

# Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A - EUR

Fondsdaten per 29.04.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	814806 / LU0140355917
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Andrew Balls
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	540,08 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.04.2002
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

## Fondsporträt

Der Fonds erwirbt vorwiegend auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Daneben können bis zu 30% des Fondsvermögens in einer breiten Palette von Anleiheinstrumenten investiert werden, darunter hoch verzinsliche Unternehmensanleihen oder Schuldverschreibungen aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

## Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Managementgebühr p.a.	1,15%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,33%
Administrationsgebühr	0,19% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## FWW FundStars®



## Fondschart (10 Jahre)



■ Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A - EUR

Berechnungsbasis ist der 22.08.2011

market maker Software AG

## Preise

Preise vom	22.08.2011
Ausgabepreis	57,96 EUR
Rücknahmepreis	56,27 EUR

## Wertentwicklung\*\* in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	2,75%	
1 Woche	0,82%	
1 Monat	0,30%	
3 Monate	0,48%	
6 Monate	2,62%	
1 Jahr	-0,07%	
3 Jahre	17,12%	5,41%
5 Jahre	16,00%	3,01%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	44,14%	3,97%

## Kennzahlen (1 Jahr)






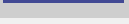

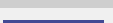


Volatilität	4,24%
Sharpe Ratio	0,24%
Treynor Ratio	1,58%
Jensen's Alpha	-0,37%
Information Ratio	-0,39%

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 Euro Bond Total Return - A - EUR

Fondsdaten per 29.04.2011

Die 10 größten Engagements		
.500% BUNDESSCHATZAN...		5,0%
5.000% BUONI POLIENN...		3,5%
4.900% BONOS Y OBLIG...		3,4%
3.750% BUONI POLIENN...		3,4%
4.000% NYKREDIT PF 1...		3,3%
4.375% WM PF EMTN 19...		2,9%
GOLDMAN SACHS GROUP ...		2,5%
4.625% HUTCH WHAMPOA...		2,4%
4.375% INTESA SANPAO...		2,4%
4.125% BA COVERED BO...		1,7%

Vermögensaufteilung		
Renten		100,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
07.03.2011	1,26 EUR	54,72 EUR	n.v.	n.v.	
01.03.2010	1,47 EUR	53,76 EUR	n.v.	n.v.	
02.03.2009	0,50 EUR	48,31 EUR	n.v.	n.v.	
03.03.2008	1,82 EUR	53,41 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2007	1,55 EUR	53,94 EUR	n.v.	n.v.	

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.08.2011 (nach BVI-Methode)