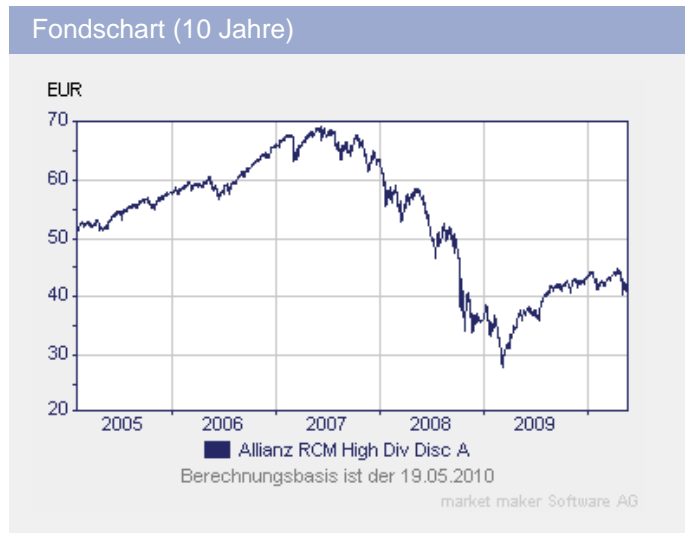


Allianz RCM High Dividend Discount - A - EUR

Fondsdaten per 11.03.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DLFH / LU0204035603
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Dr. Henrik Büscher
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	181,31 Mio. EUR
Auflegungsdatum	30.11.2004
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 erwirbt vorwiegend europäische Aktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine relativ hohe Dividendenrendite erwarten lassen. Dabei kann in Titel aller Größenklassen investiert werden. Um weitere Ertragsquellen zu nutzen, werden Kaufoptionen auf Aktien oder Aktienindizes verkauft. Die dabei vereinnahmten Optionsprämien fließen dem Fondsvermögen als zusätzlicher Ertrag zu. Ziel des Fonds ist es, ein auf Dividenden, vereinnahmten Optionsprämien und Kursgewinnen von Aktien beruhendes Kapitalwachstum zu erzielen.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,35%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	1,52%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

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

Preise	
Preise vom	19.05.2010
Ausgabepreis	43,13 EUR
Rücknahmepreis	41,08 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-2,91%	
1 Woche	-3,36%	
1 Monat	-6,42%	
3 Monate	-1,40%	
6 Monate	-2,00%	
1 Jahr	11,25%	
3 Jahre	-34,89%	-13,33%
5 Jahre	-13,28%	-2,81%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	-8,39%	-1,31%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	8,89%
Sharpe Ratio	2,29%
Treynor Ratio	33,37%
Jensen's Alpha	-0,07%
Information Ratio	-1,58%

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 High Dividend Discount - A - EUR

Fondsdaten per 11.03.2010

Die 10 größten Engagements		
Total		2,9%
Vodafone Group PLC		2,5%
BP Plc		2,3%
Nestle S.A. NA		2,2%
Banco Santander SA		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,5%
Aktienfonds		6,4%
Geldmarkt/Kasse		1,7%
Optionsscheine/Futures		-1,6%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		29,8%
Frankreich		17,3%
Deutschland		13,1%
Spanien		7,1%
Italien		7,0%
Schweiz		6,7%
Schweden		5,5%
Niederlande		4,9%
Europa		4,1%
Norwegen		2,8%

Branchenaufteilung		
Banken		18,7%
Divers		16,2%
Energie		12,7%
Telekommunikationsdi...		12,3%
Versorger		7,6%
Versicherungen		6,9%
Pharmazeutik		6,8%
Grundstoffe		6,2%
Nahrungsmittel / Get...		5,5%
Konsumgüter		5,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.03.2010	0,80 EUR	41,85 EUR	n.v.	n.v.	
02.03.2009	1,43 EUR	29,97 EUR	n.v.	n.v.	
03.03.2008	0,88 EUR	55,77 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2007	0,85 EUR	63,25 EUR	n.v.	n.v.	
06.03.2006	0,85 EUR	58,78 EUR	n.v.	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.05.2010 (nach BVI-Methode)