

# Allianz RCM Deep Discount - A - EUR

Fondsdaten per 11.03.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0JLV7 / LU0250903225
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Dr. Henrik Büscher
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Strategiefonds Options-Strategie Discount
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	183,61 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.

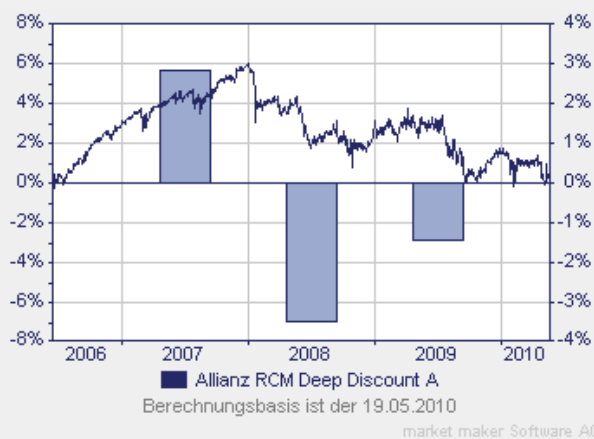
## Kosten

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

## Fondschart (10 Jahre)



## Preise

Preise vom	19.05.2010
Ausgabepreis	101,37 EUR
Rücknahmepreis	98,42 EUR

## Wertentwicklung\*\*

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-1,24%	
1 Woche	-0,53%	
1 Monat	-0,47%	
3 Monate	-0,53%	
6 Monate	-0,20%	
1 Jahr	-2,42%	
3 Jahre	-3,56%	-1,20%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	0,48%	0,07%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	2,61%
Sharpe Ratio	-0,97%
Treynor Ratio	84,77%
Jensen's Alpha	-0,83%
Information Ratio	-1,99%

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 11.03.2010

Vermögensaufteilung		
Aktien		74,1%
Geldmarkt/Kasse		10,9%
Zertifikate		6,6%
gemischt		5,6%
Optionsscheine/Futures		2,8%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Europa		89,1%
Kasse		10,9%

Branchenaufteilung		
Divers		89,1%
Kasse		10,9%

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 19.05.2010 (nach BVI-Methode)