

Allianz Rohstofffonds - A - EUR

Überblick

03.07.2015 13:26

Fondscharakteristik

Indirektes Aktienengagement im Segment Metalle und Bergbau

Anlageziel

Der Allianz Rohstofffonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Chancen

- Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- Gezieltes Engagement im Rohstoffsegment (Schwerpunkt: Metalle und Bergbau) durch Beteiligung am Masterfonds
- Währungsgewinne bei globalen Anlagen möglich
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management im Masterfonds

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung des Rohstoffsegments möglich
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management im Masterfonds

**Fondsmanager Masterfonds**

Finger, David
(seit 01.10.2013)

ISIN DE0008475096

WKN 847509

Fondstyp
Anlageschwerpunkt ¹
Risiko-Ertrags-Indikator ²

Aktienfonds
Branchen
7

Fondspreise vom 02.07.2015

	EUR
Währung	58,73
Ausgabepreis	55,93
Rücknahmepreis	56,53
Rücknahmepreis vom Vortag	-1,06
Veränderung in %	0,00
Zwischengewinn ⁴	21,34
Aktiengewinn EStG-Anleger in %	20,16
Aktiengewinn KStG-Anleger in %	0,00
Immobilien Gewinn in %	

Morningstar-Rating
Feri-Rating



Allianz Global Investors GmbH - weitere Informationen unter www.allianzglobalinvestors.de
Bei diesen Darstellungen handelt es sich um Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG.

Allianz Rohstofffonds - A - EUR

Wertentwicklung

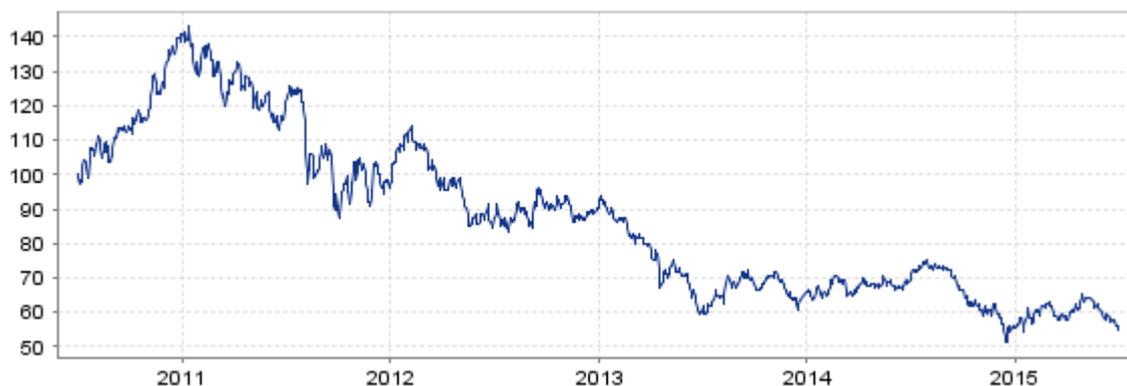
03.07.2015 13:26



Global Investors

Grafische Darstellung der Wertentwicklung ⁵

Zeitraum: 01.07.2010 - 01.07.2015



■ Allianz Rohstofffonds - A - EUR

Wertentwicklung des Fonds in % ⁵

Stand	31.05.2015	01.07.2015
1 Jahr	-10,41	-20,91
3 Jahre	-30,90	-35,66
3 J. p.a.	-11,59	-13,66
5 Jahre	-43,58	-45,08
5 J. p.a.	-10,82	-11,30
10 Jahre	15,55	0,43
10 J. p.a.	1,46	0,04
Seit Aufl.	153,93	130,19
Seit Aufl. p.a.	2,97	2,65

