


# Fondsreport Online

Leitfaden  
zur Bedienung

Fondsreport Online Allianz 

Anlageklassen Alle Fondsgesellschaften

Segment Geben Sie Namen, ISIN oder WKN ein Suchen

Übersicht Risiko / Rendite Rating Dokumente

Vergleichen  Interaktiver Chart  Drucken

Fondsname	Segment	Gesamt- rating	Anlage- Klasse	Rendite 3 Jahre % p.a.	Volatilität 3 Jahre % p.a.	Kurs	Währung	Datum
<b>Top Future Basis</b>								
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Defensiv T	Anleihen Global	★★★★★	2	3,5	3,8	16,39	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Dynamisch T	Mischfonds Global	★★★★	3	8,6	11,7	15,03	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Klassisch T	Mischfonds Global	★★★★	3	5,0	7,6	16,89	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Konservativ T	Mischfonds Global	★★★★★	2	4,5	5,7	19,05	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Portfolio Blue T	Mischfonds Global	★★★★	3	5,7	10,1	11,29	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Progressiv T	Aktien Global	★★★★	3	9,7	13,7	8,70	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR	Mischfonds Global	★★★★★	3	9,2	10,7	81,96	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Mischfonds Global	★★★★	3	2,3	7,9	614,28	EUR	03.05.2016
<input type="checkbox"/> Deutsche Concept Kaldemorgen LC	Mischfonds Global	-	3	3,9	5,2	127,95	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-Euro	Mischfonds Global	★★★★	3	3,3	5,9	11,86	EUR	05.05.2016
<input type="checkbox"/> JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR	Mischfonds Global	★★★★	3	2,3	6,5	125,19	EUR	05.05.2016
<b>Top Future Select</b>								
<input type="checkbox"/> Allianz Biotechnologie A EUR	Aktien Branchen	★★	4	12,7	29,3	133,96	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Energy A EUR	Aktien Branchen	★★	4	-11,5	24,3	40,77	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz European Equity Dividend A EUR	Aktien Europa	★★★	4	7,0	11,7	123,02	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Global EcoTrends Share Class A (EUR)	Aktien Branchen	★★	4	4,2	14,9	91,13	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Class AT EUR	Mischfonds Schwellenländer	★★★★★	4	3,5	14,6	154,74	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Global Sustainability A EUR	Aktien Nachhaltigkeit	★★★★	4	9,7	12,8	20,64	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Aktienfonds T	Aktien Global	★★	4	4,3	15,9	106,71	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Austria Plus T	Aktien Europa	★★★★	4	1,5	16,8	87,61	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds T	Anleihen Schwellenländer	★★★★	3	2,1	4,7	110,91	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Osteuropafonds T	Aktien Schwellenländer	★★	4	-8,8	20,4	88,17	EUR	04.05.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Rentenfonds T	Anleihen Euro	★★★★★	2	4,7	4,2	148,18	EUR	04.05.2016

Allianz 

# Inhalt

- 1** Überblick
- 2** Bedienung und Funktionen
- 3** Werkzeugleiste / Analysefunktionen
- 4** Anwendungsbeispiele / Service
- 5** Factsheets
- 6** Glossar

# Überblick

Der Fondsreport Online bieten Ihnen folgenden Informationen und Möglichkeiten:

- Übersicht aller wählbaren Fonds in der Allianz Top Future
- Fondsfactsheets
- Informationen zur Wertentwicklung
- Weitere Unterlagen zu den Fonds wie Kundeninformationsdokumente, Verkaufsprospekte und Jahresberichte
- Vergleichsmöglichkeiten

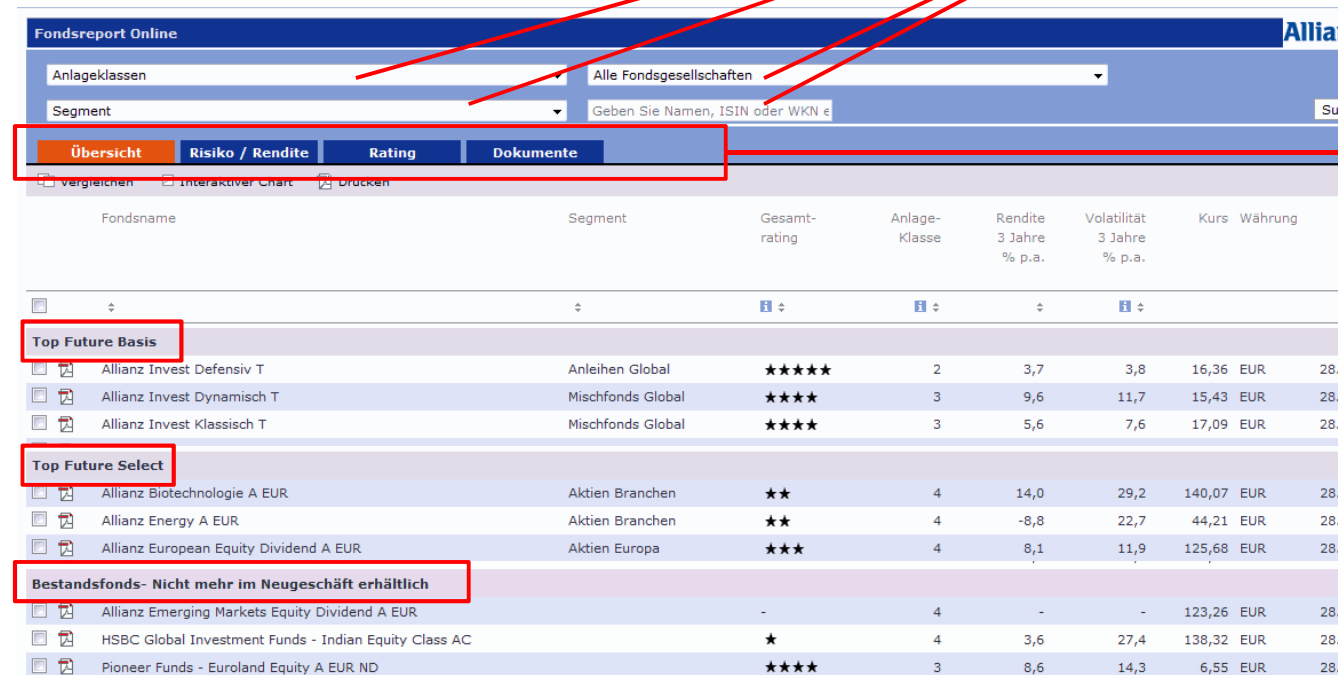
## 2.1 Bedienung und Funktion: Reiter und Werkzeugleiste bieten schnelle Orientierung

Der Fondsreport Online ist webbasiert und wird über Ihren Browser aufgerufen.

