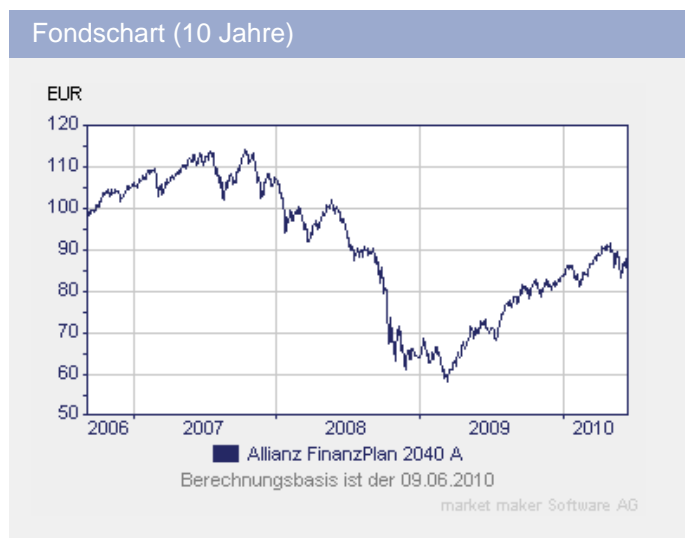


Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR

Fondsdaten per 11.03.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0H0SV / LU0239368953
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Giorgio Carlino
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040)
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	9,86 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.09.2006
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
n.v.	



Fondsporträt	
Der Fonds zielt darauf ab, bis zum 31.12.2040 Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu soll sein Vermögen zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Vermögenswerte investiert werden (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes bezogene Anlageprodukte sowie Emerging-Markets-Werte). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil relativ schwankungsarmer Vermögenswerte (auf den Renten-, Geld- und Immobilienmarkt bezogene Anlageprodukte) erhöht werden.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Managementgebühr p.a.	1,30%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	2,67%
Administrationsgebühr	0,25% p.a.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	09.06.2010
Ausgabepreis	89,45 EUR
Rücknahmepreis	86,01 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	1,82%	
1 Woche	-0,35%	
1 Monat	-2,84%	
3 Monate	-0,80%	
6 Monate	4,72%	
1 Jahr	18,72%	
3 Jahre	-22,67%	-8,21%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	-13,19%	-2,67%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	10,49%
Sharpe Ratio	1,91%
Treynor Ratio	-6,06%
Jensen's Alpha	1,19%
Information Ratio	0,91%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR

Fondsdaten per 11.03.2010

Die 10 größten Engagements		
Allianz RCM High Div...		7,9%
FAST Europe Fund A A...		6,8%
Allianz RCM Wachstum...		6,1%
Allianz RCM Small Ca...		5,5%
Pioneer S.F. - EUR C...		5,4%

Vermögensaufteilung		
Aktiefonds		76,3%
Rentenfonds		13,7%
Investmentfonds		7,4%
Immobilienfonds		2,2%
Geldmarkt/Kasse		0,4%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		99,6%
Kasse		0,4%

Branchenaufteilung		
Divers		99,6%
Kasse		0,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.05.2009	0,30 EUR	68,94 EUR	n.v.	n.v.	
15.05.2008	0,36 EUR	100,78 EUR	n.v.	n.v.	
15.05.2007	0,15 EUR	110,53 EUR	n.v.	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.06.2010 (nach BVI-Methode)