

Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847505 / DE0008475054
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Dr. Thomas Kressin
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein gemischte Laufzeiten
Fonds-Benchmark	JP Morgan GBI Global
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	354,95 Mio. EUR
Auflegungsdatum	17.02.1969
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten mit hoher Bonität. Durch Nutzung der Zinsvorteile und Kurschancen internationaler Märkte sollen kontinuierliche Zinserträge und Kapitalwachstum erzielt werden.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Managementgebühr p.a.	0,85%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,04%
Administrationsgebühr	0,19% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

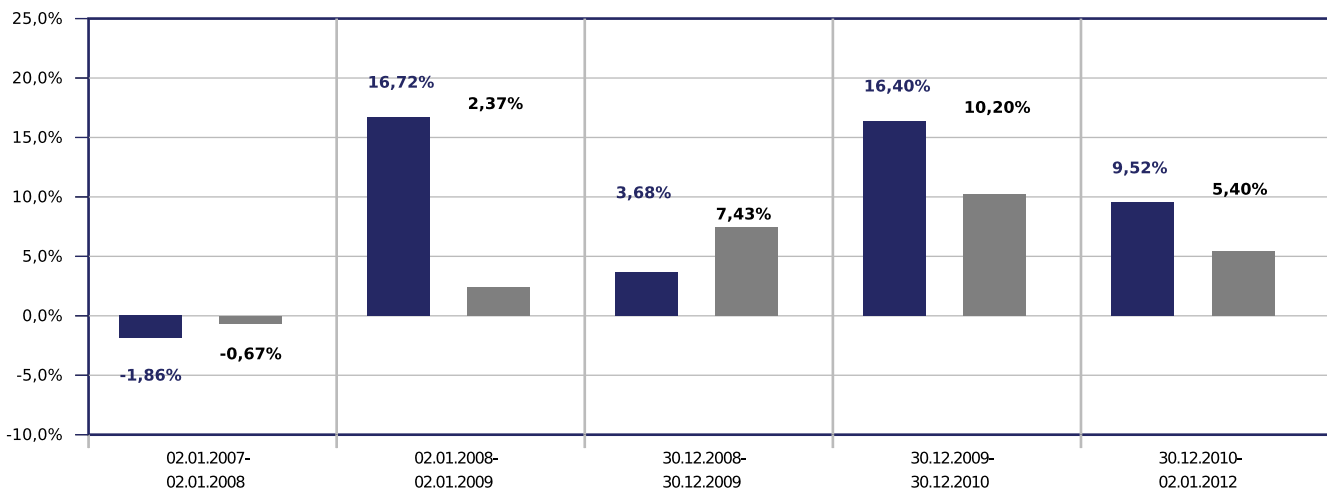
Preise vom	02.01.2012
Ausgabepreis	44,76 EUR
Rücknahmepreis	43,46 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR

- Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hartwährungen)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

952,83 €	1.112,16 €	1.153,11 €	1.342,20 €	1.469,98 €
----------	------------	------------	------------	------------

Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A (EUR)

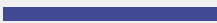









Fondsdaten per 30.09.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,45%	0,89%		
1 Monat	4,72%	1,94%		
3 Monate	4,36%	1,49%		
6 Monate	14,47%	4,14%		
seit Jahresbeginn	0,12%	2,62%		
1 Jahr	9,52%	4,11%	9,52%	4,11%
3 Jahre	31,54%	16,97%	9,57%	n.v.
5 Jahre	50,68%	23,71%	8,55%	n.v.
10 Jahre	48,43%	45,63%	4,03%	n.v.

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,87%	6,98%	10,11%	7,58%
Sharpe Ratio	0,33	0,03	0,66	0,69
Tracking Error	8,68%	5,87%	9,03%	6,46%
Korrelation	0,48	0,39	0,46	0,31
Beta	1,05	0,42	1,23	0,46
Treynor Ratio	3,15%	12,43%	5,43%	40,02%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 02.01.2012

Die 10 größten Engagements		
4.000%NYKREDIT PF 12...		7,6%
1.600%PROVINCE OF QU...		5,6%
FRENCH DISCOUNT T-BI...		3,9%
DENMARK TREASURY BIL...		2,8%
LAND NORDRHEIN-WESTF...		2,5%
LAND NIEDERSACHSEN 5...		2,4%
VALHALLA I SA FLOAT ...		1,9%
LAND RHEINLAND-PFALZ...		1,8%
4.000%YBS PF EMTN 07...		1,8%
6.500%FN AD0602 POOL...		1,6%

Vermögensaufteilung		
Rentenfonds		100,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.11.2011	0,80 EUR	41,80 EUR	n.v.	n.v.	
15.11.2010	0,55 EUR	40,16 EUR	n.v.	n.v.	
16.11.2009	1,15 EUR	34,71 EUR	n.v.	n.v.	
17.11.2008	0,97 EUR	35,85 EUR	n.v.	n.v.	
15.11.2007	1,03 EUR	31,24 EUR	n.v.	n.v.	

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 02.01.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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.