Zugriff erhalten Sie über den folgenden Link: [www.allianz.at/fonds](http://www.allianz.at/fonds)

Dort finden Sie den Link zum Morningstar Fondsreport Online.

Dieser führt Sie auf die **Startseite „Übersicht“**:



Fondsname	Segment	Gesamtrating	Anlageklasse	Rendite 3 Jahre % p.a.	Volatilität 3 Jahre % p.a.	Kurs	Währung
<b>Top Future Basis</b>							
Allianz Invest Defensiv T	Anleihen Global	★★★★★	2	3,7	3,8	16,36 EUR	28.04
Allianz Invest Dynamisch T	Mischfonds Global	★★★★	3	9,6	11,7	15,43 EUR	28.04
Allianz Invest Klassisch T	Mischfonds Global	★★★★	3	5,6	7,6	17,09 EUR	28.04
<b>Top Future Select</b>							
Allianz Biotechnologie A EUR	Aktien Branchen	★★	4	14,0	29,2	140,07 EUR	28.04
Allianz Energy A EUR	Aktien Branchen	★★	4	-8,8	22,7	44,21 EUR	28.04
Allianz European Equity Dividend A EUR	Aktien Europa	★★★	4	8,1	11,9	125,68 EUR	28.04
<b>Bestandsfonds- Nicht mehr im Neugeschäft erhältlich</b>							
Allianz Emerging Markets Equity Dividend A EUR	-	-	4	-	-	123,26 EUR	28.04
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity Class AC	-	★	4	3,6	27,4	138,32 EUR	28.04
Pioneer Funds - Euroland Equity A EUR ND	-	★★★★	3	8,6	14,3	6,55 EUR	28.04

**Filterkriterien:** nach Anlageklasse, Fondsgesellschaft, Morningstarkategorie, Name, ISIN oder Wertpapierkennnummer. Gesuchter Fonds wird angezeigt, sofern dieser im Allianz-Universum vorhanden ist.

**Reiterauswahl:** bündelt unterschiedliche Informationen. Diese werden in den folgenden Folien erläutert.

**Info-Buttons:** streichen Sie mit der Maus über die blauen Felder mit dem "i" um mehr zu erfahren.

Alle Fonds des Allianz TopFonds-Universums werden in drei Kategorien eingestuft:

- Bestandsfonds – Nicht mehr im Neugeschäft erhältlich, Top Future Basis – breiter gestreute Basisinvestments, Top Future Select – speziellere Fonds zB einzelner Länder, Regionen oder Branchen**

## 2.2 Bedienung und Funktion:

Durch das individuelle Sortieren der Fonds anhand der Reiterauswahl, der Selektion der zu analysierenden Fonds sowie der verschiedenen Werkzeuge, ergibt sich eine Vielzahl an Analysemöglichkeiten:

The screenshot shows the 'Fondsreport Online' interface. At the top, there are filters for 'Anlageklassen' (set to 'Alle Fondsgesellschaften') and 'Segment' (with a search prompt 'Geben Sie Namen, ISIN oder WKN ein'). Below these are tabs for 'Übersicht', 'Risiko / Rendite', 'Rating', and 'Dokumente'. A toolbar includes 'Vergleichen', 'Interaktiver Chart', and 'Drucken'. A table lists funds under the heading 'Top Future Basis'. The table columns are: Segment, Gesamtrating, Anlageklasse, Rendite 3 Jahre % p.a., Volatilität 3 Jahre % p.a., Kurs, and Währung. Several rows are highlighted with yellow boxes, and a red box highlights the table header and sorting icons.

Fondsname	Segment	Gesamtrating	Anlageklasse	Rendite 3 Jahre % p.a.	Volatilität 3 Jahre % p.a.	Kurs	Währung
Allianz Invest Defensiv T	Anleihen Global	★★★★★	2	3,7	3,8	16,36	EUR
DWS Concept Kaldemorgen LC	Mischfonds Global	-	3	4,5	5,2	129,83	EUR
Allianz Invest Konservativ T	Mischfonds Global	★★★★★	3	5,0	5,7	19,21	EUR
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-Euro	Mischfonds Global	★★★	3	4,2	5,9	12,07	EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR	Mischfonds Global	★★★	3	2,9	6,6	126,17	EUR
Allianz Invest Klassisch T	Mischfonds Global	★★★★	3	5,6	7,6	17,09	EUR
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Mischfonds Global	★★★★	3	2,5	7,9	616,37	EUR
Allianz Invest Portfolio Blue T	Mischfonds Global	★★★	3	6,2	10,1	11,44	EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR	Mischfonds Global	★★★★★	3	10,2	10,6	83,89	EUR
Allianz Invest Dynamisch T	Mischfonds Global	★★★★	3	9,6	11,7	15,43	EUR
Allianz Invest Progressiv T	Aktien Global	★★★	3	10,7	13,7	8,95	EUR
Allianz Invest Stabil T	Anleihen Euro	-	2	-	-	99,97	EUR

## 2.3 Reiter „Übersicht“

Kurzbeschreibung der möglichen **Sortierkriterien**:



The screenshot shows the 'Fondsreport Online' interface. At the top, there are search filters for 'Anlageklassen' (set to 'Alle Fondsgesellschaften') and 'Segment' (with a search input 'Geben Sie Namen, ISIN oder WKN einir'). Below this is a navigation bar with tabs: 'Übersicht' (selected), 'Risiko / Rendite', 'Rating', and 'Dokumente'. Under the 'Übersicht' tab, there are options for 'Vergleichen', 'Interaktiver Chart', and 'Drucken'. A list of sorting criteria is displayed, each with a numbered green circle: 1. Fondsname, 2. Segment, 3. Gesamtrating, 4. Anlageklasse, 5. Rendite 3 Jahre % p.a., 6. Volatilität 3 Jahre % p.a., 7. Kurs, 8. Währung, and 9. Datum. Each criterion has a small 'i' icon and a dropdown arrow below it.

