

# Allianz RCM Thesaurus AT (EUR)

Fondsdaten per 31.03.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847501 / DE0008475013
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Dr. Henrik Büscher
Anlageregion	Deutschland
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	HDAX
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	97,45 Mio. EUR
Auflegungsdatum	08.11.1958
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++



### Fondsporträt

Der Fonds investiert vorwiegend in deutsche Standard- und Spezialwerte nach einem quantitativen Ansatz. Dabei sollen auch gezielt die Kurschancen von Titeln mit geringer Börsenkapitalisierung genutzt werden, um längerfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	1,43%

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

Preise	
Preise vom	29.05.2009
Ausgabepreis	407,34 EUR
Rücknahmepreis	387,94 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	4,23%	
1 Woche	-0,72%	
1 Monat	7,64%	
3 Monate	25,89%	
6 Monate	7,87%	
1 Jahr	-23,95%	
3 Jahre	-9,20%	-3,17%
5 Jahre	32,00%	5,71%
10 Jahre	17,12%	1,59%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	31,88%
Sharpe Ratio	-0,85%
Treynor Ratio	-28,75%
Jensen's Alpha	0,74%
Information Ratio	1,26%

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 Frankfurter Fondsbank.

# Allianz RCM Thesaurus AT (EUR)

Fondsdaten per 31.03.2009

Die 10 größten Engagements		
E.ON		8,1%
Siemens		7,4%
Deutsche Telekom		6,0%
Allianz		5,8%
Bayer AG		5,7%
SAP		5,4%
RWE		5,1%
BASF		4,7%
Münchener Rückversic...		4,7%
Daimler		4,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		19,0%
Industrie / Investit...		16,3%
Versorger		13,4%
Konsumgüter zyklisch		12,6%
Grundstoffe		11,6%
Gesundheit / Healthcare		11,0%
Technologie		6,6%
Telekommunikationsdi...		6,1%
Konsumgüter nicht-zy...		3,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
30.12.2005	3,95 EUR	402,22 EUR	0,00 EUR	3,90 EUR	
30.12.2004	2,31 EUR	319,25 EUR	0,16 EUR	2,13 EUR	

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.05.2009 (nach BVI-Methode)