

Allianz RCM Global EcoTrends - A - EUR

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



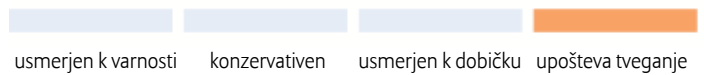
Naložbeni cilj

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

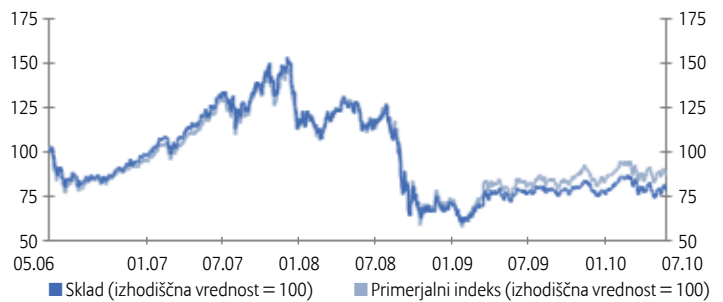
Priložnosti in tveganja

- Delnice izkazujejo dolgoročno nadpovprečen potencialni donos. Vendar lahko njihovi tečajji precej nihajo, pride pa lahko tudi do padca tečaja.
- Sklad omogoča ciljno udeležbo pri potencialni rasti delnic v sektorjih za »ekoenergijo«, »zmanjšanje onesnaževanja«

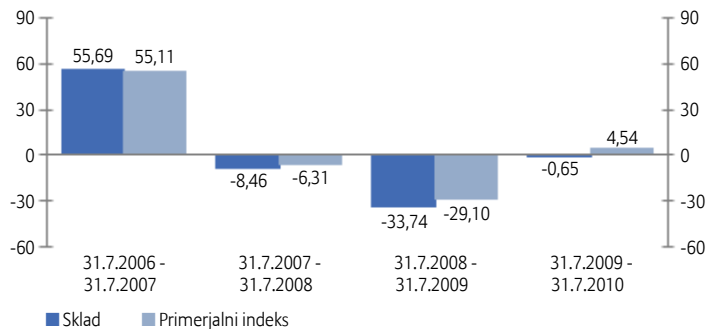
Razred tveganja



Donosnost od začetka poslovanja¹



Letna donosnost v %¹



Zgodovina donosnosti v %¹

| | 1L | 3L | Od. zač. po |
|------------------|----------------|--------|-------------|
| Sklad | -0,65 | -39,75 | -22,21 |
| Primerjalni inde | 4,54 | -30,57 | -13,27 |
| na leto | | | |
| | 3L Od. zač. po | | |
| Sklad | -15,54 | -5,75 | |
| Primerjalni inde | -11,45 | -3,30 | |

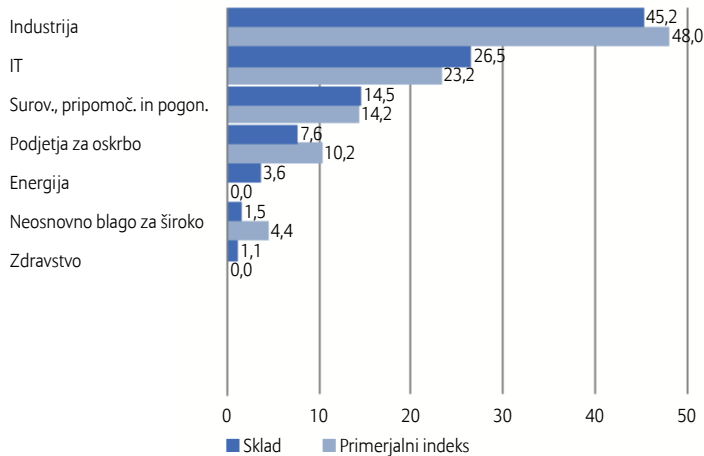
Objavljeni prospekt sklada v aktualni verziji in z vsemi popravki prve in morebitnih nadaljnjih izdaj je na voljo na spletnem naslovu www.allianzglobalinvestor.eu in www.raiffeisen.si ter na vpisnih mestih sklada pri Raiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, Slovenija. Donosnost sklada 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 Global EcoTrends - A - EUR

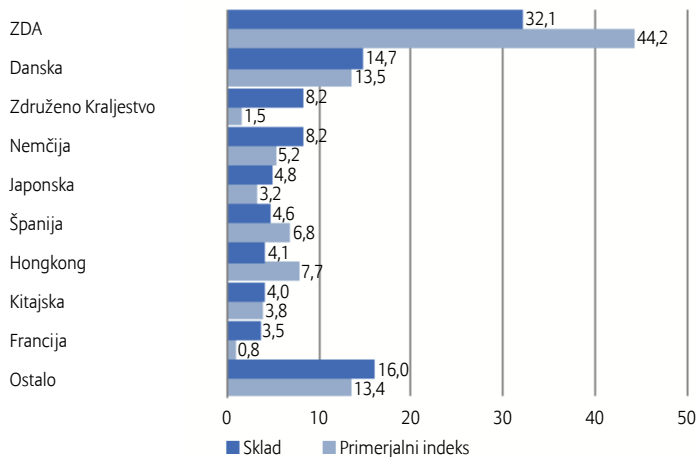
Sklad za mednarodne delnice iz sektorjev za »ekoenergijo«, »zmanjšanje onesnaževanja« in »čisto vodo«



Struktura sklada glede na panoge v %



Struktura sklada glede na države v %



10 največjih naložb v %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 8,24 |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 6,53 |
| FIRST SOLAR INC | 4,52 |
| CREE INC | 4,47 |
| GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | 3,54 |
| NALCO HOLDING CO | 3,53 |
| AIXTRON AG | 3,44 |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 2,79 |
| ITRON INC | 2,55 |
| ANDRITZ AG | 2,33 |
| Vsota | 41,94 |

Indikatorji tveganje/donos

| | 3 leta |
|--------------------------|--------|
| Koeficient Sharpe | -0,61 |
| Volatilnost (%) | 29,36 |
| Alfa (%) | -4,09 |
| Beta | 0,92 |
| Napaka sledenja (%) | 7,09 |
| Informacijski koeficient | -0,58 |
| Treynorjev koeficient | -19,46 |
| Korelacijski faktor | 0,97 |

Podatki o skladu

| | |
|--|--|
| ISIN/WKN | LU0250028817 / A0J J35 |
| 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 | 3.5.2006 |
| Upravitelj sklada | Vipin Ahuja (od 1.7.2010) |
| Valuta sklada | EUR |
| Premoženje sklada | 295,73 mio. EUR |
| Premoženje razreda delnic | 252,97 mio. EUR |
| Konec poslovnega leta | 30.9. |
| Razdelitev dobička dne 30.9.2009 | 0,00 EUR |
| Dovoljenje za distribucijo v | DE, FR, GR, GB, HK, IE, IS, LU, MC, NL, PL, PT, SE, CH, SG, SI, SK, ES, HU, AT |
| Vstopna provizija v % ² | 5,00 |
| Upravljavska provizija v % letno ² | trenutno 1,75 (maks. 2,00) |
| Administrativna provizija v % letno ³ | trenutno 0,30 (maks. 0,50) |
| TER v % ⁴ | 1,96 |

¹ Osnova za izračun: vrednost delnice (brez vstopne provizije); razdelitve dobička ponovno vložene. Izračun po metodi BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.).

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 upravljalске 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.