

Allianz RCM Global EcoTrends - AT - EUR¹

Sklad za mednarodne delnice iz sektorjev za »ekoenergijo«, »zmanjšanje onesnaževanja« in »čisto vodo«



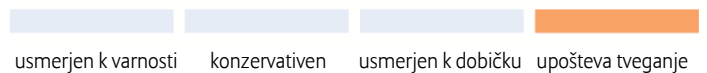
Naložbeni cilj

Sklad najmanj 75 % svojih sredstev vlaga v delnice podjetij, ki se vsaj delno ukvarjajo z »ekoenergijo« (alternativnimi viri energije in energetska učinkovitostjo), »zmanjševanjem onesnaževanja« (kakovostjo okolja, ravnanjem z odpadki in recikliranjem) in »čisto vodo« (čiščenjem vode in oskrbo z vodo). Naložbeni cilj je dolgoročna rast kapitala.

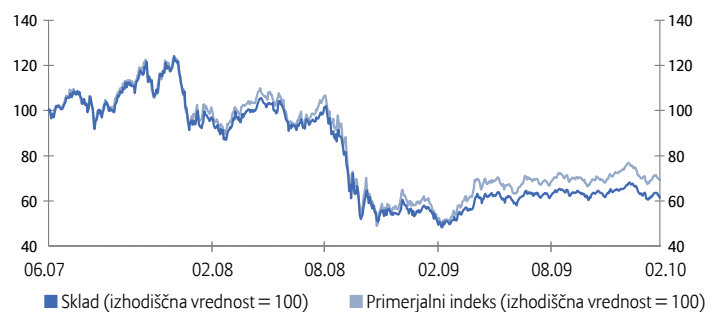
Priložnosti in tveganja

- Delnice izkazujejo dolgoročno nadpovprečen potencialni donos. Vendar lahko njihovi tečaji precej nihajo, pride pa lahko tudi do padca tečaja.
- Sklad omogoča ciljno udeležbo pri potencialni rasti delnic v sektorjih za »ekoenergijo«, »zmanjšanje onesnaževanja« in »čisto vodo«. Vendar je s tem povezano tudi tveganje slabše donosnosti sklada v primerjavi z širšim delniškim trgom.
- Če so naložbe v tujih valutah, se lahko vrednost delnice v evrih zaradi sprememb menjalnega tečaja poveča ali zmanjša.
- Volatilnost (nihanje vrednosti) vrednosti delnice sklada se lahko zelo poveča.

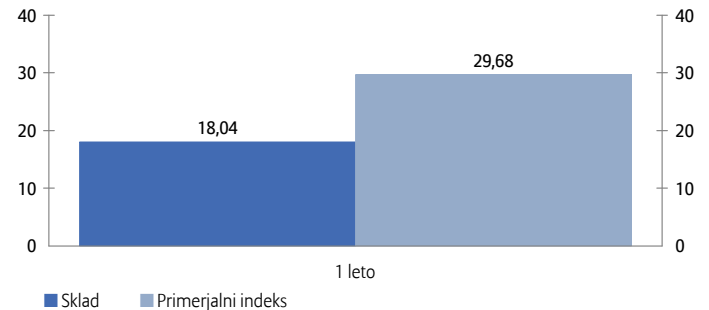
Razred tveganja



Donosnost od začetka poslovanja²



Letna donosnost v %²



Zgodovina donosnosti v %²

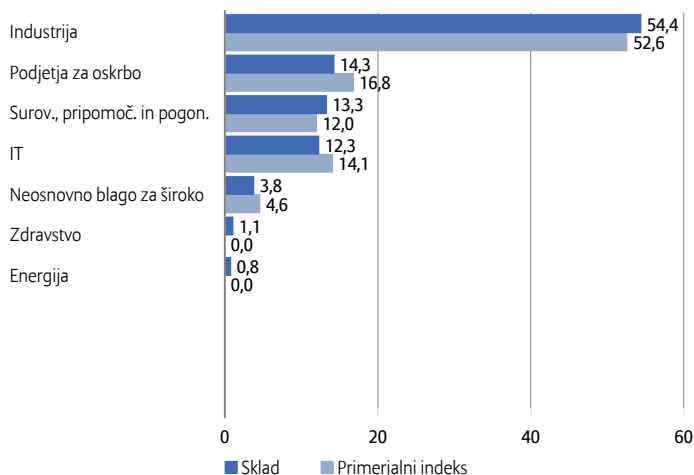
	1L Od. zač. po	
Sklad	18,04	-38,81
Primerjalni inde	29,68	-30,62
na leto		Od. zač. po
Sklad		-16,45
Primerjalni inde		-12,52

Allianz RCM Global EcoTrends - AT - EUR¹

Sklad za mednarodne delnice iz sektorjev za »ekoenergijo«, »zmanjšanje onesnaževanja« in »čisto vodo«



Struktura sklada glede na panoge v %



10 največjih naložb v %

VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,29
NOVOZYMES A/S-B SHARES	4,65
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	4,16
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	4,13
NALCO HOLDING CO	4,00
SUNTECH POWER HOLDINGS-ADR	3,78
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	3,41
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	3,40
COVANTA HOLDING CORP	3,36
HANSEN TRANSMISSIONS INT	2,45
Vsota	41,63

Podatki o skladu

ISIN/WKN	LU0287146376 / A0M KVC
Primerjalni indeks	FTSE ET 50 T.R.
Krovni sklad	Allianz Global Investors Fund
Družba za upravljanje	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Upravlavec premoženja	RCM (UK) Ltd., London
Depotna banka	State Street Bank Luxembourg S.A.
Datum začetka poslovanja	4.6.2007
Upravitelj sklada	Bozena Jankowska (od 4.6.2007)
Valuta sklada	EUR
Premoženje sklada	354,34 mio. EUR
Premoženje razreda delnic	3,82 mio. EUR
Konec poslovnega leta	30.9.
Akumulacija dobička do 30.9.2009	0,00 EUR
Dovoljenje za distribucijo v	DE, FR, GR, GB, HK, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, SE, CH, SG, SI, SK, ES, HU, AT
Vstopna provizija v % ³	5,00
Upravljavska provizija v % letno ³	trenutno 1,75 (maks. 2,00)
Administrativna provizija v % letno ⁴	trenutno 0,30 (maks. 0,50)
TER v % ⁵	1,96

¹ Do 31.12.2009 Allianz-dit Global EcoTrends - AT - EUR.

² Osnova za izračun: vrednost delnice (brez vstopne provizije); razdelitve dobička ponovno vložene. Izračun po metodi BVI (**Bundesverband Investment und Asset Management e.V.**).

³ Kakršni koli začetni stroški, zaračunani kupcu ob nakupu enot sklada, lahko v celoti pripadajo prodajnemu partnerju. Na zahtevo mora prodajni partner med svetovalnim pogovorom glede naložb omeniti točen znesek. To velja tudi za morebitne posredniške provizije, ki jih iz družba za upravljanje izplača prodajnemu partnerju iz upravljalске provizije.

⁴ Administrativna provizija je pavšalni znesek za določene stroške sklada, ki so bili do zdaj zaračunani ločeno k sredstvom Sklada in ki so vključeni v celotne stroške poslovanja (TER).

⁵ Celotni stroški poslovanja (TER): skupni stroški (brez stroškov transakcij), ki so se v zadnjem poslovnem letu plačali iz premoženja sklada.