1. **Fondsname:** Die Fonds können alphabetisch sortiert werden
2. **Morningstar Kategorie:** Die Kategorien können alphabetisch sortiert werden
3. **Gesamtrating:** Es kann nach Ratingstufen sortiert werden (fünf Sterne oben, dann absteigend)
4. **Anlageklasse:** Es kann von 4 (risikobewusst) bis 1 (sicherheitsorientiert) sortiert werden.
5. **Rendite 3 Jahre % p.a.:** Sortieren nach Fonds mit der höchsten/geringsten Performance
6. **Volatilität 3 Jahre % p.a.:** Sortieren nach Fonds mit der größten/geringsten Schwankungen
7. **Kurs:** aktuell verfügbarer Kurs
8. **Währung:** Währung des angegebenen Kurses
9. **Datum:** Datum des angegebenen Kurses

## 2.4 Reiter „Risiko / Rendite“

Kurzbeschreibung der möglichen **Sortierkriterien im Unterreiter „Rolloierende Rendite“**



1	2	3	4	5	6	7				
Fondsname	Gesamtrating	Anlageklasse	Volatilität 3 Jahre % p.a.	1 Jahr % p.a.	Rolloierende Rendite 3 Jahre % p.a.	5 Jahre % p.a.	10 Jahre % p.a.	Performance seit Auflage % p.a.	Performance kumuliert seit Auflage	Auflagedatum

1. **Fondsname:** Die Fonds können alphabetisch sortiert werden
2. **Gesamtrating:** Es kann nach Ratingstufen sortiert werden (fünf Sterne oben, dann absteigend)
3. **Anlageklasse:** Es kann von 4 (risikobewusst) bis 1 (sicherheitsorientiert) sortiert werden.
4. **Volatilität 3 Jahre % p.a.:** Sortieren nach Fonds mit der größten/geringsten Schwankungen
5. **Rolloierende Rendite:** Zeigt die jährliche Wertentwicklung in einem bestimmten Zeitraum
6. **Performance seit Auflage:** zeigt die Performance des Fonds p.a. und kumuliert seit Fondsaufgabe
7. **Auflagedatum:** zeigt Auflagedatum des Fonds

## 2.5 Reiter „Risiko / Rendite“

Kurzbeschreibung der möglichen **Sortierkriterien im Unterreiter „Jährliche Rendite“**



The screenshot shows the Allianz Fondsreport Online interface. At the top, there are search filters for 'Anlageklassen' (set to 'Alle Fondsgesellschaften') and 'Segment'. Below this is a navigation bar with tabs for 'Übersicht', 'Risiko / Rendite', 'Rating', and 'Dokumente'. Under 'Risiko / Rendite', there are sub-tabs for 'Rollierende Rendite' and 'Jährliche Rendite'. The 'Jährliche Rendite' sub-tab is active, and its table header is highlighted with a red box. The table header includes columns for 'Fondsname', 'Gesamtrating', 'Anlage-Klasse', 'Volatilität 3 Jahre % p.a.', and 'Jährliche Rendite in %' (with sub-columns for years 2015-2011). Each column has a sort icon below it.

1 Fondsname	2 Gesamtrating	3 Anlage-Klasse	4 Volatilität 3 Jahre % p.a.	5 Jährliche Rendite in %	2015	2014	2013	2012	2011
-------------	----------------	-----------------	------------------------------	--------------------------	------	------	------	------	------

1. **Fondsname:** Die Fonds können alphabetisch sortiert werden
2. **Gesamtrating:** Es kann nach Ratingstufen sortiert werden (fünf Sterne oben, dann absteigend)
3. **Anlageklasse:** Es kann von 4 (risikobewusst) bis 1 (sicherheitsorientiert) sortiert werden.
4. **Volatilität 3 Jahre % p.a.:** Sortieren nach Fonds mit der größten/geringsten Schwankungen
5. **Jährliche Rendite:** Zeigt die Wertentwicklung einzelner Kalenderjahre



## 2.6 Reiter „Rating“

Kurzbeschreibung der möglichen **Sortierkriterien**:

Fondsreport Online Allianz 

Anlageklassen

Segment

**Übersicht** | Risiko / Rendite | **Rating** | Dokumente

Vergleichen  Interaktiver Chart

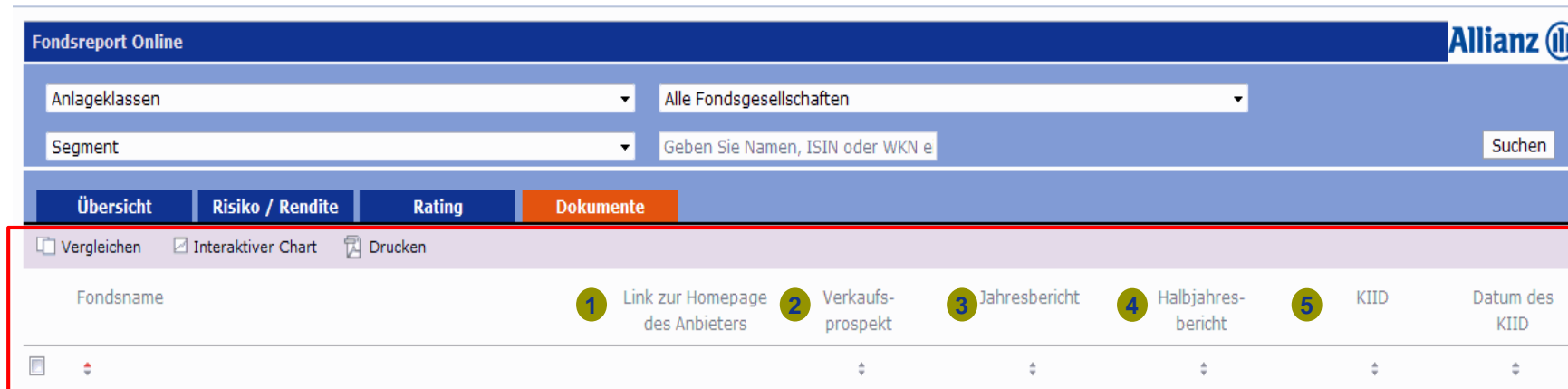
1 Quantitatives Morningstar Rating
 2 Qualitatives Morningstar Analysten Rating


Fondsname	Gesamtrating	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Ratingstufe	vom
<b>Top Future Basis</b>						
<input type="checkbox"/>  Allianz Invest Defensiv T	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★		-
<input type="checkbox"/>  DWS Concept Kaldemorgen LC	-	-	-	-	🏅 Bronze	23.11.2015

- 1. Quantitatives Rating:** Sortieren der Fonds nach Gesamtrating sowie nach 3, 5 oder 10 Jahreszeiträumen möglich. Beginnend mit attraktivsten Fonds (fünf Sterne) absteigend oder umgekehrt.
- 2. Qualitatives Rating:** Sortierung nach der Ratingstufe Gold und absteigend möglich. In der Spalte „vom“ kann nach den jüngsten Berichten sortiert werden.

