

Allianz RCM Oriental Income - AT - USD

Fond akcií a dlhopisov z ázijsko-tichomorskej oblasti vo flexibilnom mixe



Ratingy k 30.6.2010

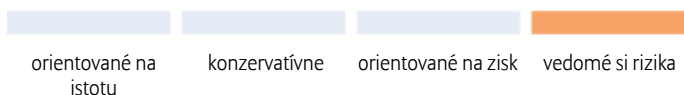
Investičný cieľ

Fond sa môže, po prvé angažovať v akciách, pričom tieto musia pochádzať minimálne na 80% z podnikov z ázijsko-tichomorskej oblasti (Rusko a Turecko sa nepovažujú za ázijské krajiny). Po druhé, môže sa angažovať na dlhopisových trhoch. V mimoriadnej situácii môže byť majetok fondu úplne investovaný do akcií alebo dlhopisov. Investičným cieľom je v dlhodobom horizonte dosahovať kapitálový rast a priebežné výnosy.

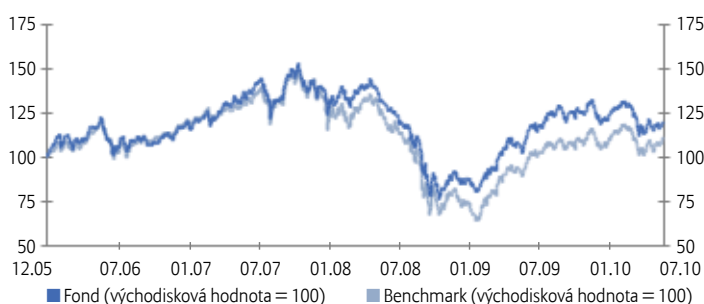
Príležitosti a riziká

- Akcie ponúkajú z dlhodobého hľadiska nadpriemerný potenciál výnosov. Ich kurzy však môžu relatívne výrazne kolísať a môže dochádzať aj ku kurzovým stratám.
- Fond umožňuje cielene sa podieľať na príležitostiach akcií v ázijsko-tichomorskej oblasti. Tento segment trhu sa však môže vyvíjať slabšie ako burzy v iných regiónoch.
- Akcie z prahových krajín ponúkajú mimoriadne šance výnosov, vyznačujú sa však zvýšenými kurzovými rizikami.
- Dlhopisy ponúkajú stále zúročenie, kurzové príležitosti a relatívne malé kolísania kurzov. Rastúce úroky však spôsobujú poklesy kurzov pred splatnosťou.
- Flexibilný pomer akcií a dlhopisov umožňuje v zásade obmedzenie kurzových strát v prípade klesajúcich akciových alebo dlhopisových trhov. Nemožno však garantovať zabránenie alebo obmedzenie pohybov smerom nadol.
- Na základe investície do cudzích mien môže byť hodnota podielu zvýhodnená ale aj znevýhodnená z dôvodu zmien výmenných kurzov.
- Volatilita (kolísanie) hodnoty podielu vo fonde môže byť výrazne zvýšená.

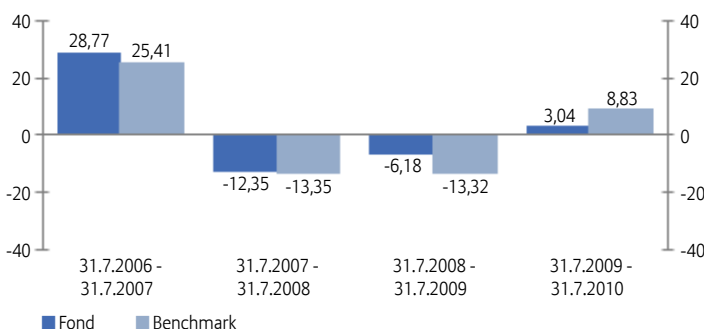
Trieda rizika



Vývoj kurzu od založenia¹



Ročný vývoj kurzu v %¹



História vývoja kurzu v %¹

	1R	3J	Od zal.
Fond	3,04	-15,26	19,03
Benchmark	8,83	-18,26	10,09
ročne		3J	Od zal.
Fond		-5,37	3,83
Benchmark		-6,50	2,10

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.

