

Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	848181 / DE0008481813
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Wilhelm Heinrichs, Herr Andreas Schröter
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	307,94 Mio. EUR
Auflegungsdatum	13.01.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

FWW FundStars®	
☆☆	



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	1,53%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2010
Ausgabepreis	35,89 EUR
Rücknahmepreis	34,18 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	10,06%	
1 Woche	-0,67%	
1 Monat	6,28%	
3 Monate	9,34%	
6 Monate	15,24%	
1 Jahr	10,06%	
3 Jahre	-28,58%	-10,61%
5 Jahre	-7,12%	-1,47%
10 Jahre	-11,24%	-1,19%
seit Auflegung	71,82%	3,95%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	12,92%
Sharpe Ratio	0,68%
Treynor Ratio	9,37%
Jensen's Alpha	-0,24%
Information Ratio	-1,08%

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 Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
Novartis		5,1%
Nestle AG		4,9%
HSBC Holdings PLC		4,8%
British American Tob...		4,0%
Royal Dutch Shell		4,0%
Allianz SE		3,2%
Imperial Tobacco Group		3,2%
Volkswagen		2,9%
Siemens		2,5%
Vinci S.A. Actions		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		27,8%
Deutschland		24,4%
Schweiz		18,2%
Frankreich		14,4%
Niederlande		5,8%
Spanien		4,4%
USA		2,0%
Österreich		1,6%
Finnland		1,2%
Europa		0,2%

Branchenaufteilung		
Finanzen		23,8%
Konsumgüter nicht-zy...		16,5%
Industrie / Investit...		14,3%
Gesundheit / Healthcare		10,3%
Energie		10,3%
Grundstoffe		9,8%
Konsumgüter zyklisch		7,2%
Telekommunikationsdi...		5,6%
Versorger		1,2%
Technologie		1,0%

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 30.12.2010 (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.