

Allianz RCM Global Equity - AT - EUR

Fond medzinárodných akcií



Ratingy k 30.6.2010



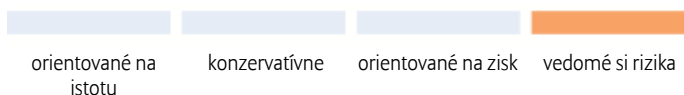
Investičný cieľ

Fond sa angažuje prevažne na svetových trhoch s akciami. Investičným cieľom je v dlhodobom horizonte dosahovať kapitálový rast.

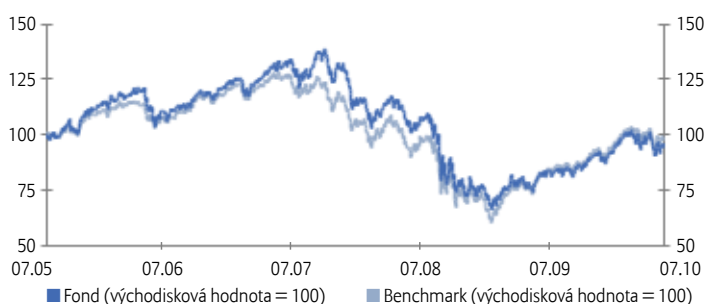
Príležitosti a riziká

- Akcie ponúkajú z dlhodobého hľadiska nadpriemerný potenciál výnosov. Ich kurzy však môžu relatívne výrazne kolísat a môže dochádzať aj ku kurzovým stratám.
- Medzinárodné zameranie umožňuje mimoriadne široké rozptýlenie investícií. Obsahuje však len obmedzený podiel na vývoji kurzov jednotlivých regiónov.
- Na základe investície do cudzích mien môže byť hodnota podielu vo fonde zvýhodnená ale aj znevýhodnená z dôvodu zmien výmenných kurzov.
- Volatilita (kolísanie) hodnoty podielu vo fonde môže byť výrazne zvýšená.

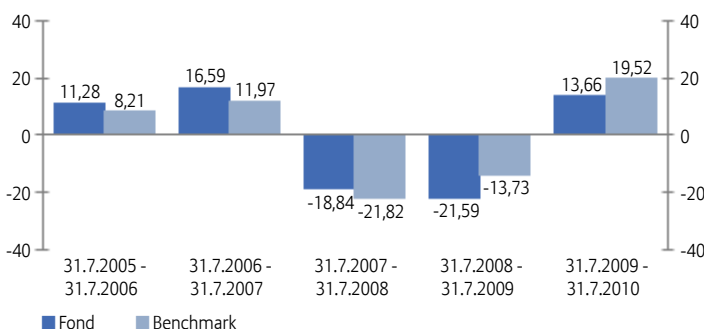
Trieda rizika



Vývoj kurzu za 5 rokov ¹



Ročný vývoj kurzu v % ¹



História vývoja kurzu v % ¹

	1R	3J	5J	10J	Od zal.
Fond	13,66	-27,67	-6,15	-45,10	-45,10
Benchmark	19,52	-19,38	-2,32	-28,55	-28,97
ročne	3J	5J	10J	Od zal.	
Fond	-10,23	-1,26	-5,82	-5,75	
Benchmark	-6,93	-0,47	-3,31	-3,32	

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 údaje 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.

