

Oktober 2008

Allianz-dit Geldmarktfonds Spezial - A - EUR

Euro-Geldmarktfonds



Morningstar Rating™



Ratings per 30.9.2008

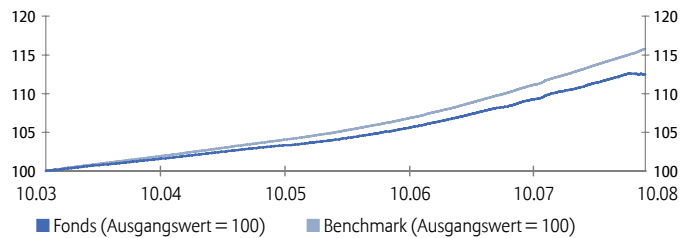
Anlageziel

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Geldmarkt. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll maximal zwölf Monate betragen. Anlageziel ist eine marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in Euro.

Chancen und Risiken

- Anlagen am Euro-Geldmarkt bieten die Aussicht auf eine marktgerechte Verzinsung bei hoher Kursstabilität. Kurzfristige Wertschwankungen sind allerdings nicht völlig auszuschließen.

Wertentwicklung über 5 Jahre¹



Wertentwicklungshistorie in %¹

	3M	6M	1J	3J	5J	10J	S. Aufl.
Fonds	0,38	1,35	3,13	8,86	12,47	30,88	48,71
Benchmark	1,17	2,28	4,45	11,26	15,79	37,21	57,94
pro Jahr				3J	5J	10J	S. Aufl.
Fonds				2,87	2,38	2,73	2,89
Benchmark				3,62	2,98	3,21	3,34

Die 10 größten Titel in %

BANCO BILBAO VIZ LONDON CP 18.11.2008	1,57
BSKY 1 A ABS FLOAT 15.08.15	1,33
EOAGR EMTN FLOAT 19.02.2010	1,23
BMW EMTN FLOAT 26.08.2009	1,16
CRSM 11 A3A CMO FLOAT 14.12.48	1,11
INTNED FLOAT 21.05.2010	1,10
BARCLAYS BANK PLC CP 17.11.2008	1,07
JPM EMTN 4.625% 31.01.2011	1,07
HBOS EMTN FLOAT 29.03.2010	1,06
UNICREDITO ITAL. LONDON ECD 05.11.2008	1,04
Summe	11,74

Fondsfakten

ISIN / WKN	DE0008476276 / 847 627
Benchmark	1-month-Libid Euro
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depotbank	Dresdner Bank AG, Frankfurt
Risikoklasse	1 : sicherheitsorientiert
Auflegungsdatum	2.12.1994
Fondsmanager	Nadege Martini (seit 1.5.2004)
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	3.181,55 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	3.079,19 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausschüttung am 3.3.2008	1,54 EUR
Ausgabeaufschlag in %	0,00
Verwaltungsvergütung in % p.a. ²	zzt. 0,45 (max. 0,70) + perf.abhängig
TER in % ³	0,50
zzgl. TER für perf.abh. Vergütung in %	0,03

¹ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognosen 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. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**

² Methode der perf.abh. Vergütung: Darüber hinaus steht der Fondsgesellschaft eine monatliche erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von einem Drittel des Wertes zu, um den die monatliche Anteilwertentwicklung eine Verzinsung von Libid, abzüglich der dem Fonds belasteten prozentualen Verwaltungs- und Depotbankvergütung, übersteigt.

³ TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

Bei diesem Factsheet handelt es sich um eine Information gem. § 31 Abs. 2 WpHG.

Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sind bei Allianz Global Investors und den Vertriebsgesellschaften kostenlos erhältlich. Die täglichen Fondspreise finden Sie in überregionalen Zeitungen und unter www.allianzglobalinvestors.de.