

Allianz RCM BRIC Equity - AT - EUR

Fond akcií z Brazílie, Ruska, Indie a Číny



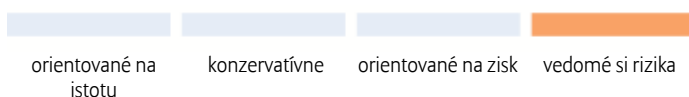
Investičný cieľ

Fond sa zameriava na trhy s akciami v Brazílii, Rusku, Indii a Číne (štáty BRIC). Až jednu tretinu svojho majetku môže okrem toho investovať do akcií alebo podobných investícií mimo štátov BRIC. Investičným cieľom je v dlhodobom horizonte dosahovať kapitálový rast.

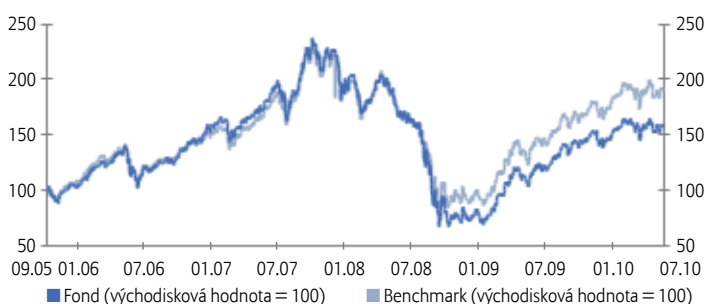
Príležitosti a riziká

- Akcie vykazujú z dlhodobého hľadiska nadpriemerný potenciál výnosov. Ich kurzy však môžu relatívne výrazne kolísať a môže dochádzať aj ku kurzovým stratám.
- Akcie z prahových krajín ponúkajú mimoriadne príležitosti výnosov, vyznačujú sa však aj zvýšenými kurzovými rizikami.
- Primiešanie akcií rozvinutých štátov otvára doplnkové príležitosti výnosov, obsahuje však aj riziko slabšieho vývoja ako pri 100 %-nej investícii do štátov BRIC.
- Z dôvodu investície v cudzích menách môže byť hodnota podielu v EUR zvýhodnená ako aj znevýhodnená zmenami výmenných kurzov.
- Volatilita (kolísanie) hodnoty podielu vo fonde môže byť výrazne zvýšená.

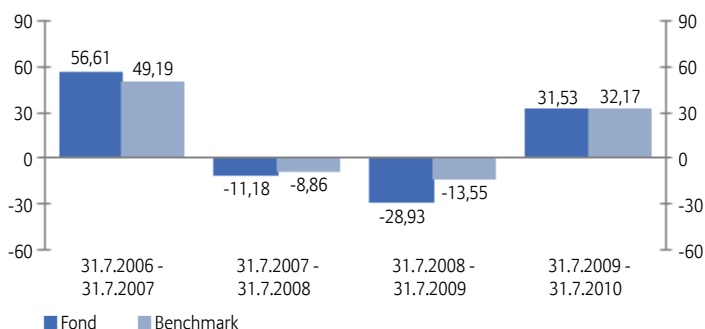
Trieda rizika



Vývoj kurzu od založenia¹



Ročný vývoj kurzu v %¹



História vývoja kurzu v %¹

	1R	3J	Od zal.
Fond	31,53	-16,97	57,33
Benchmark	32,17	4,15	90,65
ročne			
		3J	Od zal.
Fond		-6,01	9,82
Benchmark		1,36	14,27

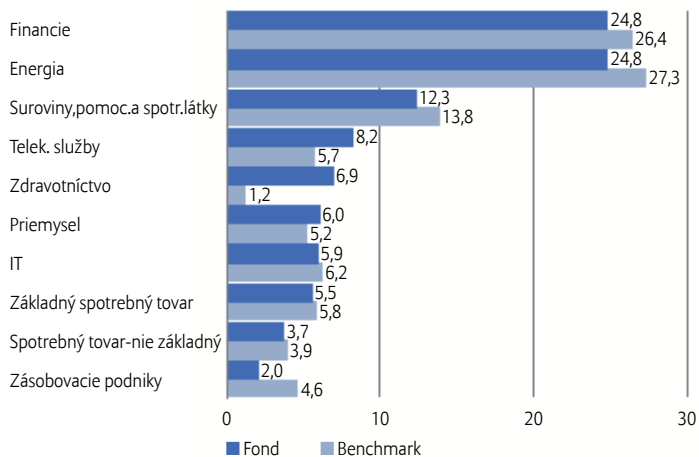
Zverejnený prospekt tohto fondu vo svojom aktuálnom znení vrátane všetkých zmien od prvého zverejnenia majú záujemcovia k dispozícii na adrese www.allianzglobalinvestors.eu. Spôsob výpočtu zodpovedá odporúčaným metódam BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (Spolkový zväz investícií a správy aktív). Predajné a odkupné poplatky sa pritom nezohľadňujú. Výkonnosť v minulosti nevytvára predpoklady budúceho vývoja investičného podielového fondu. Upozornenie pre investorov z krajín, ktoré nepoužívajú ako národnú menu euro, prípadne nepoužívajú ako národnú menu americký dolár, prípadne investujú do fondu denominovaného v amerických dolároch: Upozorňujeme na to, že výnosy môžu stúpať alebo klesať v dôsledku výkyvov menových kurzov. Všetky dáta a informácie boli zostavené a preverené s najväčšou starostlivosťou; zdroje použitých dát sú dôveryhodné. Údaje nadobúdajú platnosť odo dňa ich aktualizácie. Za pravdivosť a úplnosť informácií nepreberáme zodpovednosť.

