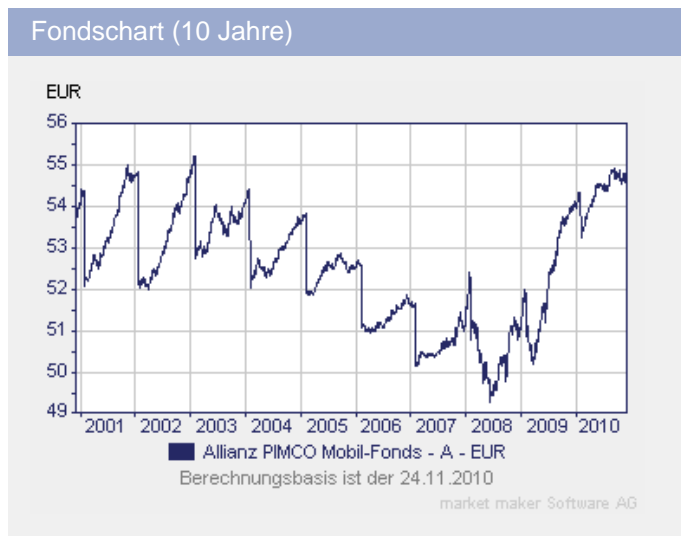


# Allianz PIMCO Mobil-Fonds A (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847191 / DE0008471913
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Andreas Berndt
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark	REX-P 2Y
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	1.622,34 Mio. EUR
Auflegungsdatum	05.06.1991
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★★★★★	



### Fondsporträt

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zu 2 Jahren sowie Geldmarktanlagen und Bankguthaben. Damit sollen Zinserträge bei gleichzeitiger Begrenzung von Kursschwankungen erwirtschaftet werden.

### Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	2,00% (1,96%)
Managementgebühr p.a.	0,55%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	0,66%
Administrationsgebühr	0,15% p.a.

### Abwicklungsmodalitäten

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

### Preise

Preise vom	24.11.2010
Ausgabepreis	55,92 EUR
Rücknahmepreis	54,82 EUR

### Wertentwicklung\*\* in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	3,45%	
1 Woche	0,24%	
1 Monat	0,33%	
3 Monate	-0,13%	
6 Monate	0,53%	
1 Jahr	3,64%	
3 Jahre	14,41%	4,59%
5 Jahre	19,03%	3,54%
10 Jahre	45,03%	3,79%
seit Auflegung	180,33%	5,43%

### Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	1,38%
Sharpe Ratio	2,26%
Treynor Ratio	11,57%
Jensen's Alpha	-0,15%
Information Ratio	n.v.

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 Mobil-Fonds A (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2010

Die 10 größten Engagements		
4,250% BUNDESREPUB. ...		10,2%
3,750% BUNDESREPUB. ...		9,0%
4,250% BUNDESREPUB. ...		8,4%
4,250% NETHERLANDS G...		4,8%
2.250% BUNDES OBLIGAT...		4,2%
2.000% REALKREDIT DA...		2,0%
3.750% RBS EMTN 14.1...		1,7%
1.250% KFW 17.06.2013		1,7%
1.250% NRW EMTN 13.0...		1,7%
5,000% BUNDESREPUB. ...		1,3%

Vermögensaufteilung	
Renten	 100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.02.2010	1,04 EUR	53,29 EUR	n.v.	n.v.
02.02.2009	1,17 EUR	50,91 EUR	n.v.	n.v.
04.02.2008	1,54 EUR	50,81 EUR	n.v.	n.v.
05.02.2007	1,52 EUR	50,18 EUR	1,56 EUR	0,00 EUR
06.02.2006	1,54 EUR	51,09 EUR	n.v.	n.v.

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.11.2010 (nach BVI-Methode)