

# Allianz RCM Global EcoTrends - A - EUR

30.11.2011

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 energetske učinkovitostjo), »zmanjševanjem onesnaževanja« (kakovostjo okolja, ravnanjem z odpadki in recikliranjem) in



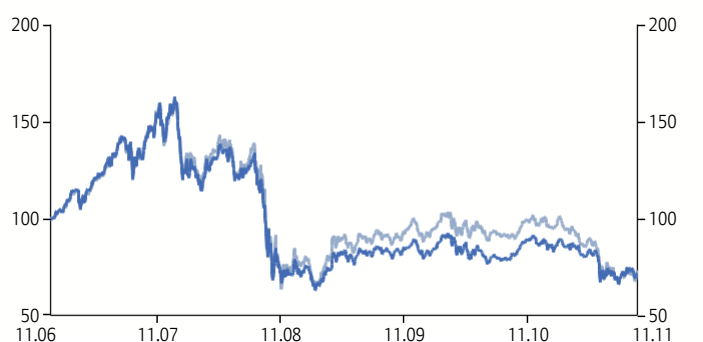
## Upravitelj sklada

Vipin Ahuja

(od 1.7.2010)

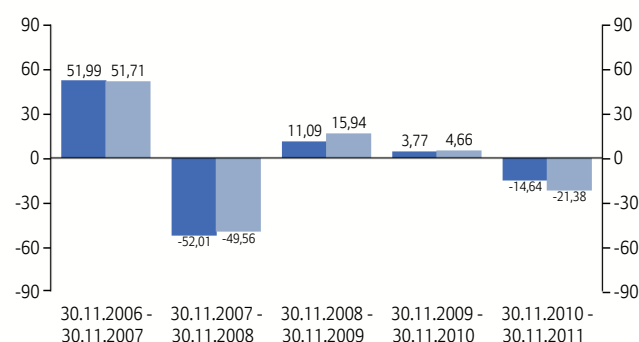
## Donosnost

v 5 letih<sup>1</sup>



■ Sklad (izhodiščna vrednost = 100) ■ Primerjalni indeks (izhodiščna vrednost = 1)

Letna donosnost v %<sup>1</sup>



■ Sklad ■ Primerjalni indeks

Zgodovina donosnosti v %<sup>1</sup>

|                    | 1L     | 3L    | 3L p.a. | 5L     | 5L p.a. | Od. zač. posl. | Od. zač. posl. p.a. | 2006 | 2007  | 2008   | 2009  | 2010 |
|--------------------|--------|-------|---------|--------|---------|----------------|---------------------|------|-------|--------|-------|------|
| <b>Sklad</b>       | -14,64 | -1,60 | -0,53   | -28,22 | -6,42   | -32,72         | -6,86               | 9,13 | 53,08 | -54,81 | 18,84 | 2,83 |
| <b>Primerjalni</b> | -21,38 | -4,60 | -1,56   | -27,00 | -6,10   | -33,23         | -6,99               | 8,22 | 55,41 | -52,18 | 25,31 | 1,39 |

Morningstar Peer Group Rang

| YTD  |                 |         | 1 leto |                 |         | 3 leta |                 |         | 5 let |                 |         |
|------|-----------------|---------|--------|-----------------|---------|--------|-----------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Rang | Število skladov | Kvartil | Rang   | Število skladov | Kvartil | Rang   | Število skladov | Kvartil | Rang  | Število skladov | Kvartil |
| 154  | 305             | 3       | 79     | 296             | 2       | 158    | 213             | 3       | 36    | 59              | 3       |

