

Allianz FinanzPlan 2050 C EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Qualitatives Rating

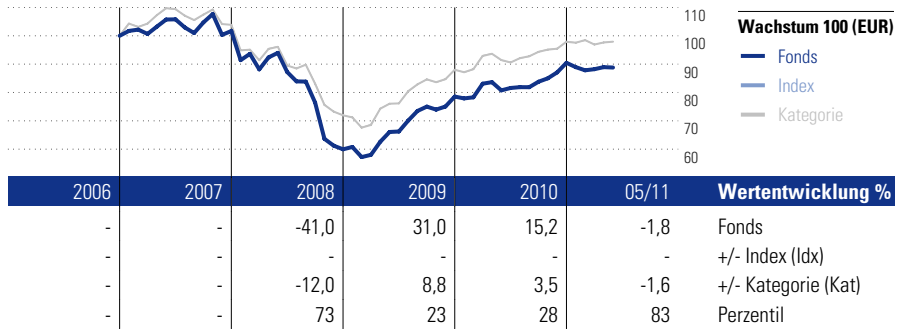
Morningstar Kategorie Index

Morningstar Kategorie™

Laufzeitfonds 2015+

Anlageziel

Der Fonds strebt bis 31.12.2050 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgofonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2051 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.



Kurzprofil Chancen/ Risiken

Bei Aktien auf lange Sicht hohes Renditepotenzial, aber schwankungsanfällig, Kursverluste möglich. Bei Anleihen laufende Verzinsung und geringere Wertschwankungen, steigende Zinsen führen vor Fälligkeit zu Kursrückgängen. Wechselkursrisiken möglich. Wertschwankung kann erhöht sein.

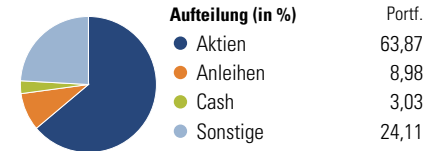
Risikoklassifizierung

- 1 - sicherheitsorientiert
- 2 - konservativ
- 3 - gewinnorientiert
- 4 - risikobewußt

Lfd. Wertentwicklung %

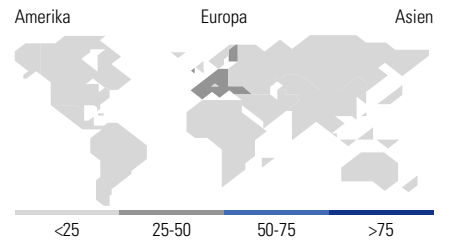
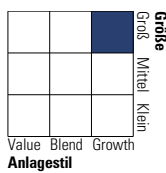
	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(1 Jun 2011)			
1 Jahr	10,5	-	1,4
3 Jahre p.a.	-1,7	-	-2,6
5 Jahre p.a.	-	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-

Portfolio 28 Feb 2011



Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Allianz RCM Europe Eq Growth I...	—	13,64
Allianz RCM US Equity I USD	—	10,90
Allianz RCM Small Cap Europa I	—	8,76
Allianz Global Investors Fd...	—	7,95
Allianz Euro Bond Strategy IT...	—	5,49
Magellan C	—	5,27
Allianz Global Inv	—	5,14
JPM Global Focus A EUR Dis	—	4,82
M&G Global Basics A EUR	—	4,79
Franklin Global Growth A Acc \$	—	4,75
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,52

Sektorengewichtung	% Akt
Informationswirtschaft	15,84
Software	5,14
Hardware	4,54
Medien	1,35
Telekommunikation	4,82
Dienstleistungen	38,97
Gesundheitswesen	8,88
Verbraucherdienste	7,65
Business Services	5,73
Finanzen	16,72
Industrie	45,19
Konsumgüter	16,08
Industriematerialien	19,33
Energie	9,05
Versorger	0,72

Regionale Aufteilung	% Akt
Amerika	26,21
USA	22,54
Kanada	0,63
Lateinamerika	3,04
Europa	56,40
Vereinigtes Königreich	14,79
Eurozone	25,46
Europa - ex Euro	13,12
Europa - Schwellenländer	0,98
Mittlerer Osten / Afrika	2,05
Asien	17,39
Japan	1,12
Australasien	2,46
Asien - Industrieländer	8,02
Asien - Schwellenländer	5,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsvergütung z.Zt. p.a.	1,30%
Auflagedatum	2 Jan 2007	Währung	EUR	(Verwaltungsvergütung max. p.a.)	2,00%
Fondsmanager	Giorgio Carlino	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Vertriebsgebühr p.a.	0,30%
Verantwortlich seit	1 Dez 2009	ISIN	LU0261745896	Administrationsgebühr p.a.	0,25%
Kurs (1 Jun 2011)	88,77 EUR	WKN	A0KD8N	Rückvergütung aus obigen Kosten p.a.	1,08%
Fondsvolumen (Mio.)	21,67 EUR			Total Expense Ratio (TER)	1,25%
				zzgl. Performance Fee	-
				Stand TER	31 Mrz 2010
				Ausgabeaufschlag*	0,00%

* Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit dieser Unterlage stellt Allianz ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Allianz übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Total Expense Ratio (TER) erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen.

© 2001-2011 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.