

Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	848181 / DE0008481813
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Herr Andreas Schröter
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	327,92 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	13.01.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements fundamental unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotenzial erwarten lassen (Value-Ansatz). Neben mittel- bis längerfristigen Kurszuwächsen sollen auch Dividendenerträge erwirtschaftet werden.

Kosten und Gebühren

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

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

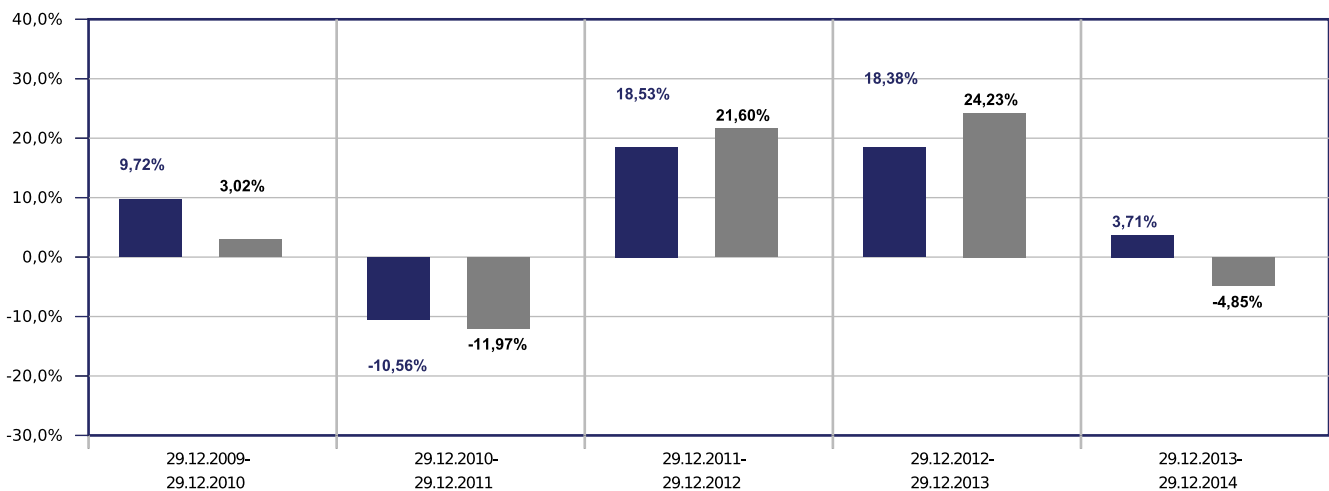
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	45,01 EUR
Rücknahmepreis	42,87 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.044,97 €	934,59 €	1.107,79 €	1.311,39 €	1.359,99 €
------------	----------	------------	------------	------------

Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2014

* 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 (13.01.1997 bis 30.12.2014, EUR)

- Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,23%	n.v.		
1 Monat	-0,95%	-0,37%		
3 Monate	-2,37%	1,59%		
6 Monate	-3,27%	0,73%		
seit Jahresbeginn	3,00%	5,97%		
1 Jahr	3,00%	6,24%	3,00%	6,24%
3 Jahre	46,03%	51,83%	13,45%	14,94%
5 Jahre	45,50%	52,71%	7,79%	8,84%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,16%	8,08%	9,24%	9,55%
Sharpe Ratio	0,63	0,93	1,67	1,64
Tracking Error	3,22%	3,26%	3,39%	3,91%
Korrelation	0,92	0,90	0,93	0,90
Beta	1,02	1,00	1,00	1,00

Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	55,54%	72,04%	4,52%	5,58%
seit Auflegung	127,14%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	5,00%	7,50%	15,37%	15,63%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements	
Allianz SE	4,9%
Royal Dutch Shell Cl...	4,3%
BP Plc	4,0%
Total S.A.	3,9%
Münchener Rückversic...	3,7%
HSBC Holdings PLC	3,6%
Vodafone Group PLC	3,3%
Koninklijke KPN N.V.	3,2%
STATOIL ASA	2,7%
AGIF - Allianz Europ...	2,5%

Vermögensaufteilung	
Aktien	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Frankreich	21,1%
Großbritannien	20,3%
Deutschland	13,4%
Europa	10,0%
Niederlande	7,5%
Norwegen	6,6%
Spanien	6,4%
Finnland	5,4%
Schweiz	4,8%
USA	4,5%

Branchenaufteilung	
Finanzen	33,8%
Energie	18,5%
Industrie / Investit...	12,1%
Grundstoffe	10,4%
Telekommunikationsdi...	7,9%
Konsumgüter zyklisch	6,3%
Versorger	4,9%
Technologie	2,7%
Gesundheit / Healthcare	2,0%
Divers	1,4%

Performancegebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return übersteigt

Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2014

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.03.2014	0,5542 EUR	42,84 EUR	n.v.	n.v.
04.03.2013	0,4726 EUR	35,72 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2012	0,4843 EUR	33,12 EUR	n.v.	n.v.
07.03.2011	0,4173 EUR	34,37 EUR	n.v.	n.v.
01.03.2010	0,4473 EUR	29,85 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://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.