

# Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2015

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	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 <b>7</b>
Fondsvolumen	342,70 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

## Anlagestrategie

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.

## 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)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,65%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,65%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

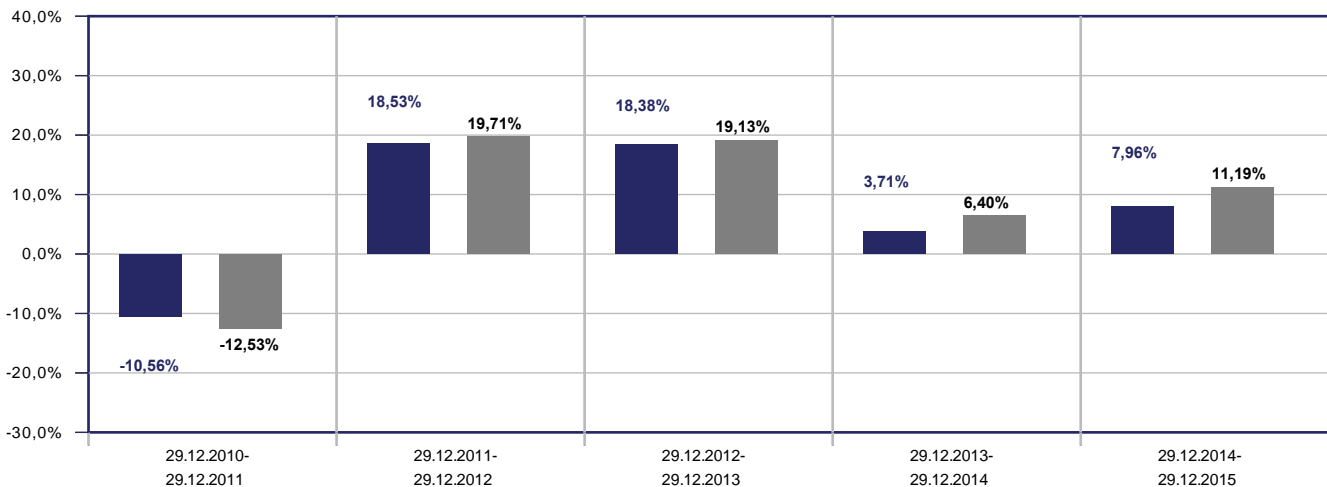
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	46,80 EUR
Rücknahmepreis	44,57 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

851,78 €	1.009,63 €	1.195,20 €	1.239,49 €	1.338,14 €
----------	------------	------------	------------	------------

# Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

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 (13.01.1997 bis 30.12.2015, EUR)

- Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,48%	n.v.		
1 Monat	-4,64%	-3,10%		
3 Monate	7,17%	8,25%		
6 Monate	-4,89%	-2,86%		
seit Jahresbeginn	8,38%	11,93%		
1 Jahr	8,38%	11,59%	8,38%	11,59%
3 Jahre	33,09%	42,49%	10,00%	12,53%
5 Jahre	43,28%	49,02%	7,46%	8,31%
10 Jahre	33,08%	53,85%	2,90%	4,40%
seit Auflegung	146,18%	n.v.		n.v.

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,70%	17,02%	11,83%	11,92%
Sharpe Ratio	0,71	0,90	1,03	1,19
Tracking Error	4,23%	4,05%	3,41%	3,68%
Korrelation	0,97	0,97	0,96	0,94
Beta	1,04	1,00	1,01	1,00
Treynor Ratio	12,13%	15,16%	12,13%	14,20%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

# Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2015

Die 10 größten Engagements		
Allianz SE		5,2%
Münchener Rückversic...		4,9%
Koninklijke KPN N.V.		4,0%
Vodafone Group PLC		3,9%
Total S.A.		3,6%
HSBC Holdings PLC		3,5%
Royal Dutch Shell Cl...		3,3%
BP Plc		3,1%
Yara International ASA		3,0%
Covestro AG		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		24,8%
Deutschland		17,9%
Norwegen		16,2%
Frankreich		15,0%
Niederlande		7,5%
Spanien		5,2%
Schweiz		4,8%
Welt		3,8%
Irland		2,5%
Finnland		2,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		34,6%
Energie		16,0%
Telekommunikationsdi...		12,4%
Grundstoffe		10,1%
Konsumgüter zyklisch		9,7%
Konsumgüter nicht-zy...		8,4%
Versorger		4,1%
Industrie / Investit...		3,5%
Gesundheit / Healthcare		1,1%
Divers		0,1%

## Performancegebühr

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

## Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.03.2015	1,9832 EUR	46,68 EUR	n.v.	n.v.
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.

\*\* 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://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.