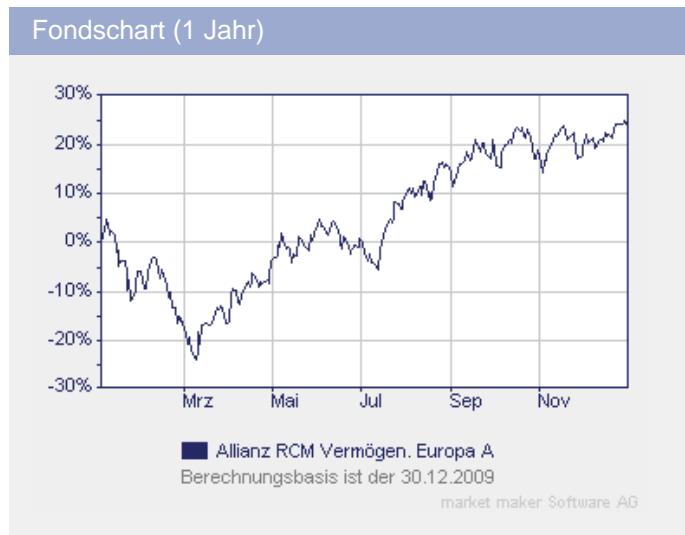


Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	848181 / DE0008481813
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Wilhelm Heinrichs
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	512,76 Mio. EUR
Auflegungsdatum	13.01.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

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



Fondsporträt

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements fundamental unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotenzial erwarten lassen (Value-Ansatz). Neben mittel- bis längerfristigen Kurszuwächsen sollen auch Dividendenerträge erwirtschaftet werden.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,35%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2008	1,48%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

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

Preise	
Preise vom	30.12.2009
Ausgabepreis	33,10 EUR
Rücknahmepreis	31,52 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	-0,10%	
1 Monat	3,04%	
3 Monate	7,14%	
6 Monate	26,89%	
1 Jahr	24,01%	
3 Jahre	-31,39%	-11,80%
5 Jahre	5,99%	1,17%
10 Jahre	-19,90%	-2,19%
seit Auflegung	56,11%	3,49%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	23,07%
Sharpe Ratio	0,80%
Treynor Ratio	18,10%
Jensen's Alpha	-0,08%
Information Ratio	-0,65%

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.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2009

Die 10 größten Engagements		
HSBC Holdings PLC		5,6%
BP Plc		4,1%
Xstrata Plc		4,0%
British American Tob...		3,7%
Münchener Rückversic...		3,4%
BNP Paribas		3,3%
Koninklijke DSM		3,2%
Telefonica		3,0%
Banco Santander SA		2,9%
Royal Dutch Shell Cl...		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		31,2%
Deutschland		23,4%
Frankreich		15,4%
Schweiz		9,1%
Spanien		7,9%
Niederlande		6,2%
Italien		4,2%
Griechenland		1,6%
Irland		0,8%
Euroland		0,2%

Branchenaufteilung		
Finanzen		36,4%
Konsumgüter		14,4%
Energie		11,5%
Industrie / Investit...		9,8%
Konsumgüter nicht-zy...		9,5%
Telekommunikationsdi...		7,1%
Gesundheit / Healthcare		5,4%
Konsumgüter zyklisch		4,4%
Versorger		1,5%

Performancegebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return übersteigt

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.03.2009	1,19 EUR	20,69 EUR	n.v.	n.v.
03.03.2008	0,81 EUR	44,18 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2007	0,99 EUR	47,18 EUR	n.v.	n.v.
06.03.2006	0,69 EUR	44,52 EUR	0,00 EUR	0,10 EUR
07.03.2005	0,61 EUR	35,22 EUR	0,00 EUR	0,06 EUR

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2009 (nach BVI-Methode)

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.

FRANKFURTER
FONDSBANK