## 2.7 Reiter „Dokumente“

Hier finden Sie die **wichtigsten Dokumente stets aktuell:**



Fondsreport Online 

Anlageklassen  Alle Fondsgesellschaften

Segment  Geben Sie Namen, ISIN oder WKN e

Übersicht Risiko / Rendite Rating **Dokumente**

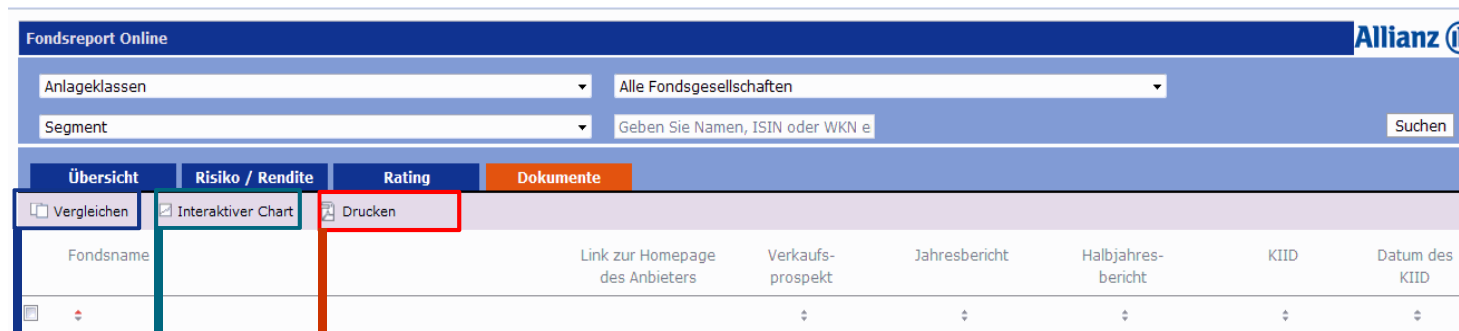
Vergleichen  Interaktiver Chart  Drucken

Fondsname	1	2	3	4	5	Datum des KIID
	Link zur Homepage des Anbieters	Verkaufsprospekt	Jahresbericht	Halbjahresbericht	KIID	

1. **Homepage des Anbieters:** Direkt mehr über die Fonds aus Anbieterhand erfahren
2. **Verkaufsprospekt:** Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Fonds
3. **Jahresbericht:** Bericht zum Abschluss des Geschäftsjahres des jeweiligen Fonds
4. **Halbjahresbericht:** Gesetzlich vorgeschriebener Zwischenbericht
5. **KIID: „Wesentliche Anlegerinformation“** für die Kunden zur Aufklärung über das Wesen des Fonds und den Risiken / Kosten der Anlage

### 3 Werkzeugleiste / Analyseinstrumente

Die perfekte Entscheidungsgrundlage für Kunden und Vermittler



I

**Vergleichen:** Vergleich von bis zu fünf Fonds zur Transparenz innerhalb eines Segments (z.B. Aktien Europa) in Bezug auf Regionale Aufstellung, Anlagestile, Ratings, Renditen, Risiko, Gebühren und vielen weiteren Kriterien.

II

**Interaktiver Chart:** Vergleichende Liniencharts mit Darstellung von bis zu fünf Fonds und kombinierbar mit Indices.

III

**Fondsliste** der ausgewählten Fonds als PDF erstellen.

# 4.1 Anwendungsbeispiel: Fondsvergleiche erstellen

Das Tool Fondsvergleiche bietet einen Überblick über bis zu 5 Fonds als Entscheidungsgrundlage zur Fondsauswahl. Die Auswertung ist als PDF Druckbar.

**Fondsvergleich**

Bitte wählen Sie das gewünschte Fondsuniversum aus und fügen den Fondsamen hinzu. Alternativ können Sie die Suchfunktion für Fonds nutzen.

Allianz Invest Dynamisch T	Allianz Invest Klassisch T	Allianz Invest Konservativ T	Allianz Invest Portfolio Blue T	Allianz Invest Defensiv T
+ Fondsfactsheet	+ Fondsfactsheet	+ Fondsfactsheet	+ Fondsfactsheet	+ Fondsfactsheet
<input checked="" type="checkbox"/> PDF - anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/> PDF - anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/> PDF - anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/> PDF - anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/> PDF - anzeigen

PDF Report anzeigen

**Übersicht**

Morningstar Rating	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
Morningstar Kategorie™	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Anleihen Global EUR
Benchmark	Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR	Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR	Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR	Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR	Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Auflagedatum	7 Mai 99	7 Mai 99	7 Mai 99	14 Apr 10	20 Feb 03
ISIN	AT0000809231	AT0000809256	AT0000809249	AT0000A0HJC2	AT0000657689
Kurs	EUR 15,39 (29 Apr 16)	EUR 17,07 (29 Apr 16)	EUR 19,20 (29 Apr 16)	EUR 11,43 (29 Apr 16)	EUR 16,39 (29 Apr 16)
12-Monats-Dividendenrendite	-	-	-	-	-

**Was ist aus 100 Euro geworden (Euro)**

Fonds 1 2 3 4 5

**Wertentwicklung (%)**

Rolleierende Renditen %

**Jährliche Rendite %**

per	29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016
	Wertentwicklung (%)	Wertentwicklung (%)	Wertentwicklung (%)	Wertentwicklung (%)	Wertentwicklung (%)
2015	8,76	2,83	3,08	6,38	0,74
2014	13,79	9,92	10,25	9,78	8,15
2013	16,92	10,07	6,63	6,63	1,90
2012	10,50	11,69	12,16	8,38	12,06
2011	-7,03	-3,67	-0,67	-13,40	2,61

**Risiko**

Risiko Kennzahlen

per	30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016
3 J. Sharpe Ratio	0,83	0,7			
3 J. Standardabweichung	11,71	7,4			
3 J. Wertentwicklung	-	-			

**Portfolio**

Vermögensaufteilung

per	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016							
	Long	Short	Netto	Long	Short	Netto	Long	Short	Netto	Long	Short	Netto
Aktien	73,29	0,00	73,28	47,98	0,00	47,97	28,27	0,00	28,26	53,05	1,33	51,73
Anleihen	15,03	0,08	14,95	43,46	0,67	42,79	56,92	0,89	56,03	26,18	0,38	25,79
Cash	12,17	5,14	7,04	11,00	5,17	5,83	18,23	7,44	10,78	36,94	18,79	18,15
Sonstige	4,73	0,00	4,73	3,40	0,00	3,40	4,94	0,02	4,92	4,88	0,56	4,33

