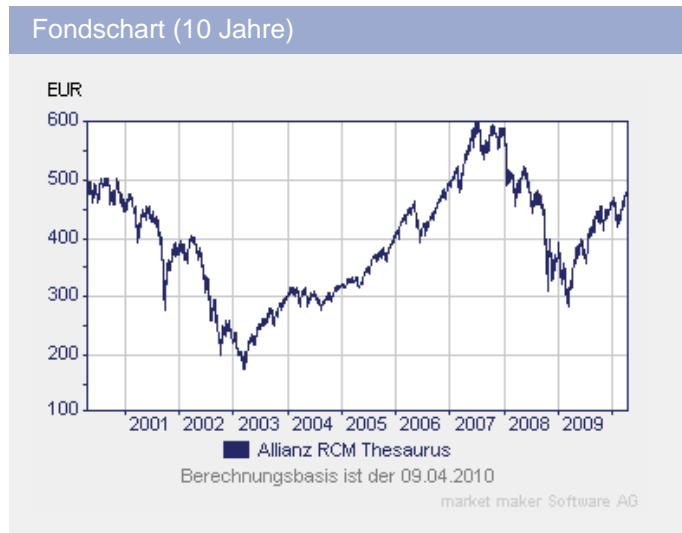


# Allianz RCM Thesaurus AT (EUR)

Fondsdaten per 26.02.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847501 / DE0008475013
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Dr. Henrik Büscher
Anlageregion	Deutschland
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	HDAX
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	236,45 Mio. EUR
Auflegungsdatum	08.11.1958
Ertragsverwendung	thesaurierend
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 vorwiegend in deutsche Standard- und Spezialwerte nach einem quantitativen Ansatz. Dabei sollen auch gezielt die Kurschancen von Titeln mit geringer Börsenkapitalisierung genutzt werden, um längerfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,35%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,37%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

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

Preise	
Preise vom	09.04.2010
Ausgabepreis	501,88 EUR
Rücknahmepreis	477,98 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	3,26%	
1 Woche	-0,67%	
1 Monat	4,99%	
3 Monate	1,46%	
6 Monate	6,77%	
1 Jahr	38,04%	
3 Jahre	-8,92%	-3,07%
5 Jahre	45,29%	7,76%
10 Jahre	1,99%	0,20%
seit Auflegung	n.v.	n.v.



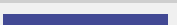


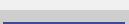
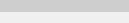
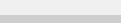
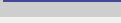
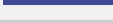
Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	22,49%
Sharpe Ratio	1,64%
Treynor Ratio	36,88%
Jensen's Alpha	-0,35%
Information Ratio	-1,45%

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



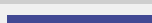

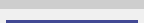





# Allianz RCM Thesaurus AT (EUR)

Fondsdaten per 26.02.2010

Die 10 größten Engagements		
Siemens		8,5%
E.ON		8,1%
Allianz SE-REG		6,5%
Bayer AG		6,4%
BASF		5,9%
Deutsche Telekom		4,8%
Deutsche Bank		4,8%
RWE AG		4,7%
SAP AG, Stamm-Aktien		4,5%
Daimler		4,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		19,2%
Industrie / Investit...		17,6%
Grundstoffe		13,4%
Versorger		13,0%
Gesundheit / Healthcare		11,8%
Konsumgüter zyklisch		9,4%
Technologie		7,0%
Telekommunikationsdi...		5,1%
Konsumgüter nicht-zy...		3,4%
Divers		0,1%

Performancegebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des HDAX übersteigt

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
30.12.2005	3,95 EUR	402,22 EUR	0,00 EUR	3,90 EUR

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.04.2010 (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