

Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds K A (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847519 / DE0008475195
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Dr. Thomas Kressin
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein kurze Laufzeiten
Fonds-Benchmark	Merrill Lynch Global Government 1-3 Y
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	65,86 Mio. EUR
Auflegungsdatum	16.05.1986
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. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit kürzerer Restlaufzeit. Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Zinserträgen bei gleichzeitiger Begrenzung der Kursschwankungen, die sich aus Zinsveränderungen ergeben.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	2,50% (2,44%)
Managementgebühr p.a.	0,70%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	0,85%
Administrationsgebühr	0,15% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

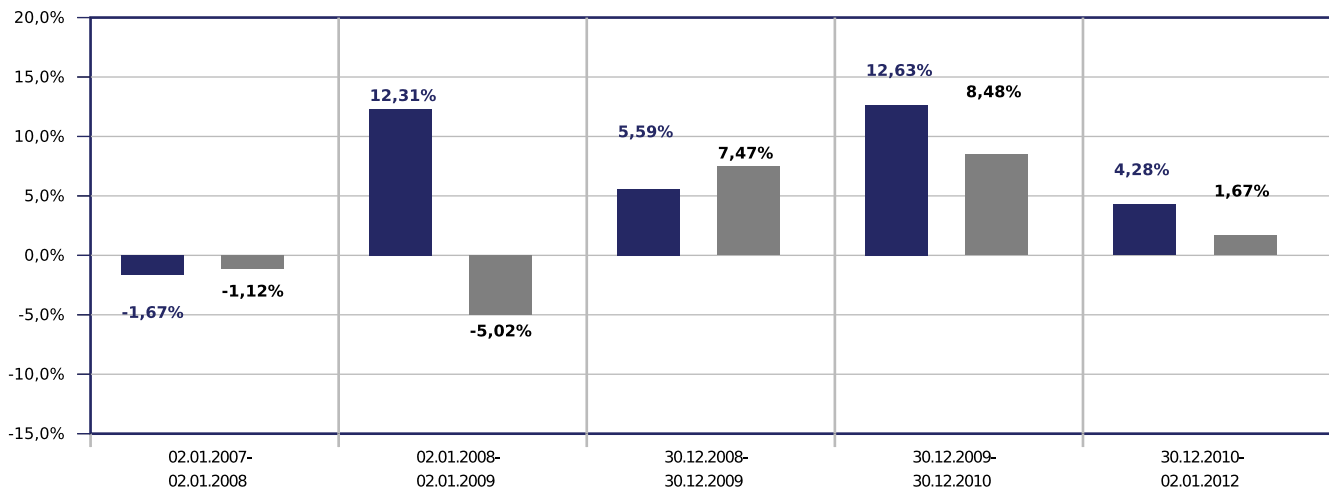
Preise vom	02.01.2012
Ausgabepreis	35,93 EUR
Rücknahmepreis	35,05 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★☆
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

959,31 €	1.077,40 €	1.137,61 €	1.281,33 €	1.336,12 €
----------	------------	------------	------------	------------

Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds K A (EUR)





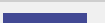
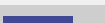
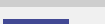
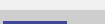
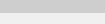
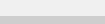
Fondsdaten per 31.10.2011

* 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.

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,21%	0,44%		
1 Monat	3,55%	0,26%		
3 Monate	3,67%	0,34%		
6 Monate	9,78%	-0,18%		
seit Jahresbeginn	0,09%	0,25%		
1 Jahr	4,28%	0,38%	4,28%	0,38%
3 Jahre	23,12%	8,61%	7,18%	n.v.
5 Jahre	35,97%	12,28%	6,34%	n.v.
10 Jahre	25,06%	19,91%	2,26%	n.v.
seit Auflegung	252,47%	n.v.		

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,56%	5,77%	9,76%	7,38%
Sharpe Ratio	0,04	-0,63	0,43	0,60
Tracking Error	8,16%	3,54%	9,46%	3,48%
Korrelation	0,49	0,00	0,44	0,07
Beta	4,77	-0,22	5,69	-0,07
Treynor Ratio	0,07%	4,68%	0,74%	3,65%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 02.01.2012

Die 10 größten Engagements		
4.000% NYKREDIT PF 1...		7,2%
4.000% YBS PF EMTN 0...		3,5%
4.125% Nwide PF EMTN...		3,3%
DENMARK TREASURY BIL...		3,1%
4.125% BA COVERED BO...		2,8%
LAND NIEDERSACHSEN 1...		2,4%
3.250% BANK OF SCOTL...		2,2%
VALHALLA I SA FLOAT ...		2,1%
LAND RHEINLAND-PFALZ...		2,0%
L-BANK BW FOERDERBAN...		1,7%

Vermögensaufteilung	
Renten	 100,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.11.2011	0,71 EUR	33,88 EUR	n.v.	n.v.	
15.11.2010	0,58 EUR	33,58 EUR	n.v.	n.v.	
16.11.2009	1,14 EUR	30,38 EUR	n.v.	n.v.	
17.11.2008	0,86 EUR	32,38 EUR	n.v.	n.v.	
15.11.2007	0,92 EUR	28,10 EUR	n.v.	n.v.	

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds K A (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2011

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.