Júl 2010

Allianz RCM Global Equity - AT - EUR

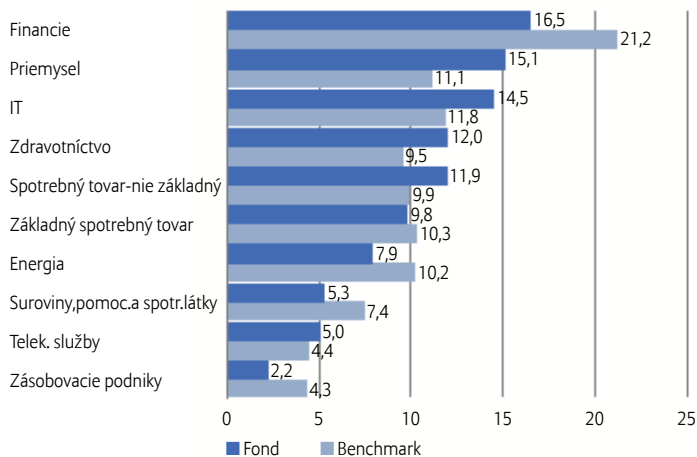
Fond medzinárodných akcií



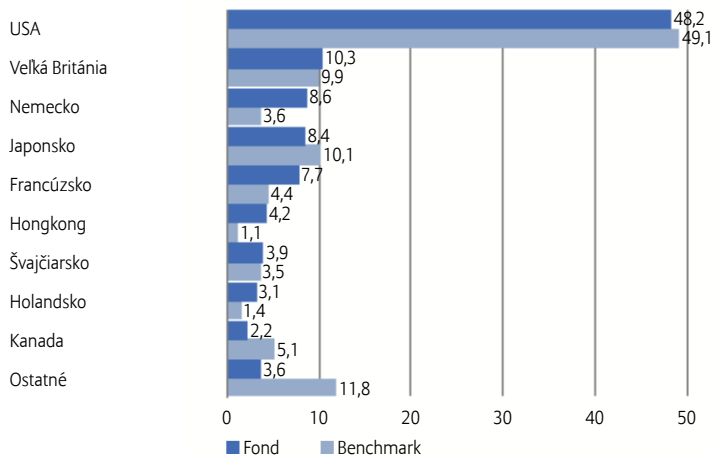
Ratingy k 30.6.2010

Allianz 
Global Investors

Štruktúra fondu podľa odvetví v %



Štruktúra fondu podľa krajín v %



10 najväčších titulov v %

NESTLE SA-REGISTERED	2,74
SONY CORP	2,52
APPLE INC	2,42
WELLS FARGO & COMPANY	2,41
TOTAL SA	2,19
SUNCOR ENERGY INC	2,15
CENTRICA PLC	2,14
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,09
WALT DISNEY CO/THE	1,94
ORACLE CORP	1,92
Suma	22,52

Ukazovatele rizika/výnosu

	3 roky	5 rokov
Sharpeho pomer	-0,67	-0,24
Volatilita (v %)	18,92	16,29
Alfa (v %)	-3,30	-0,79
Beta	0,98	1,00
Tracking error (v %)	6,83	5,95
Informačný pomer	-0,48	-0,13
Treynorov pomer	-12,88	-3,92
Koeficient korelácie	0,93	0,93

Údaje o fonde

ISIN/Identifikačné číslo cenného papiera	LU0101257581 / 921 896
Benchmark	MSCI World T.R. (Net)
Zastrešujúci fond	Allianz Global Investors Fund
Správcovská spoločnosť	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Investičný manažér	RCM (UK) Ltd., London
Depozitná banka	State Street Bank Luxembourg S.A.
Dátum emisie	13.6.2000
Manažér fondu	Lucy MacDonald (od 31.10.2001)
Mena fondu	EUR
Majetok fondu	57,28 mil. EUR
Majetok triedy akcií	22,82 mil. EUR
Koniec účtovného roka	30.9.
Akumulácia k 30.9.2009	0,04 EUR
Povolenie distribúcie v	DE, DK, FR, GR, GB, HK, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, SE, CH, SG, SI, SK, ES, HU, AT
Emisný príplatok v % ²	5,00
Správcovský poplatok v % p.a. ²	t. č. 1,50 (max. 2,00)
Administratívny poplatok v % p.a. ³	t. č. 0,30 (max. 0,50)
TER v % ⁴	1,76

¹ Základ výpočtu: Hodnota podielu (bez zohľadnenia emisných príplatkov); dividendy reinvestované. Výpočet podľa metódy BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.).

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 Administratívny 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.