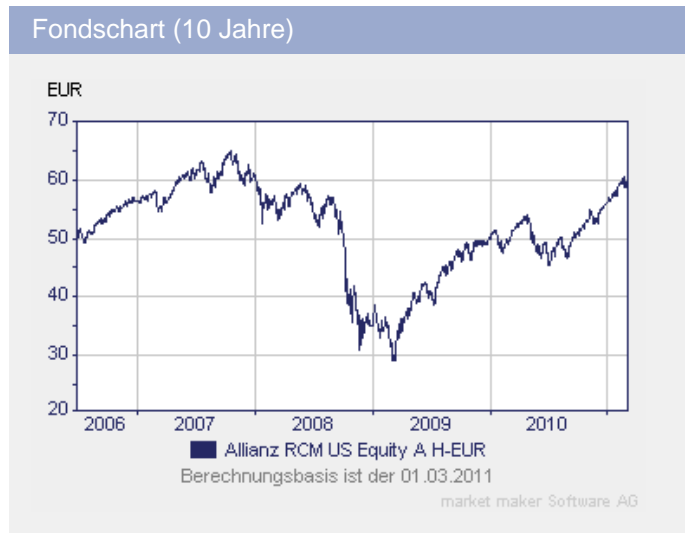


Allianz RCM US Equity - A - (H-EUR)

Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0HMTV / IE00B0RZ0529
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Fondsmanager	Herr Seung H. Minn
Anlageregion	USA
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	S&P 500 Total Return
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	181,46 Mio. EUR
Auflegungsdatum	21.06.2006
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®
★★★★★



Fondsporträt	
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben und über eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar verfügen. Der Fonds darf darüber hinaus bis zu 20% seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Papieren von anderen Unternehmen als den vorgenannten anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,54%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

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

Preise	
Preise vom	01.03.2011
Ausgabepreis	62,86 EUR
Rücknahmepreis	59,87 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	6,66%	
1 Woche	-1,01%	
1 Monat	3,62%	
3 Monate	13,71%	
6 Monate	27,93%	
1 Jahr	21,02%	
3 Jahre	7,10%	2,31%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	22,28%	4,38%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	18,63%
Sharpe Ratio	0,94%
Treynor Ratio	17,66%
Jensen's Alpha	-0,13%
Information Ratio	0,37%

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 US Equity - A - (H-EUR)

Fondsdaten per 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
Johnson & Johnson		4,4%
Exxon Mobil Corp.		4,2%
Boeing		3,5%
General Electric Co.		3,4%
PepsiCo		3,1%
Schlumberger		3,0%
Intel Corp.		2,9%
Chevron Corp.		2,9%
Cisco Systems Inc.		2,8%
Wal-Mart Stores Inc.		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
USA		100,0%

Branchenaufteilung		
Technologie		23,7%
Energie		16,5%
Gesundheit / Healthcare		14,2%
Finanzen		13,8%
Industrie / Investit...		11,4%
Konsumgüter nicht-zy...		10,8%
Telekommunikationsdi...		4,6%
Grundstoffe		3,8%
Konsumgüter zyklisch		1,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.03.2010	0,13 EUR	49,47 EUR	n.v.	n.v.	
02.03.2009	0,34 EUR	30,74 EUR	n.v.	n.v.	
03.03.2008	0,26 EUR	55,17 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2007	0,15 EUR	55,07 EUR	n.v.	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 01.03.2011 (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