

Allianz RCM BRIC Equity - AT - EUR

Sklad za delnice iz Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske



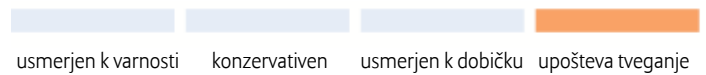
Naložbeni cilj

Sklad je usmerjen na delniške trge v Braziliji, Rusiji, Indiji in na Kitajskem (države BRIC). Sklad lahko poleg tega do tretjino svojega premoženja v delnicah ali podobnih naložbah investira izven držav BRIC. Naložbeni cilj je dolgoročna rast kapitala.

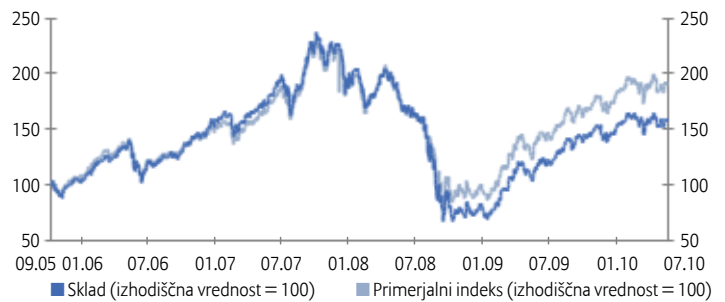
Priložnosti in tveganja

- Delnice izkazujejo dolgoročno nadpovprečen potencialni donos. Vendar lahko njihovi tečajji precej nihajo, pride pa lahko tudi do padca tečaja.
- Delnice iz držav v razvoju imajo posebno potencialno rast donosa, vendar se pri tem pojavljajo tudi povečana tečajna tveganja.
- Dodajanje delnic iz razvitih držav omogoča dodatno potencialno rast, vendar pa s seboj prinese tudi tveganje, da bi bila ta naložba slabša od 100 % naložbe v državah BRIC.
- Če so naložbe v tujih valutah, se lahko vrednost delnice v evrih zaradi sprememb menjalnega tečaja poveča ali zmanjša.
- Volatilitnost (nihanje vrednosti) vrednosti delnice sklada se lahko zelo poveča.

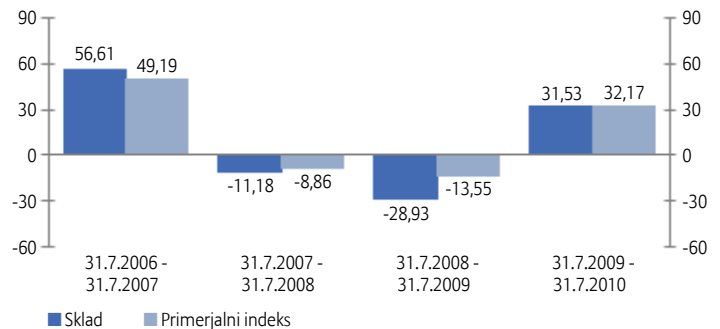
Razred tveganja



Donosnost od začetka poslovanja¹



Letna donosnost v %¹



Zgodovina donosnosti v %¹

	1L	3L	Od. zač. po
Sklad	31,53	-16,97	57,33
Primerjalni inde	32,17	4,15	90,65
na leto			
		3L	Od. zač. po
Sklad		-6,01	9,82
Primerjalni inde		1,36	14,27

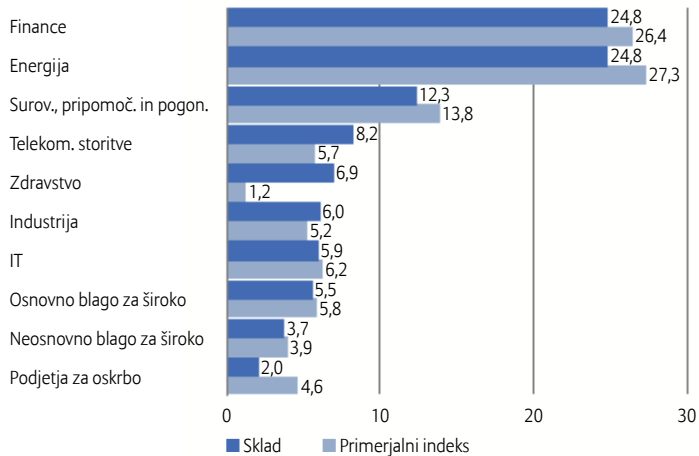
Objavljeni prospekt sklada v aktualni verziji in z vsemi popravki prve in morebitnih nadaljnjih izdaj je na voljo na spletnem naslovu www.allianzglobalinvestor.eu in www.raiffeisen.si ter na vpisnih mestih sklada pri Raiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, Slovenija. Donosnost sklada Allianz Global Investors se izračunava v skladu z obračunsko metodo BVI na podlagi podatkov skrbniške banke; izražena je v čistih (neto) vrednostih. Vstopni in izstopni stroški v izračunu niso upoštevani. Na podlagi preteklih donosov ni mogoče sklepati o prihodnjem gibanju vrednosti enote premoženja investicijskega sklada. Vsi podatki so bili skrbno zbrani in preverjeni; vsi uporabljeni viri pa veljajo za zanesljive. Podatki veljajo za referenčni datum. Za pravilnost in popolnost podatkov ne odgovorjamo.