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum
------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------

Anlagestil Anleihen

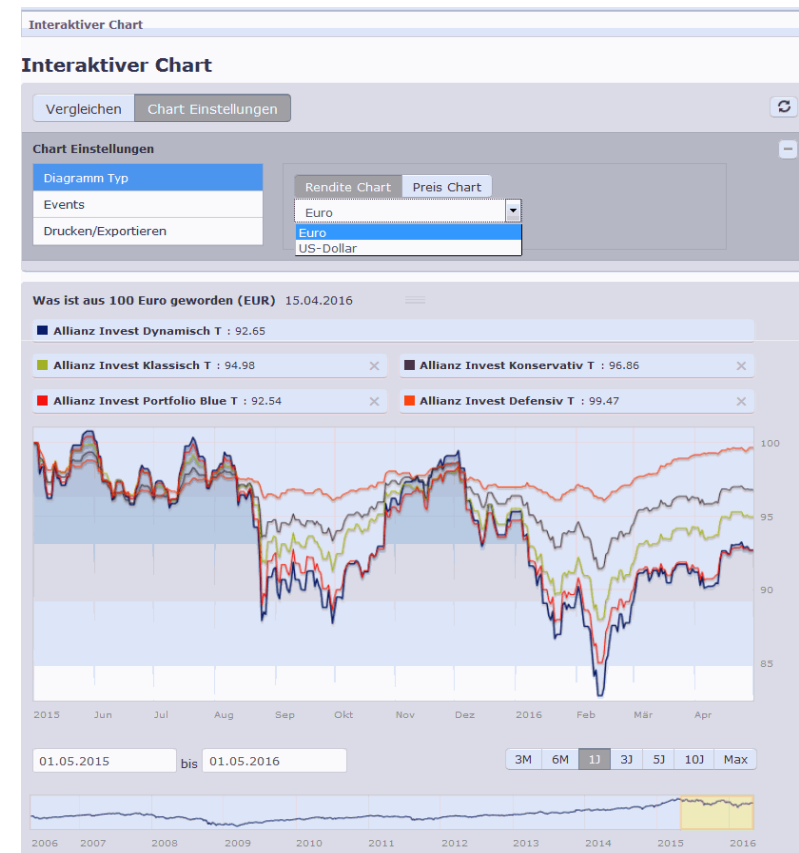
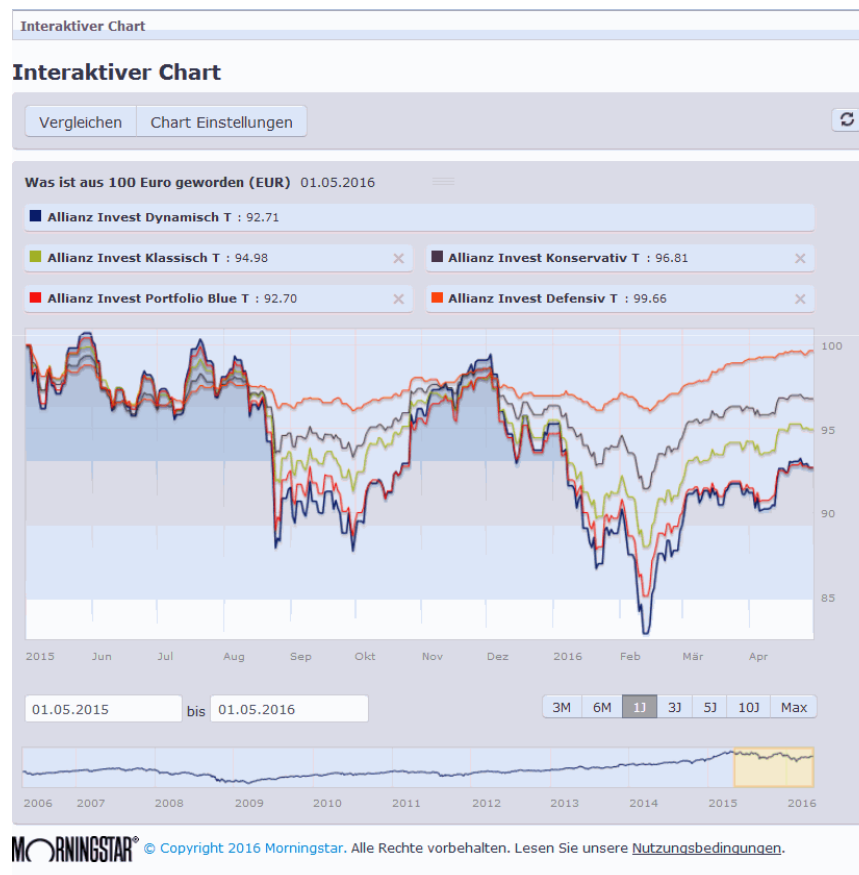
Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum
------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------	------	-------	----------

**Bewertungskennzahlen**


per	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016
KGV	15,30	14,93	14,44	15,72	31,32
Kurs-Cashflow	5,70	5,46	4,84	5,30	8,71
Kurs/Buch	1,70	1,66	1,47	1,51	2,59

## 4.2 Anwendungsbeispiel: Interaktiven Chart erstellen

Hier können Sie graphisch den Verlauf von Performances der Fonds direkt miteinander vergleichen. Indizes können hinzugefügt werden. Geben Sie den Vergleichszeitraum individuell nach Ihrem Bedarf an.



## 4.3 Service: Neue Fondsliste

Fondsreport Online Allianz 

Anlageklassen Alle Fondsgesellschaften

Segment Geben Sie Namen, ISIN oder WKN e Suchen

Übersicht Risiko / Rendite Rating Dokumente

Vergleichen  Interaktiver Chart  Drucken

Fondsname	Segment	Gesamt-rating	Anlage-Klasse	Rendite 3 Jahre % p.a.	Volatilität 3 Jahre % p.a.	Kurs	Währung	Datum
<b>Top Future Basis</b>								
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Defensiv T	Anleihen Global	★★★★★	2	3,7	3,8	16,36	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Dynamisch T	Mischfonds Global	★★★★	3	9,6	11,7	15,43	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Klassisch T	Mischfonds Global	★★★★	3	5,6	7,6	17,09	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Konservativ T	Mischfonds Global	★★★★★	3	5,0	5,7	19,21	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Portfolio Blue T	Mischfonds Global	★★★	3	6,2	10,1	11,44	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Progressiv T	Aktien Global	★★★	3	10,7	13,7	8,95	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR	Mischfonds Global	★★★★★	3	10,2	10,6	83,89	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Mischfonds Global	★★★★	3	2,6	7,9	617,38	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> DWS Concept Kaldemorgen LC	Mischfonds Global	-	3	4,5	5,2	129,83	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-Euro	Mischfonds Global	★★★	3	4,2	5,9	12,07	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR	Mischfonds Global	★★★	3	2,9	6,6	126,17	EUR	28.04.2016
<b>Top Future Select</b>								

