

Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A - EUR

Fondsdaten per 30.03.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	814806 / LU0140355917
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Andrew Balls
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein gemischte Laufzeiten
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	670,18 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.04.2002
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Managementgebühr p.a.	1,15%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,39%
Administrationsgebühr	0,19% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

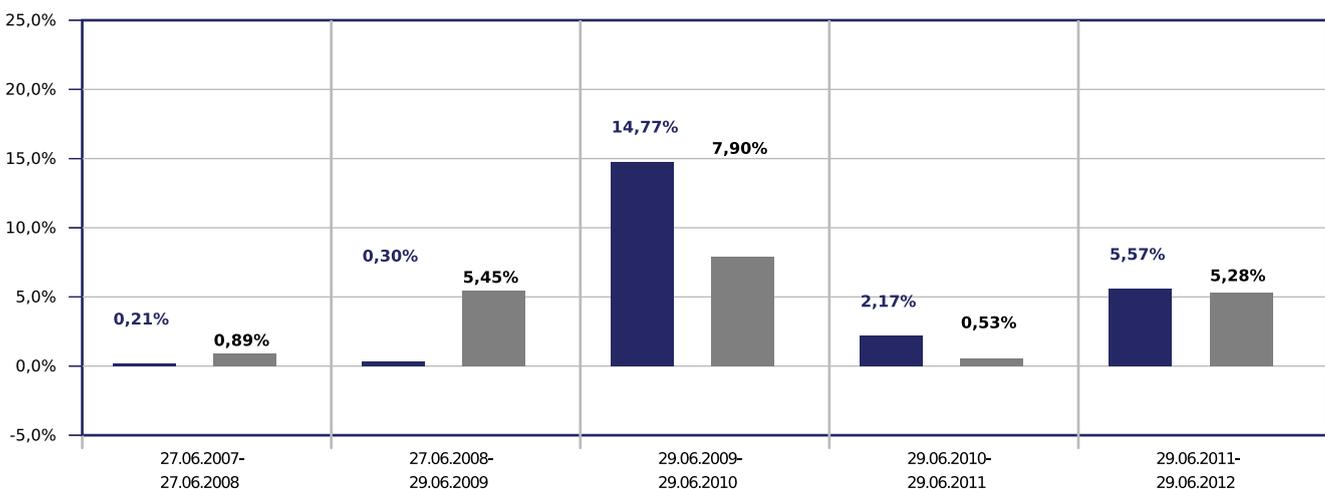
Preise vom	29.06.2012
Ausgabepreis	59,41 EUR
Rücknahmepreis	57,68 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

972,91 €	975,81 €	1.119,89 €	1.144,17 €	1.207,92 €
----------	----------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A - EUR

Fondsdaten per 30.03.2012

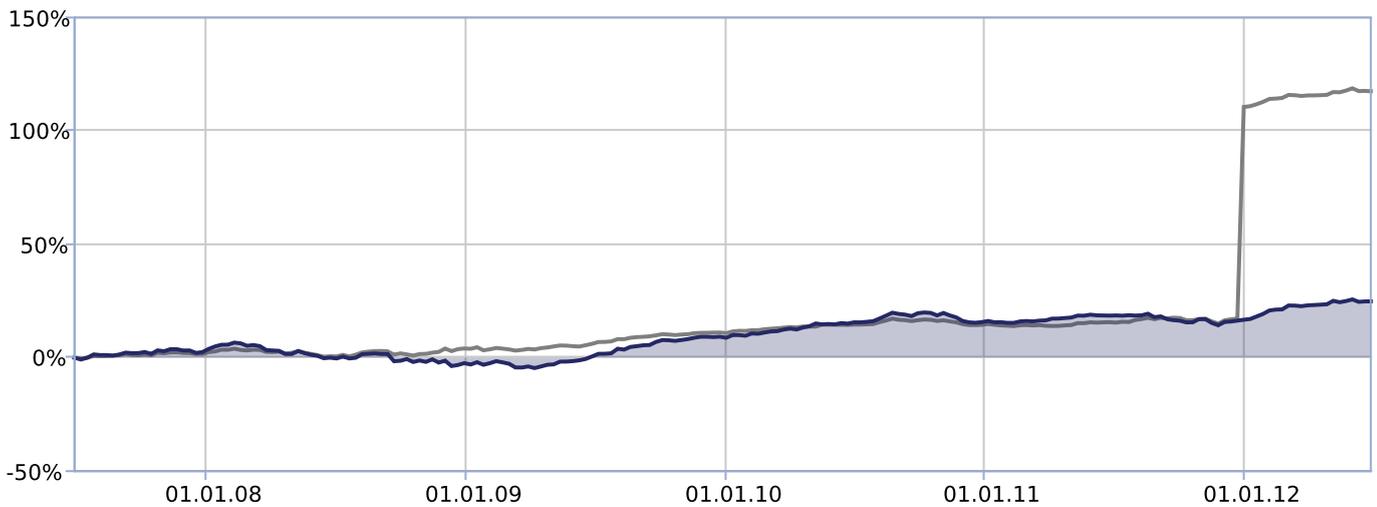
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (30.06.2007 bis 29.06.2012, EUR)

- Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,26%	n.v.		
1 Monat	-0,14%	-0,16%		
3 Monate	1,48%	0,86%		
6 Monate	7,09%	3,38%		
seit Jahresbeginn	6,87%	3,28%		
1 Jahr	5,57%	5,22%	5,57%	5,22%
3 Jahre	23,79%	14,48%	7,37%	4,61%
5 Jahre	24,85%	21,66%	4,54%	4,00%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,49%	4,24%	4,48%	3,70%
Sharpe Ratio	0,78	1,09	1,64	1,18
Tracking Error	5,97%	4,13%	4,51%	3,78%
Korrelation	0,16	0,40	0,41	0,46
Beta	0,26	0,51	0,49	0,47

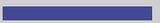
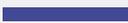
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A - EUR

Fondsdaten per 30.03.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	49,59%	42,27%	4,11%	3,59%
seit Auflegung	51,09%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	16,44%	-0,76%	15,03%	-0,60%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.06.2012

Die 10 größten Engagements		
5.000% BUONI POLIENN...		6,8%
2.875% EUROPEAN INVE...		4,7%
4.375% WM PF EMTN 1...		4,0%
2.250% BNG EMTN 24....		2,6%
4.375% KFW EMTN 04....		2,1%
4.000% ONTARIO (PROV...		2,1%
OPERA GER1 A CMO FLO...		2,1%
3.000% EUROPEAN UNIO...		2,0%
5.500% PEMEX REGS 2...		1,8%
2.875% NATIONWIDE BL...		1,7%

Vermögensaufteilung	
Renten	 100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
05.03.2012	1,28 EUR	56,84 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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 29.06.2012

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 FFB.