Allianz RCM BRIC Equity - AT - EUR

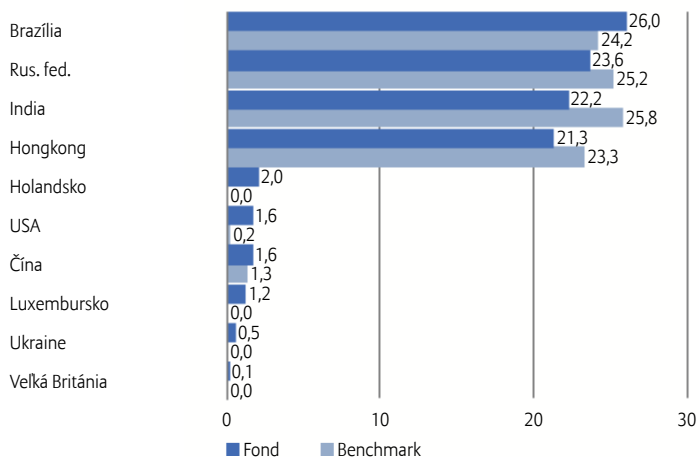
Fond akcií z Brazílie, Ruska, Indie a Číny



Štruktúra fondu podľa odvetví v %



Štruktúra fondu podľa krajín v %



10 najväčších titulov v %

VALE SA-SP ADR	4,18
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	4,16
SBERBANK RF	4,05
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	3,78
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	3,76
CHINA MOBILE LTD	3,65
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,17
GAZPROM OAO-SPON ADR	3,11
LUKOIL OAO-SPON ADR	3,06
ROSNEFT OJSC-REG S GDR	2,72
Suma	35,64

Ukazovatele rizika/výnosu¹

Ukazovateľ	3 roky
Sharpeho pomer	-0,23
Volatilita (v %)	37,05
Alfa (v %)	-7,38
Beta	1,11
Tracking error (v %)	8,29
Informačný pomer	-0,89
Treynorov pomer	-7,56
Koeficient korelácie	0,98

Údaje o fonde

ISIN/Identifikačné číslo cenného papiera	LU0293313325 / AOM PES
Benchmark	25% MSCI Brazil T.R. (Net) + 25% MSCI Russia T.R. (Net) + 25% MSCI India T.R. (Net) + 25% MSCI China T.R. (Net) yearly rebalanced
Zastrešujúci fond	Allianz Global Investors Fund
Správcovská spoločnosť	AllianzGI Luxembourg S.A.
Investičný manažér	Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depozitná banka	State Street Bank Luxembourg S.A.
Dátum emisie	15.6.2007
Manažér fondu	Michael Konstantinov (od 15.6.2007)
Mena fondu	EUR
Majetok fondu	232,73 mil. EUR
Majetok triedy akcií	51,94 mil. EUR
Koniec účtovného roka	30.9.
Povolenie distribúcie v	DE, FR, GB, HK, IT, LU, MC, NL, PL, CH, SG, SI, SK, ES, KR, TW, HU, AT
Emisný príplatok v % ²	5,00
Správcovský poplatok v % p.a. ²	t. č. 1,75 (max. 2,50)
Administračný poplatok v % p.a. ³	t. č. 0,50 (max. 0,75)
TER v % ⁴	2,04

¹ Základ výpočtu: Hodnota podielu (bez zohľadnenia emisných príplatkov); dividendy reinvestované. Výpočet podľa metódy BVI (Bundesarverband Investment und Asset Management e.V.). Všetky údaje sa zakladajú až do vydania na vývoj kurzov Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR, investičného fondu založeného podľa luxemburského práva 27. 9. 2005 a zrkadlivo spravovaného samostatným manažérom fondu. Tieto údaje boli očistené s cieľom zlepšiť porovnateľnosť o rozdiel správcovských poplatkov oboch investičných fondov a prípadných obmedzených poplatkov závisiacich od výkonnosti v Allianz RCM BRIC Stars presne na deň. Všeobecne nie je skutočný ani simulovaný skorší vývoj kurzu ukazovateľom budúcich výsledkov.

² Ak sa pri nadobúdaní akcií fondu úvodný poplatok, v plnej výške sa priznáva predajnému partnerovi. V rámci investičného poradenstva na požiadanie predajný partner informuje o jeho presnej výške. To sa uplatňuje aj na prípadnú platbu sprostredkovateľskej provízie správcovskou spoločnosťou predajnému partnerovi zo správcovského poplatku.

³ Administračný poplatok je v súvislosti s určitými výdavkami fondu, ktoré boli doteraz účtované osobitne v aktívach fondu a ktoré sú zahrnuté do TER, účtované paušálnou sadzbou.

⁴ TER (Total Expense Ratio): celkové náklady (bez transakčných nákladov), ktoré boli v minulom účtovnom roku účtované na tarchu majetku fondu.