

Allianz PIMCO Euro Bond - AT - EUR

Eurodlhopisový fond s rozšíreným spektrom investovania



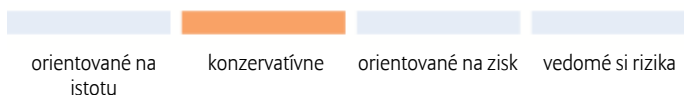
Investičný cieľ

Fond sa angažuje prevažne v oblasti dlhopisov s dobrou bonitou (Investment-Grade-Rating). Okrem iných sa primiešavajú vysoko výnosové dlhopisy podnikov z prahových krajín. Pozície cudzích mien sa prevažne zaisťujú voči mene fondu. Investičným cieľom je v dlhodobom horizonte dosahovať nadpriemerný výnos.

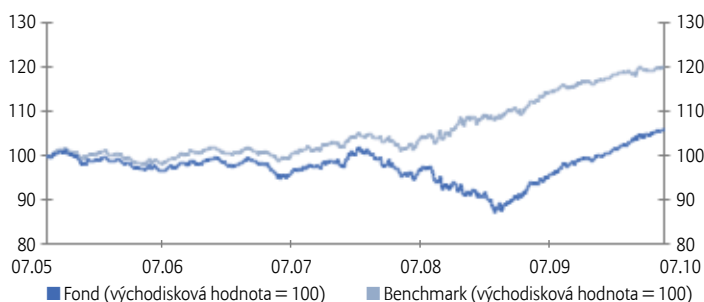
Príležitosti a riziká

- Dlhopisy ponúkajú priebežné zúročenie, kurzové príležitosti a relatívne malé kolísanie kurzov. Rastúce úroky však spôsobujú poklesy kurzov pred splatnosťou.
- Primiešanie vysoko výnosových cenných papierov zvyšuje príležitosti výnosov. Tieto investície však podliehajú z dôvodu obmedzenej bonity zvýšenému kolísaniu kurzov.
- Primiešanie dlhopisov z prahových krajín zvyšuje potenciál výnosov. Tieto investície však pravidelne vykazujú výraznejšie kolísanie kurzov a riziká strát ako prvotriedne štátne dlhopisy.

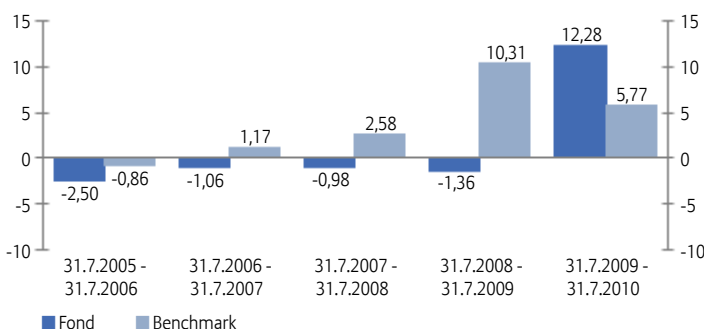
Trieda rizika



Vývoj kurzu za 5 rokov¹



Ročný vývoj kurzu v %¹



História vývoja kurzu v %¹

	1R	3J	5J	Od zal.
Fond	12,28	9,67	5,79	22,50
Benchmark	5,77	19,69	20,04	38,00
ročne				
		3J	5J	Od zal.
Fond		3,12	1,13	2,83
Benchmark		6,17	3,72	4,53

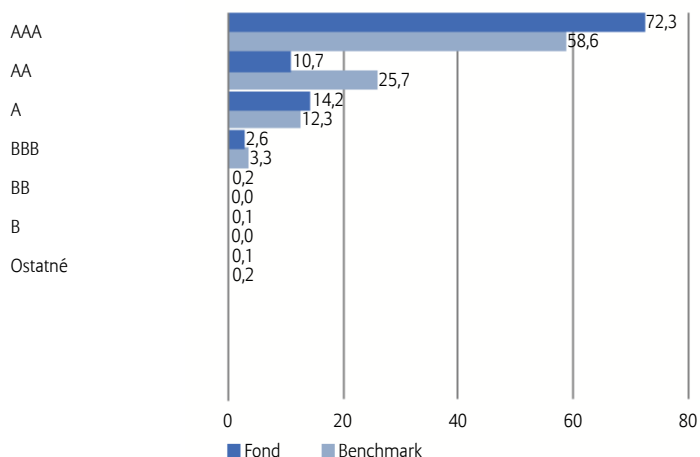
Zverejnený prospekt tohto fondu vo svojom aktuálnom znení vrátane všetkých zmien od prvého zverejnenia majú záujemcovia k dispozícii na adrese www.allianzglobalinvestors.eu. Spôsob výpočtu zodpovedá odporúčaným metódam BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (Spolkový zväz investícií a správy aktív). Predajné a odkupné poplatky sa pritom nezohľadňujú. Výkonnosť v minulosti nevytvára predpoklady budúceho vývoja investičného podielového fondu. Upozornenie pre investorov z krajín, ktoré nepoužívajú ako národnú menu euro, prípadne nepoužívajú ako národnú menu americký dolár, prípadne investujú do fondu denominovaného v amerických dolároch: Upozorňujeme na to, že výnosy môžu stúpať alebo klesať v dôsledku výkyvov menových kurzov. Všetky dáta a informácie boli zostavené a preverené s najväčšou starostlivosťou; zdroje použitých dát sú dôveryhodné. Údaje nadobúdajú platnosť odo dňa ich aktualizácie. Za pravdivosť a úplnosť informácií nepreberáme zodpovednosť.

