

Objectif de l'OPCVM

L'OPCVM a pour objectif d'offrir une performance équivalente à l'indice EONIA déduction faite des frais de gestion, sur la durée de placement recommandée.

Caractéristiques du fonds

Actif net	(C)	68,98 M€
VL	(C)	143,96
Nombre de parts	(C)	479 131,64
Nombre de lignes du cœur		
Devise de référence		EUR
Affectation des résultats		Capitalisation
Forme Juridique		FCP
Classification AMF		Monétaire euro
Classification Morning Star		
Code Isin		FR0000994782
Ticker Bloomberg		
Durée de placement recommandée		3 mois
Date d'agrément AMF		20 mai 2003
Société de gestion		Allianz Global Investors France
Banque dépositaire		Société Générale
Valorisateur		

Indice de référence	EONIA
Fréquence de rebalancement de l'indice	Aucune
Dividendes nets réinvestis de l'indice	Non
Frais de gestion fixes maximum	0,35% TTC
Frais de gestion variables	Non
Frais de gestion indirects maximum	
Commission de souscription	1,00 %
Dont acquis à l'OPCVM	
Commission de rachat	
Dont acquis à l'OPCVM	
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Nature de la valorisation	Cours clôture
Limite horaire de soucription rachat	12h30
Cours de soucription rachat	Cours Inconnu

Performances en euro

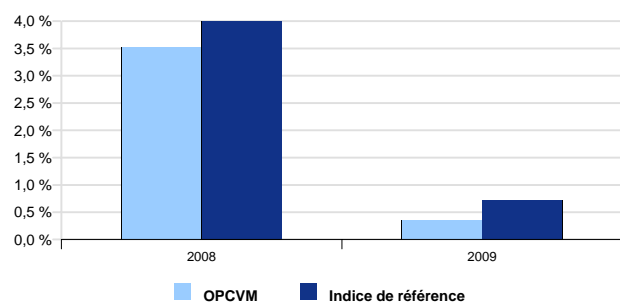
Performances

	YTD	1 mois	3 mois	1 an	Origine (annualisé)
Portefeuille	0,00% (0,00%)	0,00% (0,00%)	0,00%	0,00%	5,19% (1,74%)
Indice de référence	0,21% (0,36%)	0,04% (0,48%)	0,10%	0,36%	6,52% (2,18%)
Ecart de performance	-0,21% (-0,36%)	-0,04% (-0,48%)	-0,10%	-0,36%	-1,33% (-0,45%)

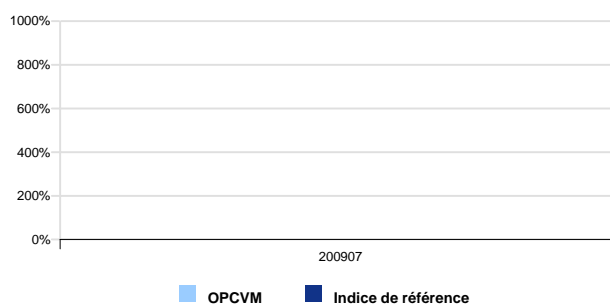
* La période 1 mois s'entend depuis le 30 juin 2010, 3 mois depuis le 30 avril 2010, YTD depuis le 31 décembre 2009, 1 an depuis le 31 juillet 2009, depuis l'origine depuis le 20 août 2007

Performance et risque du fonds ALLIANZ SECURITE PEA

Performances annuelles



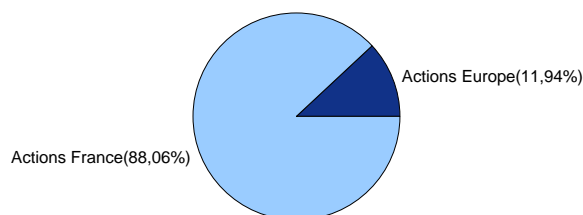
Historique de performances mensuelles annualisées



Répartition par classe d'actifs

Type d'actifs	En % de l'actif
Actions	84,45 %
Produits de Taux	1,49 %
Monétaire	14,06 %
Total	100,00 %

Répartition géographique des Actions *



* Le portefeuille est en permanence investi au minimum à 75% en titres éligibles au PEA. L'OPCVM a recours à des instruments financiers à terme pour couvrir le portefeuille au risque action.