

# Allianz PIMCO Genussscheinfonds P

Fondsdaten per 30.06.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	978691 / DE0009786913
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Thomas Lange
Anlageregion	Deutschland
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds Genussscheine
Benchmark	iboxx EURO Corporates Financials Overall TR - NST
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	132,91 Mio. EUR
Auflegungsdatum	16.07.2001
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Nein / Nein
VL-fähig	Nein
Hinweistext	<b>Achtung! Dieser Fonds wird zum 31.07.2012 aufgelöst. Käufe und Verkäufe sind bereits seit dem 03.03.2009 nicht mehr möglich.</b>

Fondsporträt
Dieser Fonds investiert überwiegend in Genußscheine sowie Wertpapiere ähnlichen Charakters in- und ausländischer Aussteller mit guter Bonität. Ziel ist es, eine hohe Nachsteuerrendite zu erwirtschaften. Den Schwerpunkt bilden auf Euro lautende Wertpapiere deutscher Emittenten.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	0,90%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	0,98%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	29.07.2010
Ausgabepreis	26,69 EUR
Rücknahmepreis	25,91 EUR

FWW FundStars®
n.v.



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	9,75%	
1 Woche	-0,19%	
1 Monat	1,21%	
3 Monate	2,98%	
6 Monate	6,94%	
1 Jahr	9,10%	
3 Jahre	-7,06%	-2,41%
5 Jahre	-6,54%	-1,34%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	19,22%	1,67%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	6,76%
Sharpe Ratio	1,85%
Treynor Ratio	-17,13%
Jensen's Alpha	0,49%
Information Ratio	0,58%

Vermögensaufteilung	
Renten	100,0%

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 PIMCO Genussscheinfonds P

Fondsdaten per 30.06.2010

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.12.2009	2,72 EUR	23,65 EUR	n.v.	n.v.
01.12.2005	0,07 EUR	30,65 EUR	0,10 EUR	0,00 EUR

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.07.2010 (nach BVI-Methode)