

Allianz Strategiefonds Balance

Fondsdaten per 30.11.2015

Basisdaten								
WKN / ISIN:	979725 / DE0009797258							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH							
Fondsmanager	Herr Armin Kayser, Frau Cordula Bauss							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	50% MSCI World net, 50% JPM EMU							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td style="background-color: #003366; color: white;">3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td style="background-color: #003366; color: white;">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	577,09 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	02.12.2002							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien darf einschließlich der Optionsscheine 40 % des Wertes des Fondsvermögens nicht überschreiten und 60 % des Wertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

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)	4,00% (3,85%)
All-in-Fee	1,45%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,45%
Administrationsgebühr	0,2% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

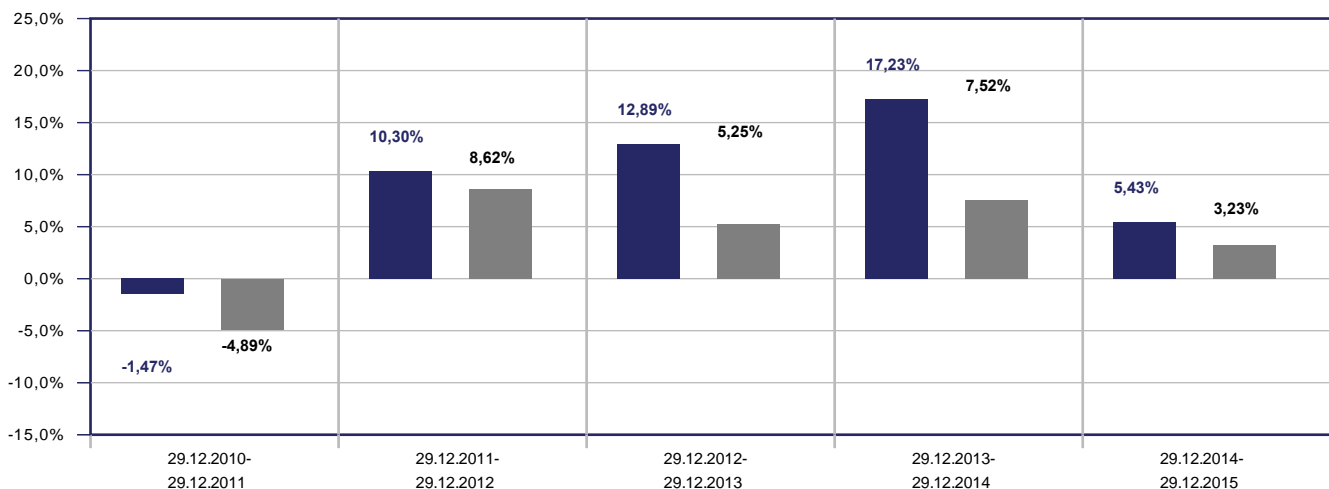
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

Preise

Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	81,85 EUR
Rücknahmepreis	78,70 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Allianz Strategiefonds Balance
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

947,41 €	1.045,00 €	1.179,72 €	1.382,96 €	1.458,05 €
----------	------------	------------	------------	------------

Allianz Strategiefonds Balance

Fondsdaten per 30.11.2015

* 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 (02.12.2002 bis 30.12.2015, EUR)

- Allianz Strategiefonds Balance
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,61%	n.v.		
1 Monat	-2,67%	-2,42%		
3 Monate	4,79%	3,64%		
6 Monate	0,63%	-2,55%		
seit Jahresbeginn	5,53%	3,16%		
1 Jahr	5,53%	3,15%	5,53%	3,15%
3 Jahre	39,83%	17,52%	11,82%	5,53%
5 Jahre	52,70%	22,03%	8,84%	4,06%
10 Jahre	63,75%	35,34%	5,06%	3,07%
seit Auflegung	100,54%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,25%	9,88%	7,29%	6,71%
Sharpe Ratio	0,90	0,56	1,76	0,93
Tracking Error	3,45%	4,19%	2,43%	3,11%
Korrelation	0,96	0,92	0,95	0,89
Beta	1,19	1,00	1,16	1,00
Treynor Ratio	8,53%	5,52%	11,03%	6,19%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

Allianz Strategiefonds Balance

Fondsdaten per 30.11.2015

Die 10 größten Engagements		
4.500% BUONI POLIENN...		1,9%
5.000% BUONI POLIENN...		1,6%
APPLE INC		1,5%
4.250%BUONI POLIENNA...		1,4%
4.250% BUONI POLIENN...		1,4%
1.750% SOCSFH EMTN C...		1,3%
2.750% BONOS Y OBLIG...		1,2%
4.250% FRANCE (GOVT ...		1,2%
4.650% BONOS Y OBLIG...		1,0%
1.500% BUNDESREPUB. ...		1,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		52,6%
Renten		44,0%
Geldmarkt/Kasse		3,4%
Optionsscheine/Futures		0,1%
gemischt		-0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		96,6%
Kasse		3,4%

Branchenaufteilung		
Finanzen		21,3%
Gesundheit / Healthcare		13,9%
Informationstechnologie		13,8%
Konsumgüter zyklisch		13,3%
Industrie / Investit...		8,8%
Konsumgüter nicht-zy...		7,1%
Energie		6,4%
Versorger		5,9%
Telekommunikationsdi...		5,1%
Grundstoffe		4,3%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
16.11.2015	1,0599 EUR	78,84 EUR	n.v.	n.v.	
17.11.2014	1,4457 EUR	73,10 EUR	n.v.	n.v.	
15.11.2013	1,0755 EUR	65,69 EUR	n.v.	n.v.	
15.11.2012	0,9106 EUR	58,03 EUR	n.v.	n.v.	
15.11.2011	0,947 EUR	52,89 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 30.12.2015

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://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 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.