

Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten								
WKN / ISIN:	848181 / DE0008481813							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH							
Fondsmanager	Herr Andreas Schröter							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	233,90 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	13.01.1997							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,35%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,53%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

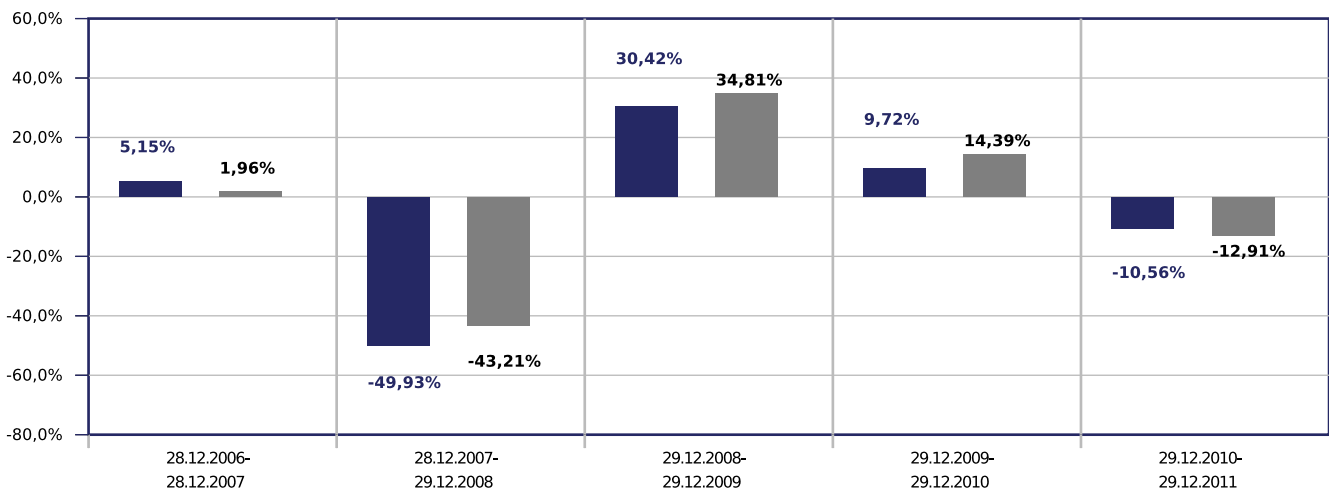
Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	32,10 EUR
Rücknahmepreis	30,57 EUR

Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Wertentwicklung in EUR

- Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.001,41 €	501,38 €	653,91 €	717,49 €	641,70 €
------------	----------	----------	----------	----------

Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - (EUR)





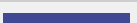
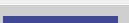

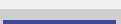
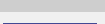
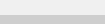
Fondsdaten per 30.09.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.










Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,16%	0,19%		
1 Monat	3,70%	4,06%		
3 Monate	6,73%	4,80%		
6 Monate	-9,79%	-10,83%		
seit Jahresbeginn	-10,28%	-12,61%		
1 Jahr	-10,56%	-13,37%	-10,56%	-13,37%
3 Jahre	27,99%	31,16%	8,57%	n.v.
5 Jahre	-32,67%	-25,83%	-7,61%	n.v.
10 Jahre	-6,36%	-1,31%	-0,66%	n.v.
seit Auflegung	54,16%	n.v.		









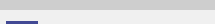
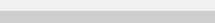
Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,55%	18,03%	19,04%	17,71%
Sharpe Ratio	-0,38	-0,43	0,34	0,45
Tracking Error	7,18%	6,18%	5,65%	6,55%
Korrelation	0,95	0,94	0,96	0,93
Beta	1,15	1,02	1,04	0,96
Treynor Ratio	-6,87%	-8,01%	6,19%	8,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Royal Dutch Shell PLC		5,8%
Nestle S.A. NA		4,7%
Novartis		4,3%
Imperial Tobacco Group		3,7%
Roche Holding		3,4%
HSBC Holdings PLC		3,1%
Allianz SE		3,1%
Total		3,0%
ENI S.p.A.		2,5%
Vinci		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		26,1%
Deutschland		24,0%
Schweiz		15,1%
Frankreich		12,3%
Niederlande		8,0%
Spanien		5,1%
Italien		2,6%
Europa		2,5%
Schweden		2,3%
USA		2,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		17,2%
Energie		15,4%
Konsumgüter nicht-zy...		14,6%
Industrie / Investit...		13,3%
Gesundheit / Healthcare		11,2%
Grundstoffe		10,8%
Telekommunikationsdi...		7,6%
Konsumgüter zyklisch		5,9%
Versorger		2,5%
Technologie		1,5%

Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

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
07.03.2011	0,42 EUR	34,37 EUR	n.v.	n.v.
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.

Wertentwicklung

ZURÜCK

- Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa

Typ: Performance ▾ Währung: EUR

● +54,38% ● +113,78%

Jan 1997 - Dez 2011



Zeitraum: 13.01.1997 - 30.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Europa"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	-0,16%	3,70%	6,73%	-9,79%	-10,28%	-10,56%	27,99%	-32,67%	-6,36%	54,16%
Sektordurchschnitt	0,19%	4,06%	4,80%	-10,83%	-12,61%	-13,37%	31,16%	-25,83%	-1,31%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011