Allianz PIMCO Euro Bond - AT - EUR

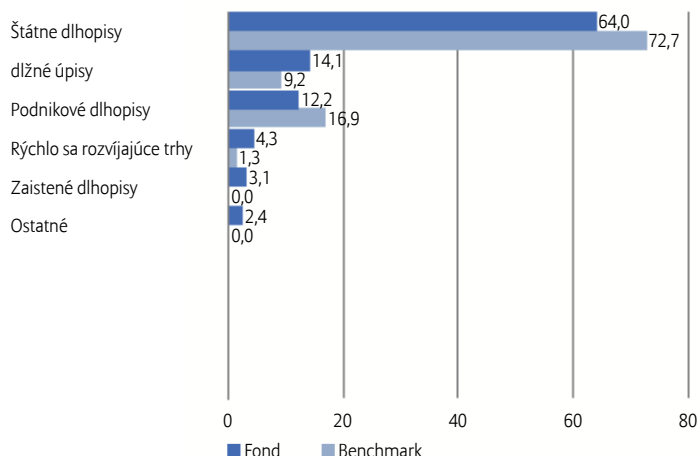
Eurodlhopisový fond s rozšíreným spektrom investovania



Štruktúra fondu podľa hodnotení bonity v % (vážená duráciou)



Štruktúra fondu podľa emitenta/druhu dlhopisu v % (vážená duráciou)



10 najväčších titulov v %

BUONI POLIENNALI DEL TES 3.500% 01.06.2014	7,51
REALKREDIT DANMARK PF 10S 2.000% 01.01.2011	5,30
NYKREDIT A/S PF 12E 1.000% 01.01.2011	3,92
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 07 4.000% 04.01.2018	2,69
ONTARIO (PROVINCE OF) EMTN 4.000% 03.12.2019	2,40
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.000% 15.07.2019	2,26
DNB NOR BOLIGKREDIT PF 2.750% 20.04.2015	1,92
HUTCH WHAMPOA FINANCE 06 4.625% 21.09.2016	1,92
MORGAN STANLEY EMTN FLOAT 13.04.2016	1,70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.850% 31.10.2020	1,64
Suma	31,26

Ukazovatele rizika/výnosu

	3 roky	5 rokov
Sharpeho pomer	0,17	-0,39
Volatilita (v %)	4,41	3,93
Alfa (v %)	-3,05	-2,59
Beta	0,66	0,78
Tracking error (v %)	4,02	3,22
Informačný pomer	-0,76	-0,81
Treynorov pomer	1,14	-1,97
Koeficient korelácie	0,47	0,60

Ukazovatele portfólia

Durácia vrát. spotových obchodov (v rokoch)	5,98
Priemerné nominálne zúčroenie (%)	3,40
Účtovný výnos (%)	3,53
Priemerné hodnotenie	AA-

Údaje o fonde

ISIN/Identifikačné číslo cenného papiera	LU0165915058 / 263 262
Benchmark	Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index
Zastrešujúci fond	Allianz Global Investors Fund
Správcovská spoločnosť	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Investičný manažér	Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depozitná banka	State Street Bank Luxembourg S.A.
Dátum emisie	23.4.2003
Manažér fondu	Andrew Balls (od 1.2.2009)
Mena fondu	EUR
Majetok fondu	282,42 mil. EUR
Majetok triedy akcií	71,80 mil. EUR
Koniec účtovného roka	30.9.
Akumulácia k 30.9.2009	0,102 EUR
Povolenie distribúcie v	DE, GR, GB, IE, IS, LU, NL, PT, SE, SI, SK, ES, HU
Emisný príplatok v % ²	t. č. 3,00 (max. 5,00)
Správcovský poplatok v % p.a. ²	t. č. 1,15 (max. 1,50)
Administračný poplatok v % p.a. ³	t. č. 0,19 (max. 0,50)
TER v % ⁴	1,32

¹ Základ výpočtu: Hodnota podielu (bez zohľadnenia emisných príplatkov); dividendy reinvestované. Výpočet podľa metódy BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.).

² Ak sa pri nadobúdaní akcií fondu úvodný poplatok, v plnej výške sa priznáva predajnému partnerovi. V rámci investičného poradenstva na požiadanie predajný partner informuje o jeho presnej výške. To sa uplatňuje aj na prípadnú platbu sprostredkovateľskej provízie správcovskou spoločnosťou predajnému partnerovi zo správcovského poplatku.

³ Administračný poplatok je v súvislosti s určitými výdavkami fondu, ktoré boli doteraz účtované osobitne v aktívach fondu a ktoré sú zahrnuté do TER, účtované paušálnou sadzbou.

⁴ TER (Total Expense Ratio): celkové náklady (bez transakčných nákladov), ktoré boli v minulom účtovnom roku účtované na tarchu majetku fondu.