

# Allianz PIMCO Rentenfonds A (EUR)

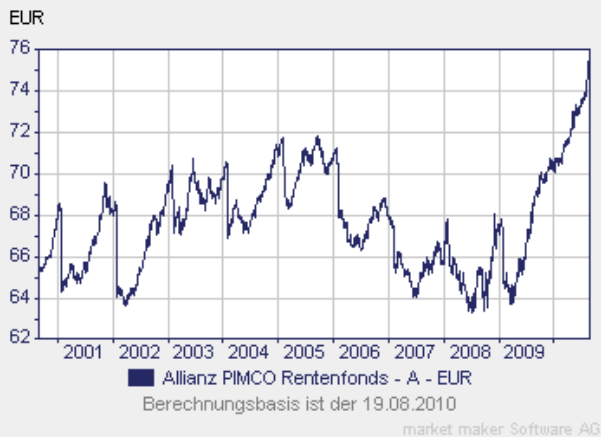
Fondsdaten per 30.06.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847140 / DE0008471400
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Andrew Balls
Anlageregion	Euroland
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	1.267,02 Mio. EUR
Auflegungsdatum	16.04.1982
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®



## Fondschart (10 Jahre)



## Fondsporträt

Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Diese müssen zum überwiegenden Teil in Deutschland ausgestellt sein. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden.

## Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	2,50% (2,44%)
Managementgebühr p.a.	0,85%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	0,95%
Administrationsgebühr	0,15% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

## Preise

Preise vom	19.08.2010
Ausgabepreis	77,37 EUR
Rücknahmepreis	75,48 EUR

## Wertentwicklung\*\*

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	7,76%	
1 Woche	0,56%	
1 Monat	2,32%	
3 Monate	3,33%	
6 Monate	7,02%	
1 Jahr	10,08%	
3 Jahre	23,38%	7,25%
5 Jahre	21,72%	4,01%
10 Jahre	70,67%	5,49%
seit Auflegung	47,63%	n.v.

## Kennzahlen (1 Jahr)



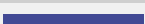

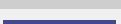
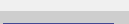
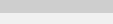
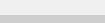


Volatilität	1,77%
Sharpe Ratio	4,75%
Treynor Ratio	29,05%
Jensen's Alpha	0,16%
Information Ratio	1,16%

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 Rentenfonds A (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2010

Die 10 größten Engagements		
3.500%BUONI POLIENNA...		5,1%
4.000%NETHERLANDS GO...		3,5%
5,250%BUNDESREPUB. D...		3,3%
3.875%FINNISH GOVERN...		3,2%
GERMAN TREASURY BILL...		2,7%
3.000%STADSHYPOTEK A...		2,6%
1.000%BUNDESSCHATZAN...		2,5%
1.000%DLR KREDIT A/S...		2,3%
5,000%BUNDESREPUB. D...		2,0%
4.000%ONTARIO (PROVI...		2,0%

Vermögensaufteilung	
Renten	 100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.02.2010	0,15 EUR	70,63 EUR	n.v.	n.v.
02.02.2009	2,35 EUR	64,80 EUR	n.v.	n.v.
04.02.2008	2,16 EUR	65,59 EUR	n.v.	n.v.
05.02.2007	2,20 EUR	65,60 EUR	2,23 EUR	0,00 EUR
06.02.2006	2,45 EUR	68,06 EUR	n.v.	n.v.

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.08.2010 (nach BVI-Methode)