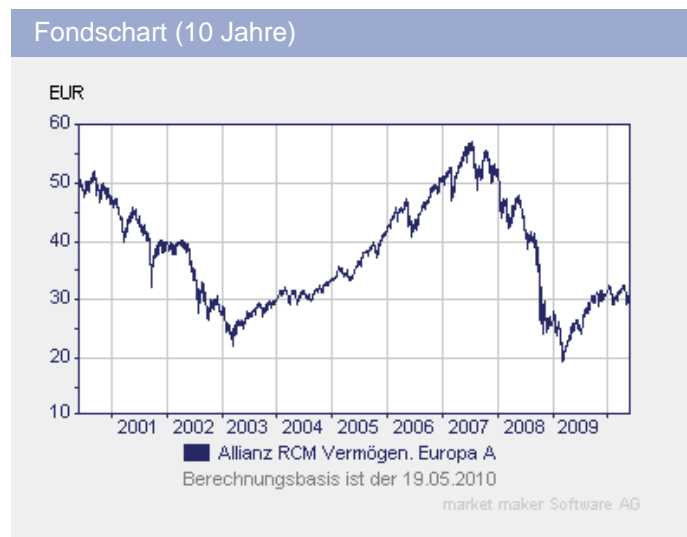


Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 31.03.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	848181 / DE0008481813
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Wilhelm Heinrichs
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	400,89 Mio. EUR
Auflegungsdatum	13.01.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++



Fondsporträt

Der Fonds investiert überwiegend in europäische 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.	1,35%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,48%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

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

Preise	
Preise vom	19.05.2010
Ausgabepreis	31,06 EUR
Rücknahmepreis	29,58 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-4,75%	
1 Woche	-3,71%	
1 Monat	-7,07%	
3 Monate	-1,40%	
6 Monate	-3,65%	
1 Jahr	16,82%	
3 Jahre	-40,95%	-16,10%
5 Jahre	-2,39%	-0,48%
10 Jahre	-25,14%	-2,85%
seit Auflegung	48,70%	3,17%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	14,81%
Sharpe Ratio	1,78%
Treynor Ratio	25,66%
Jensen's Alpha	-0,32%
Information Ratio	-0,60%

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 Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 31.03.2010

Die 10 größten Engagements		
Münchener Rückversic...		5,6%
BP Plc		4,8%
HSBC Holdings PLC		4,4%
British American Tob...		4,3%
Novartis		4,1%
Nestle AG		3,6%
Imperial Tobacco Group		3,3%
Royal Dutch Shell		3,2%
BNP Paribas		2,9%
Telefonica		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		31,0%
Deutschland		20,4%
Frankreich		16,1%
Schweiz		13,5%
Niederlande		8,1%
Spanien		5,6%
Italien		3,6%
Finnland		1,1%
Irland		0,4%
Europa		0,2%

Branchenaufteilung		
Finanzen		29,9%
Konsumgüter nicht-zy...		17,6%
Industrie / Investit...		12,1%
Grundstoffe		11,1%
Energie		11,1%
Gesundheit / Healthcare		8,5%
Telekommunikationsdi...		6,7%
Konsumgüter zyklisch		1,8%
Versorger		1,2%

Performancegebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return übersteigt

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.03.2010	0,45 EUR	29,85 EUR	n.v.	n.v.	
02.03.2009	1,19 EUR	20,69 EUR	n.v.	n.v.	
03.03.2008	0,81 EUR	44,18 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2007	0,99 EUR	47,18 EUR	n.v.	n.v.	
06.03.2006	0,69 EUR	44,52 EUR	0,00 EUR	0,10 EUR	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.05.2010 (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