Allianz RCM Oriental Income - AT - USD

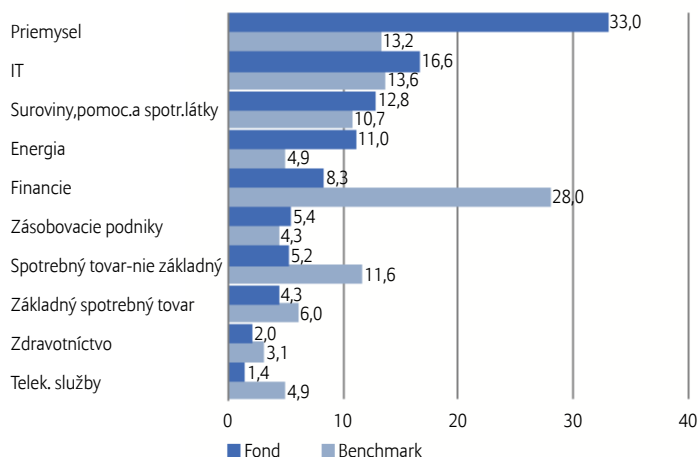
Fond akcií a dlhopisov z ázijsko-tichomorskej oblasti vo flexibilnom mixe



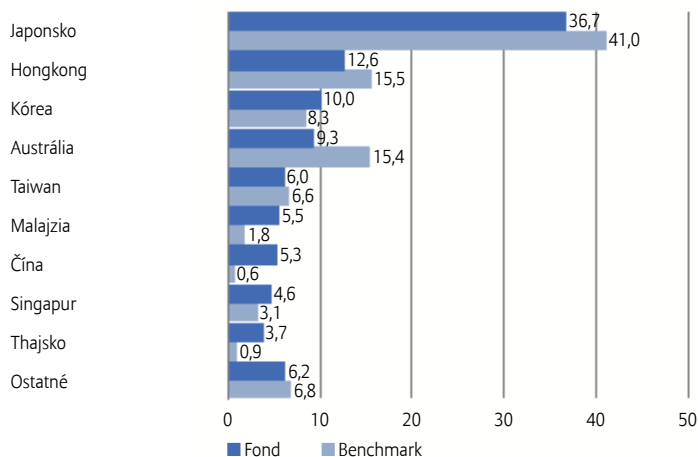
Ratingy k 30.6.2010



Štruktúra fondu podľa odvetví v %



Štruktúra fondu podľa krajín v %



10 najväčších titulov v %

MITSUI & CO LTD	3,98
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	3,47
NEWCREST MINING LIMITED	3,04
KEPPEL CORP LTD	2,43
LONGTOP FINANCIAL TECHNO-ADR	2,40
TOYO TANSO CO LTD	2,34
HITACHI LTD	2,27
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,25
PETRONAS CAPITAL LTD REGS 7,000% 22.05.2012	2,18
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,14
Suma	26,50

Ukazovatele rizika/výnosu

	3 roky
Sharpeho pomer	-0,34
Volatilita (v %)	23,08
Alfa (v %)	1,13
Beta	0,89
Tracking error (v %)	6,96
Informačný pomer	0,16
Treynorov pomer	-8,73
Koeficient korelácie	0,96

Údaje o fonde

ISIN/Identifikačné číslo cenného papiera	LU0348784397 / A0Q 1G8
Benchmark	MSCI AC Asia Pacific Free T.R. (Net)
Zastrešujúci fond	Allianz Global Investors Fund
Správcovská spoločnosť	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Investičný manažér	RCM Asia Pacific Limited, Hong Kong
Depozitná banka	State Street Bank Luxembourg S.A.
Dátum emisie	3.10.2008
Manažér fondu	Stuart Winchester (od 3.10.2008)
Mena fondu	USD
Majetok fondu	427,02 mil. EUR
Majetok triedy akcií	76,70 mil. USD
Koniec účtovného roka	30.9.
Akumulácia k 30.9.2009	1,296 USD
Povolenie distribúcie v	DE, FR, GB, HK, IT, LU, MC, NL, PL, PT, CH, SG, SI, SK, ES, KR, TW, 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 % ^{4,5}	1,69

¹ Základ výpočtu: Hodnota akcie (bez zohľadnenia emisného príplatku); dividendy reinvestované. Výpočet podľa metódy BVI. **Údaje o doterajšom vývoji neumožňujú prognózu o budúcom vývoji.** Všetky údaje pred 3. 10.2008 sa vzťahujú na predchádzajúci fond (Allianz GIS RCM Oriental Income Fund A Acc.), investičný fond založený 12. 12.2005 podľa luxemburského práva, ktorý spravuje ten istý manažér fondu. Všeobecne nedovoľujú údaje o vývoji kurzu v minulosti prognózu o budúcom vývoji.

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 za skrátený účtovný rok.

⁵ TER (Total Expense Ratio): celkové náklady (bez transakčných nákladov), ktoré boli v minulom účtovnom roku účtované na tarchu majetku fondu.