Kennzahlen

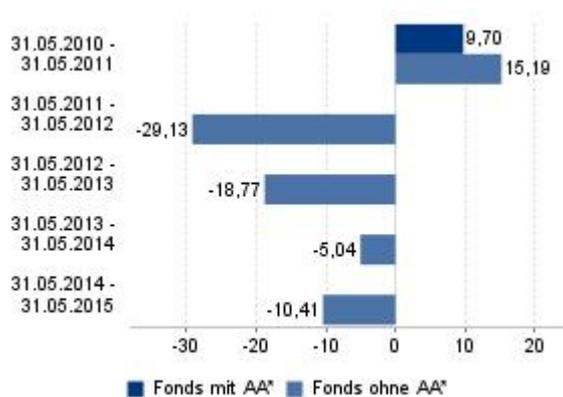
(Stand: 31.05.2015)

Sharpe Ratio 3 Jahre / 5 Jahre ⁷	-0,59 / -0,49
Effective Duration	
Durchschn. Nominalverzinsung	
Rechnerische Rendite ⁹	
Durchschnittliche Bonität	
Max. Verlust 3 J. / 5 J.	-39,47 % / -60,35 %

Volatilität

(Stand: 31.05.2015)

3 Jahre	19,88
5 Jahre	23,13

Jährliche Wertentwicklung in % ⁶

*AA = Ausgabebauschlag

Allianz Rohstofffonds - A - EUR

Preise + Fakten

03.07.2015 13:26



Global Investors

Anteilspreise

Stand	02.07.2015
Währung	EUR
Ausgabepreis	58,73
Rücknahmepreis	55,93
Rücknahmepreis (Vortag)	56,53
Veränderung	-0,60
Abweichung in %	-1,06
Zwischengewinn ⁴	0,00
Akk. Ertr. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr 4 InvStG	
Aktiengewinn EStG-Anleger in %	21,34
Aktiengewinn KStG-Anleger in %	20,16
Immobilien Gewinn in %	0,00
Jahreshöchstpreis (28.04.2015)	66,99
Jahrestiefstpreis (15.01.2015)	56,40

Ausschüttung/Thesaurierung

Aussch./Thesaur.	Ausschüttend
Währung	EUR
Zuflusszeitpunkt	02.03.2015
Aussch./Thesaur. pro Anteil ¹⁰	0,53795
Kupon-Nr.	30
Kapitalertragsteuer-Betrag	0,24349
BMG KapSt 25% ¹¹	0,97395
Steuerpfl. Ertrag Privatvermögen	0,97395
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Ausschüttungstermin	1. Montag im März

Daten & Fakten

WKN 847509 ISIN DE0008475096

Umbrella

-

Verwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

DepotbankBNP Paribas Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Schweizer Valoren-Nr.	329746
Währung	EUR
Auflegungsdatum	25.07.1983
Erstausgabepreis	75,00 DEM
Erstes Geschäftsjahr bis	31.12.1983
Geschäftsjahr	31.12.
Frequenz NAV-Berechnung	börsentäglich
Mindestanlage	
Laufzeitende	

Gebühren

Ausgabeaufschlag ¹²	5,000 %
davon zur Zeit erhoben	5,000 %
Rücknahmegebühr	
davon zur Zeit erhoben	
Pauschalvergütung p.a.	1,800 %
davon zur Zeit erhoben	1,800 %
TER ¹³ per 31.12.2014	1,810 %

Serviceleistungen

VL-fähig	Nein
Spar-/Entnahmeplan-fähig	Ja
Indexseite-Reuters	ALLIANZGI01

Strukturdaten ¹⁵

Stand: 31.05.2015	Anteil
Top-Holdings (exkl. Derivate)	in %
VALE SA-SP ADR	6,21
RIO TINTO PLC	5,98
FREEMPORT-MCMORAN INC	5,00
ANTOFAGASTA PLC	4,98
BHP BILLITON PLC	4,73
ILUKA RESOURCES LTD	4,62
ARCELORMITTAL	4,17
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	4,02
BARRICK GOLD CORP	3,89
SOUTHERN COPPER CORP	3,80

