

Allianz Europe Income and Growth - AM (H2-USD) - USD

31.05.2015

Fonds für verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Aktien aus Europa (mit ergänzender Optionsstrategie)

Anlageziel

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in einer Kombination aus Aktieninstrumenten, Anleihen (inkl. Hochzinsspapieren) und Wandelschuldverschreibungen von Emittenten aus Europa. Der Anteil der einzelnen Anlageklassen kann sich im Zeitablauf ändern. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erzielen.

Aus regulatorischen Gründen darf eine unterjährige Darstellung von Performancedaten nicht erfolgen. Die erste Performancegrafik wird auf dem Factsheet April 2016 erscheinen.



Fondsmanager

Jörg de Vries-Hippen
(seit 14.04.2015)

Fondsfakten

ISIN / WKN	LU1202635105 / A14 P7R
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Anlagemanager	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt & Allianz Global Investors GmbH, Niederlassung Frankreich, Paris
Verwahrstelle	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Auflegungsdatum	14.04.2015
Fondsvermögen	9,89 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	0,01 Mio. USD
Geschäftsjahresende	30.9.
Ausschüttung am 15.05.2015	0,046 USD
Ausschüttungsrhythmus	monatlich

Die 10 größten Titel in %

VODAFONE GROUP PLC	3,85
BP PLC	3,37
HSBC HOLDINGS PLC	3,13
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,87
TOTAL SA	2,65
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,58
STATOIL ASA	2,45
NORDEA BANK AB	2,28
SCOR SE	2,20
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,20
Summe	27,58

Portfolio-Kennzahlen

Duration inkl. Kasse (Jahre)	3,94
Durchschnittliche Nominalverzinsung (%)	4,58
Rechnerische Rendite (%) ¹	2,94
Durchschnittsrating	BBB

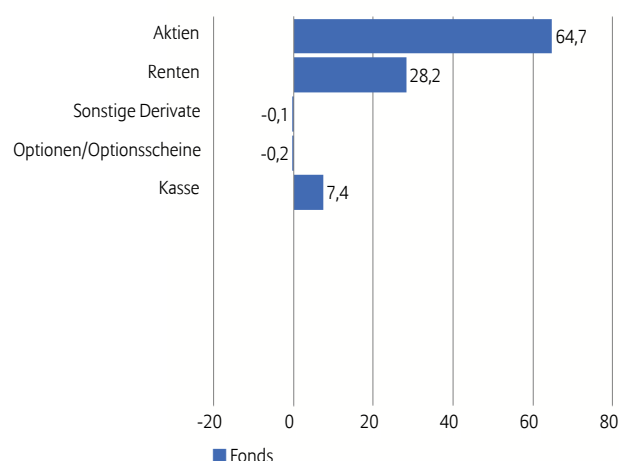
Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ²	zzt. 4,00 (max. 5,00)
Pauschalvergütung in % p.a. ²	1,50

Zusatzinformationen

Bloomberg Ticker	AGIEIAM LX
Reuters Ticker	ALLIANZGI01

Nach Asset Allokation in %



Chancen

- + Attraktives Renditepotenzial von Aktien, Anleihen und Wandelschuldverschreibungen
- + Gezieltes Engagement am europäischen Kapitalmarkt
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

Risiken

- Aktien, Anleihen und Wandelschuldverschreibungen bergen Wertschwankungs- und Verlustrisiken. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein
- Relativ schwache Entwicklung des europäischen Kapitalmarkts möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

¹ 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.**

² 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 mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.

Stand: 31.05.2015, Quelle: Allianz Global Investors

Disclaimer

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Europe Income and Growth ist ein Teilfonds der Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen von auf die Basiswährung lautenden Anteilsklassen des Teilfonds kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Diese kann sich von der Volatilität anderer Anteilsklassen unterscheiden. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen.

Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche

Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.

Internet: www.allianzgi.com,
E-Mail: AllianzGIClientReporting@allianzgi.com