

Allianz PIMCO Genussscheinfonds - P - EUR

Überblick

29.07.2010 20:15



Global Investors

Fondscharakteristik

Fonds für Genussscheine und sonstige Nachranganleihen

Benchmark

Keine Benchmark

Fonds-Information

Die Anteilscheinausgabe und -rücknahme des Allianz PIMCO Genussscheinfonds P wurde mit Wirkung zum 03.03.2009 bis auf weiteres ausgesetzt. Bitte beachten Sie, dass der Fonds zum 31.07.2012 geschlossen wird.

Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in Genussscheine und ähnliche Nachranganleihen in- und ausländischer Emittenten. Anlageziel ist es, eine angemessene stetige Rendite zu erwirtschaften.

Fondsmanager

Lange, Thomas (seit 02.06.2009)

Chancen und Risiken

- Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang. Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds kann erhöht sein.
- Überdurchschnittliche Verzinsung von Nachranganleihen, aber auch Schwankungs- und Verlustrisiken.
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel, aber nur begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Wertpapiere.
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management, jedoch keine Erfolgsgarantie.

WKN 978691**ISIN** DE0009786913**Fondstyp**

Rentenfonds

Anlageschwerpunkt ¹**Risikoklasse**

3 - gewinnorientiert

Fondspreise vom 29.07.2010

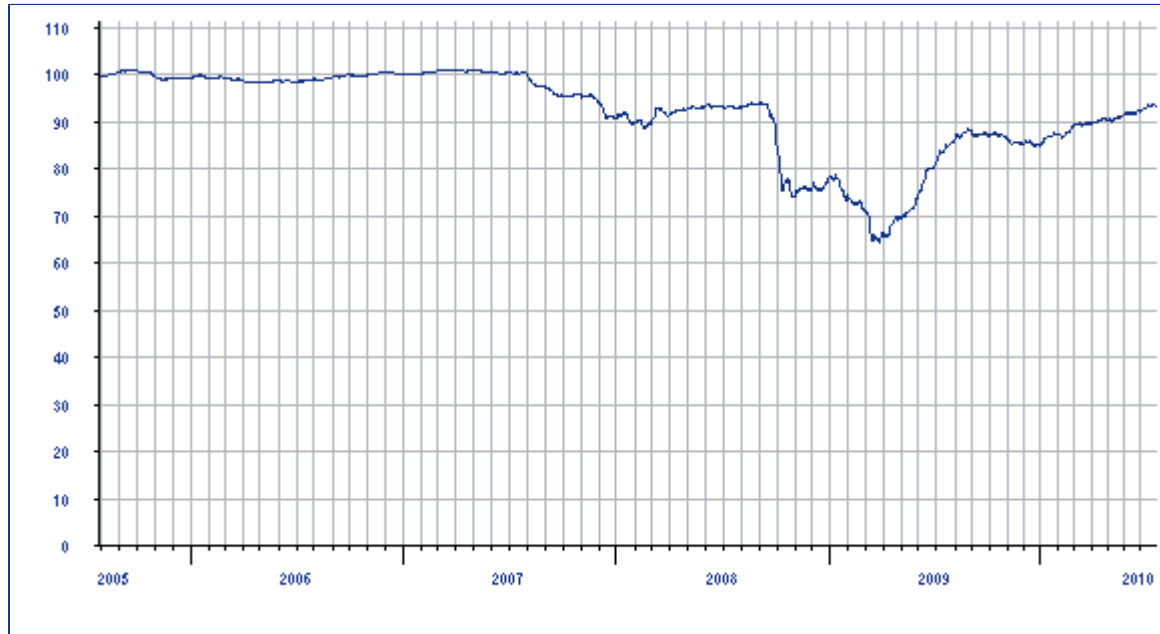
Währung	EUR
Ausgabepreis	
Rücknahmepreis	25,91
Rücknahmepreis vom Vortag	25,89
Veränderung in %	0,08
Zwischengewinn	0,58
Aktiengewinn in %	

S&P-Rating**Morningstar-Rating****Feri-Rating**

¹ Anlageschwerpunkt bzw. eff. Währungsposition (nach Devisentermingeschäften)

Grafische Darstellung der Wertentwicklung

Zeitraum: 28.07.2005 - 27.07.2010



■ Allianz PIMCO Genussscheinfonds - P - EUR
 ■ Keine Benchmark

Wertentwicklung des Fonds in %

Stand	30.06.2010	27.07.2010
1 Jahr	13,54	9,18
3 Jahre	-8,22	-7,06
3 Jahre ann.	-2,82	-2,41
5 Jahre	-7,44	-6,52
5 Jahre ann.	-1,53	-1,34
10 Jahre		
10 Jahre ann.		
Seit Aufl.	17,69	19,21
Seit Aufl. ann.	1,84	1,97

