

AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1XCBBQ / LU1019964680
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	Herr Gregory Saichin
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	Laufzeitfonds
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	556,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	08.04.2014
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Laufzeit	beschränkt: 14.11.2018
Kauf / Verkauf	Nein / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine markt- und laufzeitgerechte Rendite. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und private Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40% beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (14. November 2018) ausgerichtet.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	2,00% (1,96%)
All-in-Fee	0,99%
Rücknahmegebühr	2,00%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,04%

Abwicklungsmodalitäten

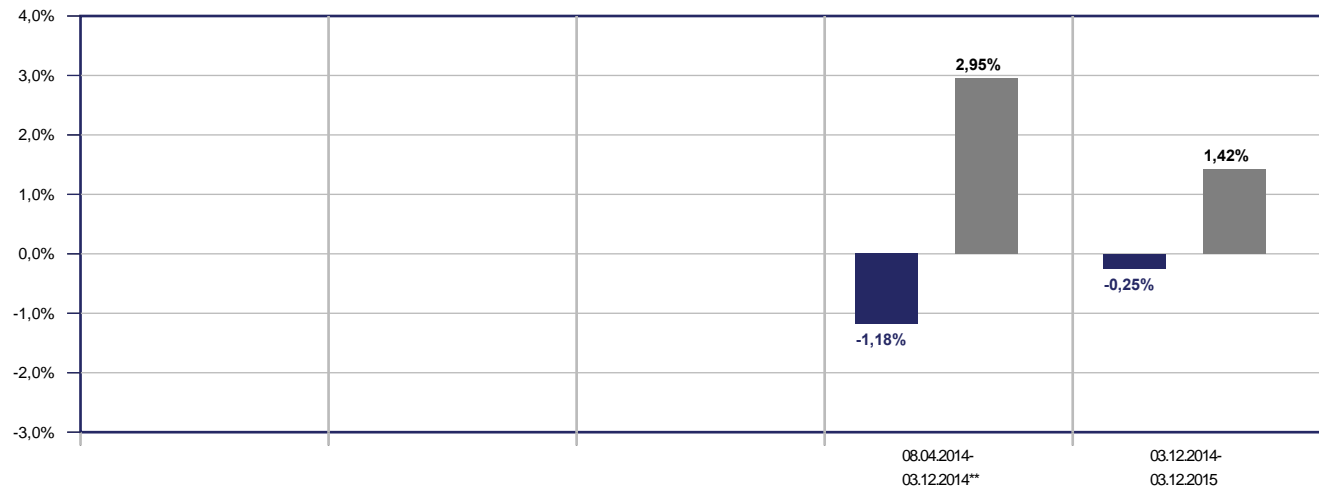
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	04.12.2015
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	96,28 EUR

Wertentwicklung in EUR

- AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)



AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2015

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

			968,82 €	966,43 €
--	--	--	----------	----------

* 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.

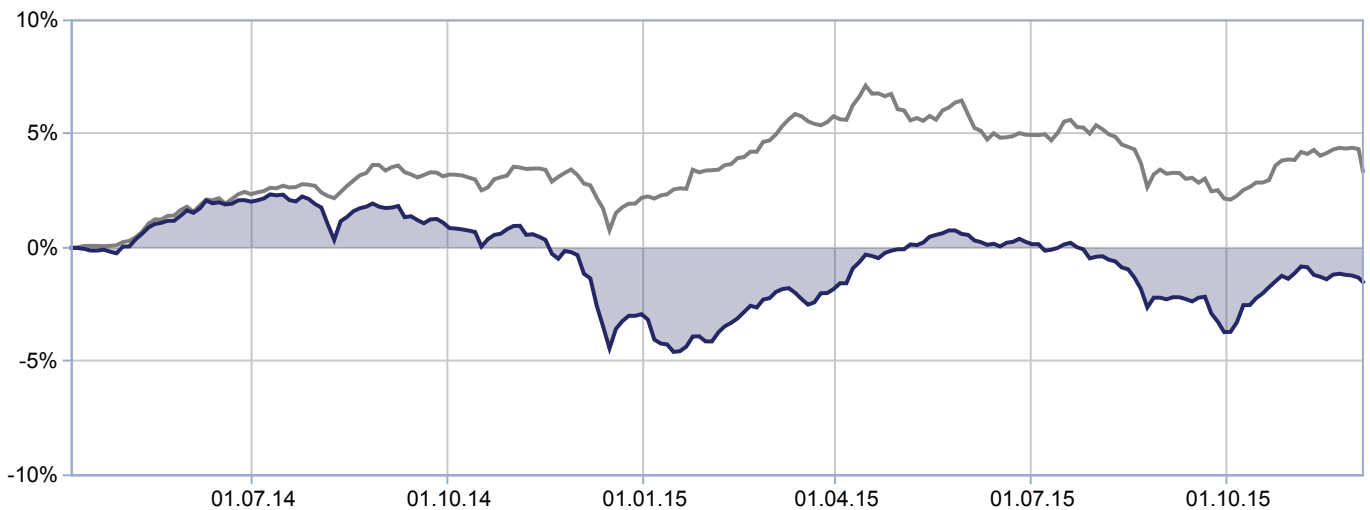
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (08.04.2014 bis 04.12.2015, EUR)

- AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,24%	n.v.		
1 Monat	-0,40%	0,50%		
3 Monate	0,86%	1,08%		
6 Monate	-1,95%	-1,31%		
seit Jahresbeginn	1,54%	2,55%		
1 Jahr	-0,25%	1,79%	-0,25%	1,79%
seit Auflegung	-1,42%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,69%	5,53%	n.v.	5,09%
Sharpe Ratio	-0,40	0,02	n.v.	0,60
Tracking Error	3,94%	4,29%	2,28%	3,00%
Korrelation	0,72	0,68	n.v.	0,66
Beta	1,00	1,01	n.v.	0,98
Treynor Ratio	-2,25%	-0,40%	n.v.	3,34%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.12.2015

AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A - EUR

Fondsdaten per 31.10.2015

Die 10 größten Engagements		
3.500% PETROLEOS MEX...		1,5%
8.375% PETROBRAS GLO...		1,4%
8.146% GAZPRU REGS F...		1,4%
5.625% ISRELE REGS F...		1,4%
9.125% KZOKZ REGS FI...		1,3%
8.875% YPF DAR REGS F...		1,2%
5.250% YKBNK REGS FI...		1,2%
3.250% BCOPE REGS F...		1,2%
2.500% ADCBUH GMTN F...		1,2%
3.250% MAYMK EMTN FI...		1,2%

Vermögensaufteilung		
Renten		96,2%
Geldmarkt/Kasse		3,8%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.12.2014	2,1703 EUR	94,37 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 03.12.2015

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.