

Allianz RCM Nebenwerte Deutschland A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	848176 / DE0008481763
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Frank Hansen
Anlageregion	Deutschland
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Nebenwerte allgemein
Benchmark	MDAX (Auction)
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	160,64 Mio. EUR
Auflegungsdatum	16.09.1996
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Der Fonds investiert branchenübergreifend in Aktien mittlerer und kleiner deutscher Unternehmen sowie in substanzstarke Titel. Im Mittelpunkt stehen Titel mit nach Ansicht des Fondsmanagements hohem Wachstumspotenzial. Dadurch soll ein möglichst hoher Kurszuwachs erzielt werden.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2008	1,88%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Fondschart (10 Jahre)



Preise

Preise vom	05.02.2010
Ausgabepreis	107,14 EUR
Rücknahmepreis	102,04 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	4,67%	
1 Woche	0,48%	
1 Monat	2,89%	
3 Monate	15,05%	
6 Monate	25,28%	
1 Jahr	50,90%	
3 Jahre	-11,07%	-3,84%
5 Jahre	50,92%	8,58%
10 Jahre	106,36%	7,51%
seit Auflegung	243,72%	9,66%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	27,19%
Sharpe Ratio	1,54%
Treynor Ratio	41,04%
Jensen's Alpha	0,31%
Information Ratio	1,60%

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 Nebenwerte Deutschland A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2009

Die 10 größten Engagements		
GEA GROUP AG		6,2%
HEIDELBERGCEMENT FIN...		5,7%
Hochtief		5,4%
Bilfinger Berger		5,1%
Rheinmetall AG VZ		4,3%
EADS		4,1%
Lanxess		4,0%
Deutsche Postbank		4,0%
Rhoen Klinikum Vzg.		4,0%
Wacker Chemie		3,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		40,2%
Grundstoffe		18,2%
Konsumgüter zyklisch		11,4%
Finanzen		8,4%
Gesundheit / Healthcare		7,9%
Technologie		6,8%
Konsumgüter nicht-zy...		3,6%
Telekommunikationsdi...		1,6%
Energie		1,1%
Versorger		0,8%

Performancegebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.03.2009	0,15 EUR	65,28 EUR	n.v.	n.v.	
03.03.2008	0,03 EUR	114,04 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2007	0,05 EUR	114,44 EUR	n.v.	n.v.	
06.03.2006	0,15 EUR	105,52 EUR	0,01 EUR	0,00 EUR	
07.03.2005	0,15 EUR	74,94 EUR	0,00 EUR	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.02.2010 (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