Kennzahlen

Stand	30.06.2010
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,37
Sharpe Ratio 5 Jahre	-0,38
Effective Duration	4,14 J.
Durchschnittliche Nominalverzinsung (exkl. Derivate)	4,91 %
Rechnerische Rendite (exkl. Derivate)	12,62 %
Durchschnittliche Bonität	A-
Maximaler Verlust 3 Jahre	
Maximaler Verlust 5 Jahre	

Volatilität

Stand	30.06.2010
3 Jahre	14,20
5 Jahre	11,04

Berechnungsbasis für die Wertentwicklung: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung wird ermittelt, indem der gesamte Wertzuwachs einer Periode unter Berücksichtigung des Zinseszinsseffekts gleichmäßig auf die einzelnen Jahre verteilt wird. Anfallende Ausgabeaufschläge bei diesem Fonds reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose 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.

Datenquelle: IDS GmbH - Analysis and Reporting Services

Anteilspreise

Stand	29.07.2010
Währung	EUR
Ausgabepreis	
Rücknahmepreis	25,91
Rücknahmepreis (Vortag)	25,89
Veränderung	0,02
Abweichung in %	0,08
Zwischengewinn	0,58
Akk. Ertr. § 7 I Nr. 3 InvStG	
Aktien Gewinn in %	
Jahreshöchstpreis (22.07.2010)	25,95
Jahrestiefstpreis (04.01.2010)	23,52

Daten & Fakten

WKN 978691	ISIN DE0009786913
Umbrella	-
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors KAG - Frankfurt
Depotbank	Commerzbank AG - Frankfurt am Main
Schweizer Valoren-Nr.	1266187
Währung	EUR
Auflegungsdatum	16.07.2001
Erstausgabepreis	25,00 EUR
Erstes Geschäftsjahr bis	31.10.2006
Geschäftsjahr	31.10.
Vertriebszulassung	DE, AT
Frequenz NAV-Berechnung	börsentäglich
Mindestanlage	
Laufzeitende	

Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,000 %
davon zur Zeit erhoben	3,000 %
Rücknahmegebühr	
davon zur Zeit erhoben	
Verwaltungsvergütung p.a.	0,900 %
davon zur Zeit erhoben	0,900 %
TER ⁵ in % per 31.10.2009	0,980 %

Fondsvermögen/Absatz

Stand	28.07.2010
Fondsvermögen	134.626.525,43 EUR
Umlaufende Anteile	5.156.729
Nettomittelaufkommen letzter Monat	
Nettomittelaufkommen lfd. Jahr per Monatsultimo	

Ausschüttung/Thesaurierung

Aussch./Thesaur.	Ausschüttend
Währung	EUR
Zuflusszeitpunkt	01.12.2009
Aussch./Thesaur. pro Anteil ¹	2,71905
Kupon-Nr.	
BMG KESSt 20 % (HEV) ²	
BMG KESSt 30 % ³	
Kapitalertragsteuer-Betrag	0,39434
BMG KapSt 25% ⁴	1,57737
Steuerpfl. Ertrag Privatvermögen	1,57737
Geschäftsjahresende	31.10.
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Ausschüttungstermin	15. Dezember

¹ Gesamtausschüttung / Thesaurierung brutto ohne Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.

² BMG KESSt 20 % (HEV) = Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer 20 % (Ansatz nach Halbeinkünfteverfahren)

³ BMG KESSt 30 % = Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer 30 % (Zinsabschlagsteuer)

⁴ BMG KapSt 25 % = Bemessungsgrundlage Kapitalertragsteuer 25% (Belastung Freistellungsauftrag)

⁵ TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

Die Darstellung der Fondsstruktur erlaubt keine Prognose für eine künftige Allokation.

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 auf Rückfrage mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Verwaltungsvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.

Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, jedoch kann Allianz Global Investors für die objektive Richtigkeit naturgemäß nicht haften.

In verschiedenen Ländern dürfen Fonds nur angeboten werden, wenn eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde erlangt wurde. Sofern eine solche Genehmigung nicht vorliegt, ist dieses Informationsblatt nicht als Angebot zum Erwerb von Fondsanteilen zu verstehen. Insbesondere richtet sich dieses Informationsblatt weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA. Bitte setzen Sie sich gegebenenfalls mit einer örtlichen Vertriebsstelle in Verbindung.