

# Allianz RCM Deep Discount - A - EUR

Fondsdaten per 30.12.2009

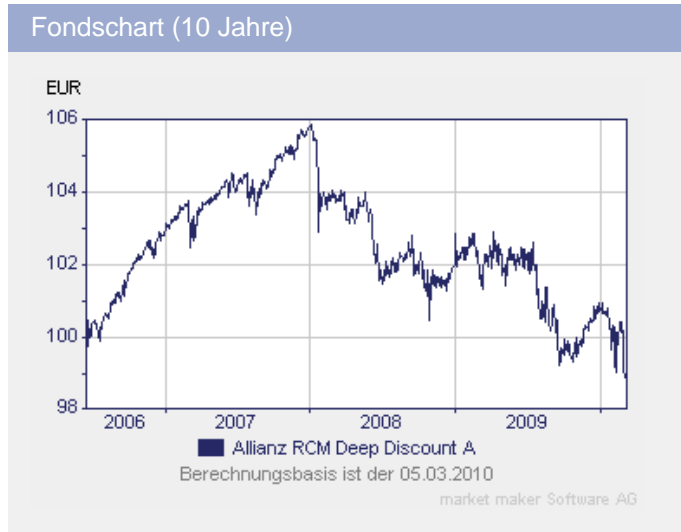
Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0JLV7 / LU0250903225
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Dr. Henrik Büscher
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Derivatefonds Zertifikate
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	220,71 Mio. EUR
Auflegungsdatum	13.06.2006
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

**Fondsporträt**

Der Fonds kombiniert ein Engagement in einem aktiv verwalteten Aktienportfolio mit Schwerpunkt Europa mit speziellen Derivatestrategien. Durch Verkauf von aktienmarktbezogenen In-the-money-Kaufoptionen sollen Optionsprämien vereinnahmt (Deep-Discount-Struktur) werden. Mit dem Ziel, im Fall einer negativen Aktienmarktentwicklung Verluste zu begrenzen, erwirbt der Fonds Verkaufsoptionen (Long-Puts). Durch aktives Management des Aktienportfolios und Optimierung der Derivatestrategien sollen Zusatzerträge erzielt werden.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Managementgebühr p.a.	0,80%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	0,96%
Administrationsgebühr	0,19% p.a.

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



Preise	
Preise vom	05.03.2010
Ausgabepreis	101,89 EUR
Rücknahmepreis	98,92 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-0,66%	
1 Woche	0,11%	
1 Monat	-0,02%	
3 Monate	-0,17%	
6 Monate	-0,66%	
1 Jahr	-1,35%	
3 Jahre	-1,85%	-0,62%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	1,07%	0,29%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	2,69%
Sharpe Ratio	-0,87%
Treynor Ratio	46,72%
Jensen's Alpha	-0,80%
Information Ratio	-3,25%

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 Deep Discount - A - EUR

Fondsdaten per 30.12.2009

Vermögensaufteilung		
Aktien		84,5%
gemischt		7,6%
Zertifikate		7,3%
Geldmarkt/Kasse		5,4%
Optionsscheine/Futures		-4,8%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Europa		94,6%
Kasse		5,4%

Branchenaufteilung		
Divers		94,6%
Kasse		5,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.03.2010	1,27 EUR	99,14 EUR	n.v.	n.v.	
02.03.2009	0,49 EUR	101,70 EUR	n.v.	n.v.	
03.03.2008	0,17 EUR	103,89 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2007	0,15 EUR	102,49 EUR	n.v.	n.v.	

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.03.2010 (nach BVI-Methode)