

# Allianz-dit Fondsvorsorge 1957-1966

Altersvorsorgefonds (förderfähig nach Altersvermögensgesetz)



Morningstar Rating™



Ratings per 30.6.2007

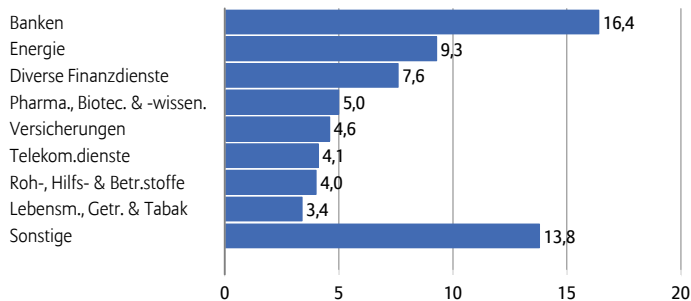
## Anlageziel

Der Fonds engagiert sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten. Der Aktienanteil soll bis Ende 2012 nicht mehr als 70% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2017 auf 50%. Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1957-1966, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz.

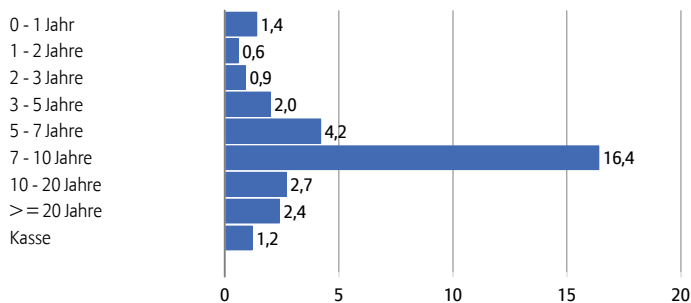
## Chancen und Risiken

- Anleihen bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und relativ geringe Wertschwankungen. Steigende Zinsen haben allerdings vor der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge.
- Aktien weisen auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial auf. Ihre Kurse können jedoch markt- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken.
- Die internationale Ausrichtung des Aktienanteils ermöglicht eine besonders breite Streuung der Anlagen, birgt jedoch auch Wechselkursrisiken.
- Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.

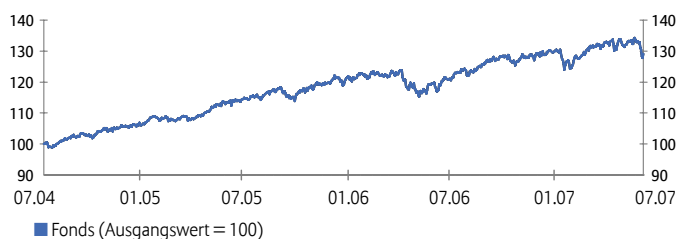
## Aktienanteil (68,2%) nach Branchen in %



## Rentenanteil inkl. Kasse (31,8%) nach Restlaufzeiten in %



## Wertentwicklung über 3 Jahre<sup>1</sup>



## Wertentwicklungshistorie in %<sup>1</sup>

	1M	3M	6M	1J	3J	5J	S. Aufl.
Fonds	-2,20	-1,81	0,15	6,26	29,17	26,36	6,65
pro Jahr					3J	5J	S. Aufl.
Fonds					8,91	4,79	1,22

## Die 10 größten Titel in %

FRTRR ZERO 25.10.2016	13,73
DBRR ZERO 04.01.2013	3,24
TOTAL SA	3,00
BP PLC	2,69
HSBC HOLDINGS PLC	2,46
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,22
NESTLE SA-REGISTERED	2,21
DBRR ZERO 04.01.2024	2,11
NOKIA OYJ	2,04
ABN AMRO HOLDING NV	2,00
<b>Summe</b>	<b>35,70</b>

## Fondsfakten

ISIN / WKN	DE0009797225 / 979 722
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depotbank	Dresdner Bank AG, Frankfurt
Risikoklasse	3 : gewinnorientiert
Auflegungsdatum	2.4.2002
Fondsmanager	Thomas Stephan (seit 15.12.2005)
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	18,25 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.9.
Thesaurierung zum 2.10.2006	0,76 EUR
Ausgabeaufschlag in %	zzt. 3,00 (max. 6,00)
Verwaltungsvergütung in % p.a. <sup>2</sup>	zzt. 1,25 (max. 1,75) + perf.abhängig
TER in % <sup>3</sup>	1,41
zzgl. TER für perf.abh. Vergütung in %	0,00

<sup>1</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

<sup>2</sup> Methode der perf.abh. Vergütung: Ein Fünftel der 9% p.a. übersteigende Rendite.

<sup>3</sup> TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sind bei Allianz Global Investors und den Vertriebsgesellschaften kostenlos erhältlich. Die täglichen Fondspreise finden Sie in überregionalen Zeitungen und unter [www.allianzglobalinvestors.de](http://www.allianzglobalinvestors.de).