Fondsliste aktuell drucken:

**A:** Entweder generell alle Fonds auswählen, um eine Gesamtliste zu erstellen.

**B:** Oder eine Liste bestimmter Fonds ausdrucken, durch vorherige individuelle Auswahl

# 5.1 Öffnen eines Factsheets

Fondsreport Online Allianz

Anlageklassen Alle Fondsgesellschaften

Segment Geben Sie Namen, ISIN oder WKN e Suchen

**Übersicht** Risiko / Rendite Rating Dokumente

Vergleichen  Interaktiver Chart  Drucken

Fondsname	Segment	Gesamt-rating	Anlage-Klasse	Rendite 3 Jahre % p.a.	Volatilität 3 Jahre % p.a.	Kurs	Währung	Datum
<b>Top Future Basis</b>								
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Defensiv T	Anleihen Global	★★★★★	2	3,7	3,8	16,36	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Dynamisch T	Mischfonds Global	★★★★	3	9,6	11,7	15,43	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Klassisch T	Mischfonds Global	★★★★	3	5,6	7,6	17,09	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Konservativ T	Mischfonds Global	★★★★★	3	5,0	5,7	19,21	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Portfolio Blue T	Mischfonds Global	★★★	3	6,2	10,1	11,44	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Invest Progressiv T	Aktien Global	★★★	3	10,7	13,7	8,95	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR	Mischfonds Global	★★★★★	3	10,2	10,6	83,89	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Mischfonds Global	★★★★	3	2,6	7,9	617,38	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> DWS Concept Kaldemorgen LC	Mischfonds Global	-	3	4,5	5,2	129,83	EUR	28.04.2016
<input type="checkbox"/> Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-Euro	Mischfonds Global	★★★	3	4,2	5,9	12,07	EUR	28.04.2016
<input checked="" type="checkbox"/> JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR	Mischfonds Global	★★★	3	2,9	6,6	126,17	EUR	28.04.2016
<b>Top Future Select</b>								

**PDF-Symbol:** zum Öffnen des Factsheets

# 5.2 Factsheet: Übersicht



Bericht vom 29 Apr 2016

## Allianz Invest Portfolio Blue T

<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Benchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Analyst Rating™</b>
Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR	N/A	★★★	-

### Anlageziel

Der Allianz Invest Portfolio Blue ist ein Asset Allokation Dachfonds und investiert hauptsächlich in internationale Renten- und Aktienfonds. Das Fondsvermögen wird global gestreut veranlagt, der Renten- und Aktienanteil darf je von 0-100% betragen. Rohstoffe und Alternative Investments werden derzeit in Form von Investmentfondsveranlagungen in Summe bis max. 15% beigemischt. Die Gewichtung der Assetklassen erfolgt auf Basis einer Einschätzung des konjunkturellen Zyklus sowie einer Chancen/Risiken Betrachtung.

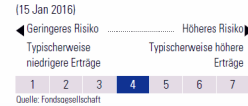


### Risikokennzahlen

Beta	1,32	Volatilität 1J	13,66
Sharpe Ratio	0,60	Volatilität 5J	9,68
Tracking Error	5,10	Max. Verl. 1J	-11,71%
		Max. Verl. 5J	-14,06%

Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EuroAgg TR&50%FTSE Wld TR (www.zaweb.de)

### Risiko-Ertrags-Indikator



### Lfd Wertentwicklung %

(28 Apr 2016)	Fonds
1 Jahr	-8,6
3 Jahre p.a.	6,2
5 Jahre p.a.	3,6
10 Jahre p.a.	-
Seit Auflage p.a.	2,2

### Portfolio 29 Feb 2016



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Allianz Invest Rentenfonds A	-	9,00
Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR	-	7,90
MS INWF Global Opportunity A	-	6,27
Invesco Pan Eurp Structured Eq C	-	5,73
Allianz Best Styles Global Eq...	-	5,27
M&G Japan C EUR	-	5,25
Fidelity World Y Acc-EUR	-	4,24
Threadneedle Gbl Select I USD	-	4,17
Invesco Global Targeted...	-	4,06
Schroder ISF Eurp Alpha Abs...	-	3,79
Positionen Aktien Gesamt	0	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	55,69	

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,30
Rohstoffe	9,44
Konsumgüter zyklisch	14,47
Finanzdienstleistungen	15,73
Immobilien	0,66
Sensibel	37,64
Telekommunikation	3,90
Energie	4,13
Industriewerte	11,16
Technologie	18,46
Defensiv	22,06
Konsumgüter nicht zyklisch	9,18
Gesundheitswesen	10,65
Versorger	2,22

### Regionen

Region	% Akt
Amerika	44,72
USA	39,69
Kanada	3,95
Lateinamerika	1,09
Europa	34,99
Vereinigtes Königreich	10,83
Eurozone	13,66
Europa - ex Euro	6,53
Europa - Schwellenländer	1,86
Mittlerer Osten / Afrika	2,11
Asien	20,20
Japan	12,86
Australasien	0,75
Asien - Industrieländer	2,40
Asien - Schwellenländer	4,28

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Invest KAG mbH	Domizil	Österreich	Verwaltungsvergütung p.a.	0,70%
Aufgabedatum	14 Apr 2010	Währung	EUR	Laufende Kosten (15 Jan 2016)	1,82%
Kurs (29 Apr 2016)	11,43 EUR	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erforderliche Risikobereitschaft/	3
Fondsvolumen (Mio.)	3,96 EUR	ISIN	AT0000A0HJC2	Anlageklasse Allianz**	
		WKN	0A0HJC		

\*\*1) Sicherheitsorientiert, 2) Konservativ, 3) Gewinnenorientiert, 4) Risikobewusst

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit dieser Unterlage stellt Allianz Deutsche Lebensversicherung Aktiengesellschaft ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Die Unterlage soll Ihnen lediglich einen ersten Überblick verschaffen und ersetzt keine weiterführenden Informationen. Allianz übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, zeitliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausschluss der Haftung "keinfach" erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Die verlässlichen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichterklärungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erteilten Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, zeitliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.





