

Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland A (EUR)

Fondsdaten per 29.01.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847506 / DE0008475062
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Wilhelm Heinrichs
Anlageregion	Deutschland
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Standardwerte
Benchmark	S&P/Citigroup BMI Germany Value Net Total Return
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	631,85 Mio. EUR
Auflegungsdatum	30.06.1970
Ertragsverwendung	ausschüttend
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 überwiegend in deutsche 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.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,88%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

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

Preise	
Preise vom	26.03.2010
Ausgabepreis	96,78 EUR
Rücknahmepreis	92,17 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	1,23%	
1 Woche	-0,34%	
1 Monat	7,23%	
3 Monate	1,08%	
6 Monate	7,28%	
1 Jahr	52,39%	
3 Jahre	-21,13%	-7,61%
5 Jahre	36,70%	6,45%
10 Jahre	-13,95%	-1,49%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	24,83%
Sharpe Ratio	1,65%
Treynor Ratio	39,45%
Jensen's Alpha	0,01%
Information Ratio	0,12%

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 Deutschland A (EUR)

Fondsdaten per 29.01.2010

Die 10 größten Engagements		
Deutsche Telekom		9,7%
Allianz SE-REG		9,6%
Muenchener Rueckver ...		9,1%
Siemens		7,9%
BASF		4,4%
E.ON		4,2%
Bayerische Motoren W...		4,0%
Bilfinger Berger		3,7%
Deutsche Bank		3,7%
RWE AG		3,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		27,0%
Finanzen		23,2%
Grundstoffe		12,1%
Konsumgüter zyklisch		10,8%
Telekommunikationsdi...		9,7%
Versorger		7,8%
Gesundheit / Healthcare		7,6%
Konsumgüter nicht-zy...		1,8%

Performancegebühr	
20,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des S&P/Citigroup BMI Germany Value Net Total Return übersteigt	

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.03.2010	0,74 EUR	84,90 EUR	n.v.	n.v.	
02.03.2009	2,64 EUR	54,95 EUR	n.v.	n.v.	
03.03.2008	0,03 EUR	111,94 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2007	0,77 EUR	110,75 EUR	n.v.	n.v.	
06.03.2006	0,30 EUR	97,30 EUR	0,00 EUR	0,25 EUR	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.03.2010 (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