Fondsvermögen/Absatz

Stand	01.07.2015
Fondsvermögen	386.880.856,15 EUR
Umlaufende Anteile	6.748.879
Nettomittelaufkommen	
Juni 2015	-616.794,94 EUR
Nettomittelaufkommen lfd. Jahr	
per 30.06.2015	44.677,59 EUR

¹ Anlageschwerpunkt bzw. eff. Währungsposition (nach Devisentermingeschäften)

² Für jeden Fonds wird ein Risiko- und Ertragsindikator ausgewiesen, der auf Grundlage der Volatilität des Fonds berechnet wird. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Die Volatilität der Fonds der Risiko- und Ertragsprofil-Kategorien 1 bis 7 hatten in der Vergangenheit eine sehr geringe (Kategorie 1) bis sehr hohe (Kategorie 7) Volatilität. Auf Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten können Anteile eines Fonds der Risiko- und Ertragsprofil-Kategorien 1 bis 7 sehr geringen bis sehr hohen Preisbewegungen ausgesetzt sein.

⁴ Es wurde ein Ertragsausgleich durchgeführt.

⁵ Berechnungsbasis für die Wertentwicklung: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung wird ermittelt, indem der gesamte Wertzuwachs einer Periode unter Berücksichtigung des Zinseszins-effekts gleichmäßig auf die einzelnen Jahre verteilt wird. Anfallende Ausgabeaufschläge bei diesem Fonds reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Dies gilt insbesondere, wenn sich die Performanceangabe auf einen sehr kurzen Zeitraum bezieht - z. B. weniger als 12 Monate - und ihr daher wenig Aussagekraft zukommt.

⁶ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagesumme von EUR 1.000 und wird um folgende Kosten bereinigt: Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,000 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 47,62) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

⁷ Sharpe Ratio: Die Sharpe Ratio gibt an, in welchem Verhältnis die vom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht. Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur Volatilität ins Verhältnis gesetzt. Negative Werte sind nicht aussagefähig.

⁹ Rechnerische Rendite: Die rechnerische Rendite einer Anleihe gibt an, welcher Wertzuwachs p.a. beim Kauf zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit theoretisch möglich ist. Neben Kuponeinnahmen werden etwaige Kursgewinne/-rückgänge bis zur Rückzahlung der Anleihe berücksichtigt. Die rechnerische Rendite eines Fonds ist der gewichtete Durchschnitt der rechnerischen Renditen aller gehaltenen Anleihen. Dabei wird unterstellt, dass die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden und Zinserträge zu unveränderten Konditionen wieder angelegt werden. Die rechnerische Rendite ist als Portfoliomerkmal zu verstehen und spiegelt insbesondere nicht die tatsächlichen Fondseinnahmen wider. Dem Fonds belastete Kosten werden nicht berücksichtigt. **Die rechnerische Rendite ist daher nicht als Indikator für die künftige Entwicklung eines Anleihenfonds geeignet.**
Quelle: Allianz Global Investors.

¹⁰ Gesamtausschüttung / Thesaurierung brutto ohne Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.

¹¹ BMG KapSt 25 % = Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer 25% (Belastung Freistellungsauftrag)

¹² Information zum Ausgabeaufschlag: Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung auf Rückfrage mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Verwaltungsvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.

¹³ TER (Total Expense Ratio): TER allgemein: Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. TER für Dachfonds: Die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

¹⁵ Die Darstellung der Fondsstruktur erlaubt keine Prognose für eine künftige Allokation.

Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, jedoch kann Allianz Global Investors für die objektive Richtigkeit naturgemäß nicht haften.

In verschiedenen Ländern dürfen Fonds nur angeboten werden, wenn eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde erlangt wurde. Sofern eine solche Genehmigung nicht vorliegt, ist dieses Informationsblatt nicht als Angebot zum Erwerb von Fondsanteilen zu verstehen. Insbesondere richtet sich dieses Informationsblatt weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA. Bitte setzen Sie sich gegebenenfalls mit einer örtlichen Vertriebsstelle in Verbindung.