Allianz RCM BRIC Equity - AT - EUR

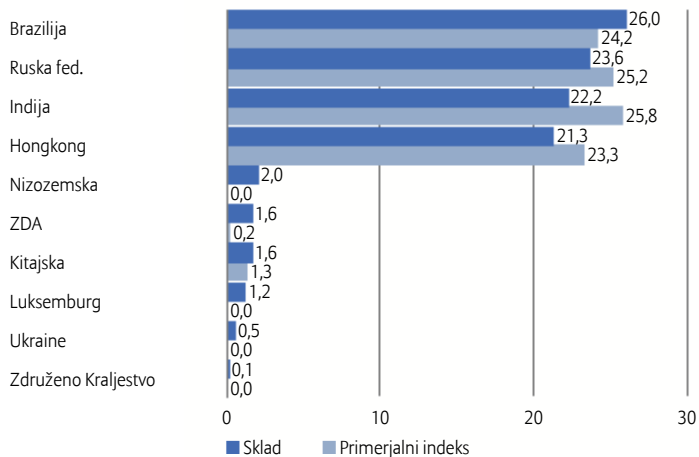
Sklad za delnice iz Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske



Struktura sklada glede na panoge v %



Struktura sklada glede na države v %



10 največjih naložb 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
Vsota	35,64

Indikatorji tveganje/donos

	3 leta
Koeficient Sharpe	-0,23
Volatilnost (%)	37,05
Alfa (%)	-7,38
Beta	1,11
Napaka sledenja (%)	8,29
Informacijski koeficient	-0,89
Treynorjev koeficient	-7,56
Korelacijski faktor	0,98

Podatki o skladu

ISIN/WKN	LU0293313325 / AOM PES
Primerjalni indeks	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
Krovni sklad	Allianz Global Investors Fund
Družba za upravljanje	AllianzGI Luxembourg S.A.
Upravlavec premoženja	Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depotna banka	State Street Bank Luxembourg S.A.
Datum začetka poslovanja	15.6.2007
Upravitelj sklada	Michael Konstantinov (od 15.6.2007)
Valuta sklada	EUR
Premoženje sklada	232,73 mio. EUR
Premoženje razreda delnic	51,94 mio. EUR
Konec poslovnega leta	30.9.
Dovoljenje za distribucijo v	DE, FR, GB, HK, IT, LU, MC, NL, PL, CH, SG, SI, SK, ES, KR, TW, HU, AT
Vstopna provizija v % ²	5,00
Upravljaljska provizija v % letno ²	trenutno 1,75 (maks. 2,50)
Administrativna provizija v % letno ³	trenutno 0,50 (maks. 0,75)
TER v % ⁴	2,04

¹ Osnova za izračun: vrednost delnice (brez vstopne provizije); razdelitve dobička ponovno vložene. Izračun po metodi BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.). Vsi podatki do začetka poslovanja so osnovani na donosnosti investicijskega sklada Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR, ki je v skladu z luksemburškimi pravi začel poslovati 27. 9. 2005 in ki ga od začetka upravlja isti upravitelj. Zaradi boljše primerljivosti se iz teh podatkov za vsak dan izločijo razlika v upravljaljski proviziji obeh investicijskih skladov in morebitne ločene provizije za uspešnost za sklad Allianz RCM BRIC Stars. V splošnem na podlagi pretekle dejanske ali simulirane donosnosti ne smete sklepati o prihodnjih rezultatih.

² 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 upravljaljske provizije.

³ 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).

⁴ Celotni stroški poslovanja (TER): skupni stroški (brez stroškov transakcij), ki so se v zadnjem poslovnem letu plačali iz premoženja sklada.