## Podatki o skladu

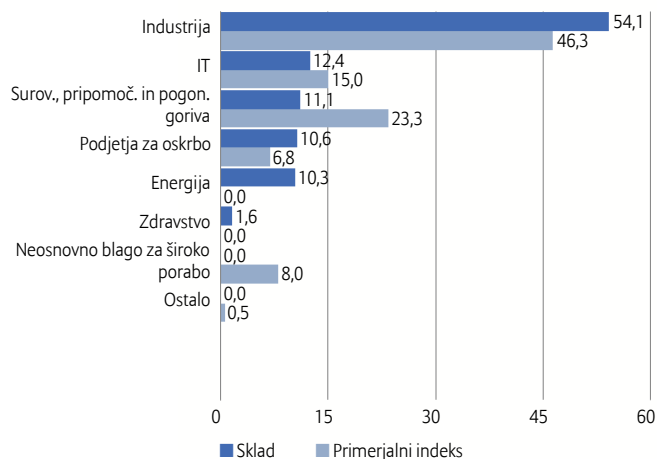
|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ISIN/WKN                         | LU0250028817 / A0J J35   |
| Primerjalni indeks               | FTSE ET 50 Total Return  |
| Družba za upravljanje            | Allianz Global Investors Luxembourg S.A.                                   |
| Upravljevec premoženja           | RCM (UK) Ltd., London  |
| Depotna banka                    | State Street Bank Luxembourg S.A.  |
| Datum začetka poslovanja         | 3.5.2006   |
| Premoženje sklada                | 158,70 mio. EUR  |
| Premoženje razreda delnic        | 138,27 mio. EUR  |
| Konec poslovnega leta            | 30.9.  |
| Razdelitev dobička dne 30.9.2010 | 0,00 EUR   |
| Dovoljenje za distribucijo v     | AT, FR, DE, GR, HK, HU, IS, IE, LU, MC, NL, PL, SG, SK, SI, ES, SE, CH, GB |

## Indikatorji tveganje/donos

|                                 | 3 leta | 5 let |
|---------------------------------|--------|-------|
| Alfa (%)                        | 1,02   | -0,32 |
| Beta                            | 0,77   | 0,91  |
| Korelacijski faktor             | 0,92   | 0,96  |
| Informacijski koeficient        | 0,12   | -0,04 |
| Koeficient Sharpe               | -0,08  | -0,34 |
| Treynorjev koeficient           | -1,88  | -9,46 |
| Napaka sledenja (%)             | 8,60   | 7,26  |
| Volatilitnost (%)               | 17,95  | 25,21 |
| Delež aktivnega upravljanja (%) |        | 64,73 |

## Struktura sklada

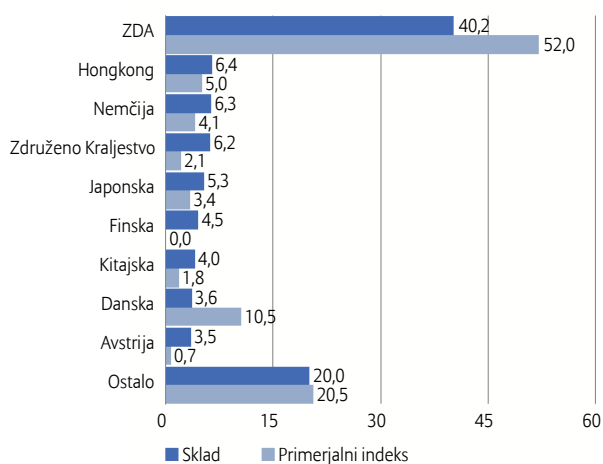
glede na panoge v %



10 največjih naložb v %

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| PALL CORP                 | 5,00         |
| RANGE RESOURCES CORP      | 3,99         |
| STERICYCLE INC            | 3,32         |
| ANDRITZ AG                | 3,25         |
| DONALDSON CO INC          | 3,15         |
| DANAHER CORP              | 2,82         |
| HORIBA LTD                | 2,61         |
| SIEMENS AG-REG            | 2,60         |
| OUTOTEC OYJ               | 2,60         |
| SIMS METAL MANAGEMENT LTD | 2,49         |
| <b>Vsota</b>              | <b>31,83</b> |

glede na države v %



## Strukturo pristojbine

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Vstopna provizija v % <sup>2</sup>               | 5,00                       |
| Upravljaljska provizija v % letno <sup>2</sup>   | trenutno 1,75 (maks. 2,00) |
| Administrativna provizija v % letno <sup>3</sup> | trenutno 0,30 (maks. 0,50) |
| TER v % <sup>4</sup>                             | 2,05                       |

## Dodatne informacije o skladu

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Morningstar Peer Group                | Sector Equity Ecology |
| Vrstica z novicami podjetja Bloomberg | DITGETA LX            |
| Vrstica z novicami podjetja Reuters   | ALLIANZGI01           |

## 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 onesnažbe

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

<sup>2</sup> 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 upravljalske provizije.

<sup>3</sup> 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).

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

Stanje: 30.11.2011, vir: Allianz Global Investors

## Disclaimer

Objavljeni prospekt sklada v aktualni verziji in z vsemi popravki prve in morebitnih nadaljnjih izdaj je na voljo na spletnem naslovu [www.allianzglobalinvestorst.eu](http://www.allianzglobalinvestorst.eu) in [www.raiffeisen.si](http://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 Investmentbank AG Wien,  
Hietzinger Kai 101-105 1130 Wien