# 5.3 Das Factsheet im Detail I

Bericht vom 29 Apr 2016

## Allianz Invest Portfolio Blue T

Der Bereich zeigt die Einstufung des Fonds in eine Kategorie und Referenzwerte an

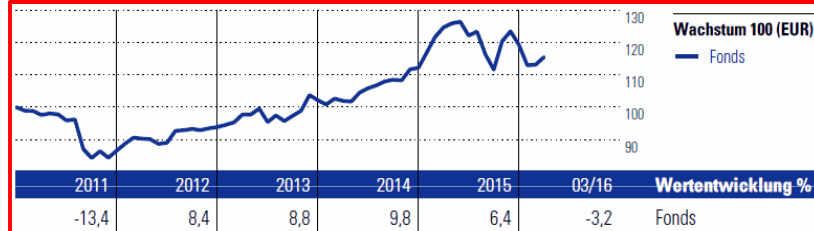
Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index	Benchmark
Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wild TR	N/A

Morningstar Rating™	Morningstar Analyst Rating™
★★★	-

Aktuelle Bewertungen

Das Anlageziel beschreibt die Ausrichtung des Fonds. Worin darf der Fonds veranlagen, worin nicht?

**Anlageziel**  
 Der Allianz Invest Portfolio Blue ist ein Asset Allokation Dachfonds und investiert hauptsächlich in internationale Renten- und Aktienfonds. Das Fondsvermögen wird global gestreut veranlagt, der Renten- und Aktienanteil darf je von 0-100% betragen. Rohstoffe und Alternative Investments werden derzeit in Form von Investmentfondsveranlagungen in Summe bis max. 15% beigemischt. Die Gewichtung der Assetklassen erfolgt auf Basis einer Einschätzung des konjunkturellen Zyklus sowie einer Chancen/Risiken Betrachtung.



Grafik zeigt die Kursentwicklung der letzten Jahre und darunter die Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Dieser Block bietet einen Überblick über Risikokennzahlen bzw. die Risikoeinstufung des Fonds

Risikokennzahlen			
Beta	1,32	Volatilität 1J	13,66
Sharpe Ratio	0,60	Volatilität 5J	9,68
Tracking Error	5,10	Max. Verl. 1J	-11,71%
		Max. Verl. 5J	-14,06%

Risiko-Ertrags-Indikator						
(15 Jan 2016)						
← Geringeres Risiko	→ Höheres Risiko					
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
1	2	3	4	5	6	7

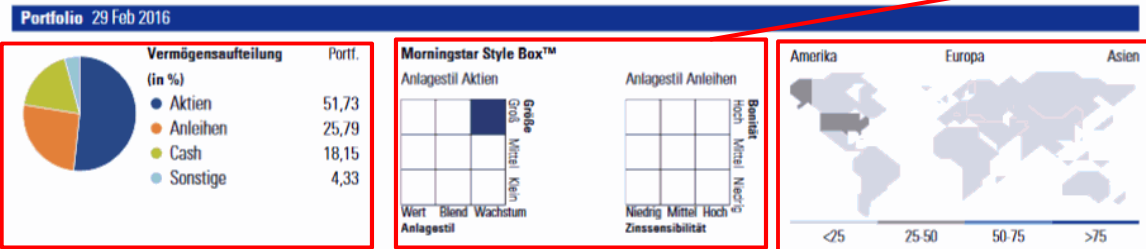
Quelle: Fondsgesellschaft

Lfd. Wertentwicklung %	Fonds
(28 Apr 2016)	
1 Jahr	-8,6
3 Jahre p.a.	6,2
5 Jahre p.a.	3,6
10 Jahre p.a.	-
Seit Auflage p.a.	3,2

Darstellung der jährlichen Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

# 5.4 Das Factsheet im Detail II

Hier finden Sie die grobe Vermögensaufteilung



Die Morningstar Style Box zeigt den Anlagestil. Bei Aktien zeigt dieser bspw. ob der Fonds in werterhaltende oder wachstumsorientiert bzw. kleine, mittlere oder große Unternehmen investiert.

Dieser Bereich zeigt die größten 10 Einzelpositionen und die Aufteilung in Sektoren

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.	Sektorengewichtung	% Akt
Allianz Invest Rentenfonds A	-	9,00	Zyklisch	40,30
Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR	-	7,90	Rohstoffe	9,44
MS INV Global Opportunity A	-	6,27	Konsumgüter zyklisch	14,47
Invesco Pan Eurp Structured Eq C	-	5,73	Finanzdienstleistungen	15,73
Allianz Best Styles Global Eq...	-	5,27	Immobilien	0,66
M&G Japan C EUR	-	5,25	Sensibel	37,64
Fidelity World Y-Acc-EUR	-	4,24	Telekommunikation	3,90
Threadneedle Gbl Select I USD	-	4,17	Energie	4,13
Invesco Global Targeted...	-	4,06	Industriewerte	11,16
Schroder ISF Eurp Alpha Abs...	-	3,79	Technologie	18,46
Positionen Aktien Gesamt		0	Defensiv	22,06
Positionen Anleihen Gesamt		0	Konsumgüter nicht zyklisch	9,18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,69	Gesundheitswesen	10,65
			Versorger	2,22

Regionale Aufteilung der Veranlagung

Wichtigste Stammdaten des Fonds inkl. Kosten und der erforderlichen Risikobereitschaft zur Auswahl dieses Fonds

Stammdaten					
Fondsgesellschaft	Allianz Invest KAG mbH	Domizil	Österreich	Verwaltungsvergütung p.a.	0,70%
Auflagedatum	14 Apr 2010	Währung	EUR	Laufende Kosten (15. Jan 2016)	1,82%
Kurs (29 Apr 2016)	11,43 EUR	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erforderliche Risikobereitschaft/	3
Fondsvolumen (Mio.)	3,96 EUR	ISIN	AT0000A0HJC2	Anlageklasse Allianz**	
		WKN	0A0HJC		

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit dieser Unterlage stellt Allianz Elementar Lebensversicherung Aktiengesellschaft ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Unterlage soll Ihnen lediglich einen ersten Überblick verschaffen und ersetzt keine weiterführenden Informationen. Allianz übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Position "Laufende Kosten" erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



## 6.1 Glossar

Auf der Quickrank-Seite ganz unten findet Sie ein Glossar, in welchem die verwendeten Fachbegriffe erklärt werden.

