86	0,79
Beta	1,43	1,00	1,22	0,97

# AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	467,20%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	18,47%	18,33%	19,26%	12,73%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Kasikornbank PCL (Fo...		7,8%
Siam Cement Pcl		7,8%
Thai Union Frozen Pr...		7,7%
Advanced Info Service		7,0%
Hemaraj Land and Dev...		5,2%
Minor International		5,1%
Glow Energy		5,0%

Vermögensaufteilung		
Renten		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
ASEAN		100,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		35,8%
Industrie / Investit...		11,7%
Telekommunikationsdi...		11,3%
Konsumgüter zyklisch		11,3%
Grundstoffe		8,6%
Konsumgüter nicht-zy...		7,6%
Versorger		5,0%
Gesundheit / Healthcare		3,4%
Energie		3,1%
Divers		2,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.12.2014	3,7073 EUR	521,28 EUR	n.v.	n.v.	
16.12.2013	3,7029 EUR	418,89 EUR	n.v.	n.v.	
17.12.2012	4,0401 EUR	445,38 EUR	n.v.	n.v.	
15.12.2011	4,1585 EUR	311,40 EUR	n.v.	n.v.	
15.12.2010	2,2596 EUR	326,39 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 30.12.2014

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://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

# AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

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.