

# Allianz RCM Wachstum Euroland A (EUR)

Fondsdaten per 29.01.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	978984 / DE0009789842
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Matthias Born
Anlageregion	Euroland
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	S&P/Citi. PMI Eurozone Growth T.R.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	230,36 Mio. EUR
Auflegungsdatum	05.07.1999
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
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 in Aktien von Unternehmen aus der Eurozone, die nach Ansicht des Fondsmanagements überdurchschnittliches Ertragswachstum erwarten lassen (Growth-Ansatz). Dadurch soll mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs erzielt werden.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,81%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

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

Preise	
Preise vom	26.03.2010
Ausgabepreis	55,57 EUR
Rücknahmepreis	52,92 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	5,67%	
1 Woche	-0,04%	
1 Monat	6,57%	
3 Monate	5,99%	
6 Monate	13,30%	
1 Jahr	58,44%	
3 Jahre	-9,48%	-3,27%
5 Jahre	28,94%	5,22%
10 Jahre	-33,24%	-3,96%
seit Auflegung	6,13%	0,56%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	17,64%
Sharpe Ratio	2,40%
Treynor Ratio	51,69%
Jensen's Alpha	1,03%
Information Ratio	1,42%

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 Wachstum Euroland A (EUR)

Fondsdaten per 29.01.2010

Die 10 größten Engagements		
Danone		4,5%
Anheuser-Busch		4,2%
SAP		4,0%
Industria de Diseno ...		4,0%
LVMH Moet Hennessy L...		4,0%
Siemens		4,0%
Saipem		3,7%
Alstom		3,7%
sodexo		3,5%
Technip		3,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Frankreich		43,0%
Deutschland		24,6%
Niederlande		7,8%
Spanien		6,4%
Italien		4,8%
Belgien		4,2%
Irland		3,1%
Finnland		2,9%
Portugal		2,0%
Euroland		1,2%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		21,7%
Konsumgüter nicht-zy...		20,1%
Konsumgüter zyklisch		16,3%
Technologie		13,8%
Gesundheit / Healthcare		13,4%
Energie		9,4%
Finanzen		3,7%
Grundstoffe		1,6%

Performancegebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des S&P/Citi. PMI Eurozone Growth T.R. abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.02.2010	0,01 EUR	48,73 EUR	n.v.	n.v.
02.02.2009	0,06 EUR	33,62 EUR	n.v.	n.v.
04.02.2008	0,02 EUR	53,23 EUR	n.v.	n.v.
05.02.2007	0,06 EUR	58,36 EUR	0,01 EUR	0,07 EUR
06.02.2006	0,20 EUR	52,78 EUR	n.v.	n.v.

\* 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.