Übersicht Risiko / Rendite Rating Dokumente									
<input type="checkbox"/> Vergleichen <input checked="" type="checkbox"/> Interaktiver Chart <input type="checkbox"/> Drucken									
Fondsname	Segment	Gesamt-rating	Anlage-Klasse	Rendite 3 Jahre % p.a.	Volatilität 3 Jahre % p.a.	Kurs	Währung	Datum	
BlackRock Global Funds - World Mining Fund AZ USD EUR	Aktien Branchen	★★	4	-11,2	27,1	23,21	EUR	29.04.2016	
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	Mischfonds Global	★★★★	3	2,9	6,5	181,20	EUR	29.04.2016	
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T	Mischfonds Global	★★★★	4	2,4	8,4	179,01	EUR	29.04.2016	
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-Acc-EUR	Aktien Schwellenländer	★★★★	4	1,3	15,1	15,21	EUR	29.04.2016	
Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-EUR	Aktien Europa	★★★	3	7,4	13,6	10,88	EUR	29.04.2016	
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (acc) - EUR	Aktien Schwellenländer	★★	4	-7,2	19,2	14,75	EUR	29.04.2016	
Magellan C	Aktien Schwellenländer	★★★★★	4	4,9	15,5	19,08	EUR	28.04.2016	
Pioneer Funds - Top European Players A EUR ND	Aktien Europa	★★★	3	6,9	13,4	7,52	EUR	29.04.2016	
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR ND	Aktien USA	★★★	3	13,1	12,1	7,37	EUR	29.04.2016	
Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR	Anleihen Global	★★★	3	1,6	10,1	23,65	EUR	29.04.2016	
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR	Aktien Global	★★	4	6,8	13,3	14,92	EUR	29.04.2016	
Wiener Privatbank European Property T	Aktien Branchen	★★	4	17,5	15,8	11,69	EUR	29.04.2016	
<b>Bestandsfonds- Nicht mehr im Neugeschäft erhältlich</b>									
Allianz Emerging Markets Equity Dividend A EUR		-	4	-	-	122,71	EUR	29.04.2016	
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity Class AC		★	4	3,3	27,4	138,15	EUR	29.04.2016	
Pioneer Funds - Euroland Equity A EUR ND		★★★★	3	7,5	14,3	6,42	EUR	29.04.2016	
Pioneer Funds - Multi-Strategy Growth A EUR ND		-	4	3,8	6,3	62,89	EUR	29.04.2016	
Pioneer Funds Austria - Austria Stock T		★★★★	4	3,6	16,4	73,27	EUR	29.04.2016	
Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR		★★	4	-9,8	18,7	40,03	EUR	29.04.2016	

Gesamtergebnisse 49 Ansicht 250 pro Seite 1-49 von 49 erste | vorherige | Nächste | letzte

Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

[Glossar](#)

Copyright 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Lesen Sie unsere [Nutzungsbedingungen](#).

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit dieser Unterlage stellt Allianz Elementar Lebensversicherung-Aktiengesellschaft ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Unterlage soll Ihnen lediglich einen ersten Überblick verschaffen und ersetzt keine weiterführenden Informationen. Allianz

## 6.2 Glossar

### Morningstar Glossar

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	Z	SONSTIGES
<b>A</b>																							
<a href="#">Abgezinsten Anleihe</a>	<b>Abgezinsten Anleihe</b> Diese werden auch Nullkupon-Anleihen oder Zero Bonds genannt. Als Anleihen ohne laufende Zinszahlung resultiert der Ertrag aus der Differenz zwischen einem niedrigen Ausgabepreis, der unter dem Nennwert liegt, und dem höheren Einlösungspreis. Hierbei sind die vom Ausgabezeitpunkt bis zur Fälligkeit anfallenden Zinserträge im Rahmen einer Zinseszinsrechnung vorab ermittelt und im Ausgabepreis berücksichtigt worden.																						
<a href="#">Abzinsfaktor</a>	<b>Abzinsfaktor</b> Der Abzinsfaktor verwandelt den zukünftigen Wert einer Anlage in einen aktuellen Wert. Sie hilft dem Anleger z.B. bei der Suche nach einem fairen Preis für eine Anleihe, die jedes Jahr 50 € Zinsen auszahlt und 1000 € bei Fälligkeit, indem sie den zukünftigen Geldflüssen einen heutigen Wert zuweist.																						
<a href="#">Administrator</a>	<b>Administrator</b> Der Administrator überwacht die Geschäftsabläufe in einer Kapitalanlagegesellschaft.																						
<a href="#">ADRs</a>	<b>ADRs</b> ADRs (American Depository Receipt) sind von US-amerikanischen Banken ausgegebene handelbare Zertifikate nichtamerikanischer Aktien und werden an einer US-Börse stellvertretend für eine Aktie gehandelt.																						
<a href="#">AGM</a>	<b>AGM</b> AGM (Annual General Meeting): Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre eines Unternehmens.																						
<a href="#">AIM</a>	<b>AIM</b> Der AIM (Alternative Investment Market) wurde 1995 in London für kleine Unternehmen gegründet, die sich noch nicht für eine Notierung an einem der großen Märkte wie der London Stock Exchange qualifiziert haben.																						
<a href="#">Aktie</a>	<b>Aktie</b> Eine Aktie ist ein Eigentumsanteil an einem börsennotierten Unternehmen.																						
<a href="#">Aktien</a>																							
<a href="#">Aktienfonds</a>																							
<a href="#">Aktiensektoren</a>																							
<a href="#">Aktienstil</a>																							
<a href="#">aktives Management</a>																							
<a href="#">Alpha</a>																							
<a href="#">American Stock Exchange (AMEX)</a>																							
<a href="#">Amsterdam Exchange (AEX)</a>																							
<a href="#">Anlageberater</a>																							
<a href="#">Anlagekategorien</a>																							
<a href="#">Anlageziel</a>																							
<a href="#">Anleihe</a>																							
<a href="#">Anleihenfonds</a>																							
<a href="#">Anleihenfonds</a>																							
<a href="#">Art der Optimierung</a>																							
<a href="#">Asset Allocation</a>																							
<a href="#">Asset Backed Securities (ABS)</a>																							
<a href="#">Auflagedatum</a>																							
<a href="#">Ausgabeaufschlag</a>																							
<a href="#">Ausgabepreis</a>																							
<a href="#">Authorisiert</a>																							

## Disclaimer

Diese Unterlage stellt einen Überblick zu den Funktionen des Tools dar. Es handelt sich hierbei um beispielhafte Informationen zu Zwecken der Veranschaulichung.

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

## Impressum

Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Sitz: 1130 Wien, Hietzinger Kai 101–105

Telefon: 05 9009-0, Telefax: 05 9009-70000

eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien

unter FN 31532x, UID: ATU 1536 2701, DVR: 0075787

Internet: <http://www.allianz.at>