

Objectif de l'OPCVM

Le fonds est un FCPE nourricier du FCP maître ALLIANZ SECURICASH SRI, dont l'objectif est d'offrir une performance supérieure ou égale à l'indice de référence EONIA, déduction faite des frais de gestion, sur la durée de placement
Les performances du nourricier seront inférieures à celles du Maître en raison de ses propres frais de fonctionnement et de gestion.

Caractéristiques du fonds

Actif net	(C)	14,25 M€	Indice de référence	EONIA
VL	(C)	1 116,33	Fréquence de rebalancement de l'indice	Aucune
Nombre de parts	(C)	12 764,03	Dividendes nets réinvestis de l'indice	Non
Nombre de lignes du coeur			Frais de gestion fixes maximum	0,20% TTC
Devise de référence		EUR	Frais de gestion variables	Non
Affectation des résultats		Capitalisation	Commission de souscription	0,00 %
Forme Juridique		FCPE Multi-entreprises nourricier *	Dont acquis à l'OPCVM	0,00 %
Classification AMF		Monétaire euro	Commission de rachat	0,00 %
Classification Morning Star			Dont acquis à l'OPCVM	0,00 %
Code Isin		AGF000765151	Fréquence de valorisation	Quotidienne
Ticker Bloomberg			Nature de la valorisation	Cours clôture
Durée de placement recommandée		1 semaine	Limite horaire de soucription rachat	10h00
Date d'agrément AMF		26 août 2005	Cours de soucription rachat	Cours Inconnu
Société de gestion		Allianz Global Investors France	Frais de gestion du fond maître	0,12% TTC
Gest. fin. par délégation		AllianzGI France	Frais de gestion indirects max. du maître	0% TTC
Banque dépositaire		Société Générale		
*Fonds maître		ALLIANZ SECURICASH SRI I		

Performances en euro

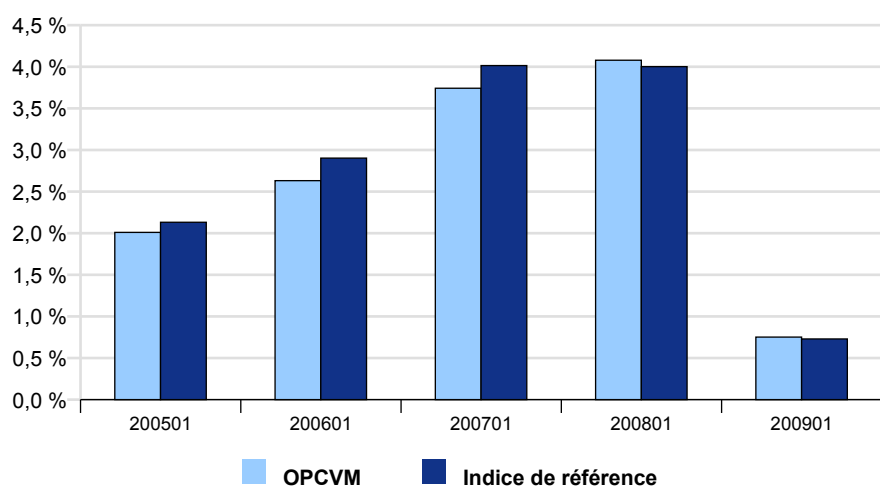
Performances **

	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans (annualisé)	5 ans (annualisé)	Origine (annualisé)
Portefeuille	0,15%	0,03%	0,06%	0,24%	6,61% (2,18%)	12,74% (2,52%)	33,87% (3,16%)
Indice de référence	0,21%	0,04%	0,10%	0,36%	6,76% (2,22%)	13,37% (2,64%)	35,25% (3,28%)
Ecart de performance	-0,11%	-0,12%	-0,14%	-0,12%	-0,05% (-0,05%)	-0,12% (-0,12%)	-0,13% (-0,13%)

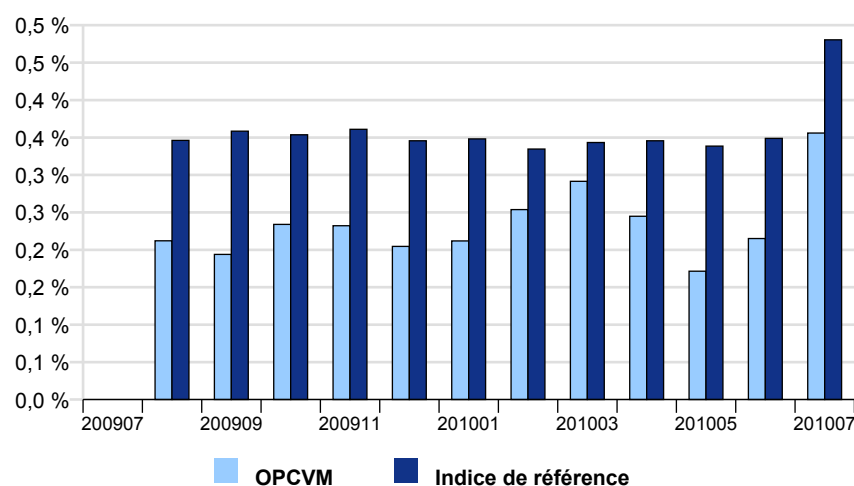
* La période 1 mois s'entend depuis le 30 juin 2010, 3 mois depuis le 29 avril 2010, YTD depuis le 30 décembre 2009, 1 an depuis le 30 juillet 2009, 3 ans depuis le 31 juillet 2007, 5 ans depuis le 31 juillet 2005, depuis l'origine depuis le 30 décembre 1999

Performance et risque du fonds ALLIANZ EPARGNE MONETAIRE ISR

Performances annuelles **



Historique de performances mensuelles annualisées **



** Ces performances ont été recalculées jusqu'en janvier 2006 à partir des performances du fonds maître retraitées des frais de gestion. Les performances ainsi recalculées constituent une bonne approximation de ce qu'aurait pu être la performance du FCPE.

Indicateurs de risque **

Calculés sur la base de 52 semaines

Volatilité du fonds	0,01 %
Volatilité de l'indice de référence	0,01 %
Duration (Sensibilité)*	10j (0,03)
	*(Au 29 juillet 2010)