

Allianz RCM Global Equity - AT - EUR

30.11.2011

Sklad za mednarodne delnice

Naložbeni cilj

Sklad vlaga pretežno na mednarodne delniške trge. Naložbeni cilj je dolgoročna rast kapitala.

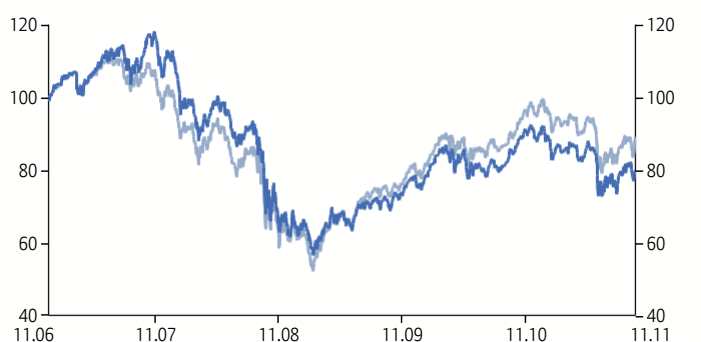


Upravitelj sklada

Lucy MacDonald
(od 31.10.2001)

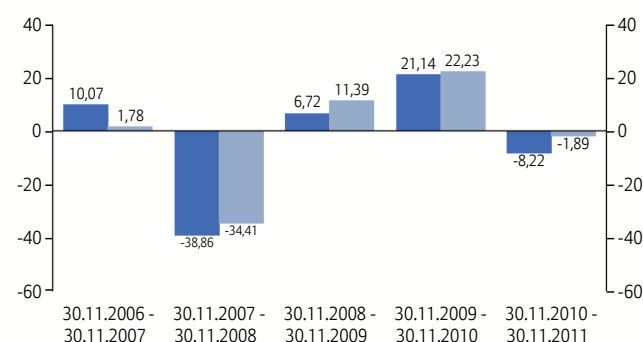
Donosnost

v 5 letih¹



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

Letna donosnost v %¹



■ Sklad ■ Primerjalni indeks

Zgodovina donosnosti v %¹

	1L	3L	3L p.a.	5L	5L p.a.	Od. zač. posl.	Od. zač. posl. p.a.	2006	2007	2008	2009	2010
Sklad	-8,22	18,66	5,87	-20,15	-4,40	-45,30	-5,13	3,35	7,33	-42,84	20,92	16,35
Primerjalni	-1,89	33,58	10,13	-10,82	-2,26	-25,51	-2,54	1,62	-1,66	-37,64	25,94	19,53

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
189	471	2	164	457	2	313	395	4	199	301	3

Podatki o skladu

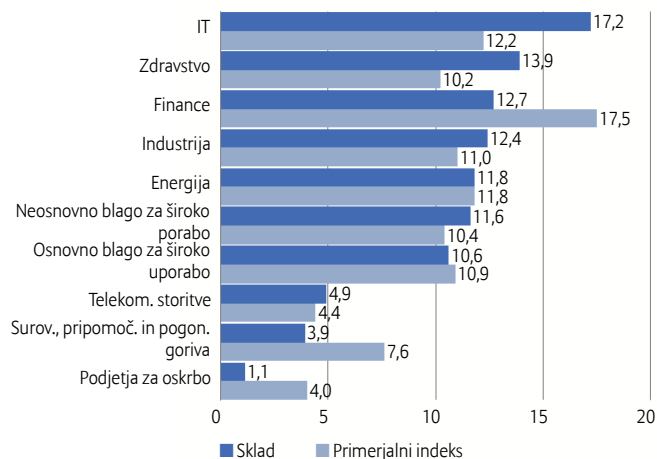
ISIN/WKN	LU0101257581 / 921 896
Primerjalni indeks	MSCI World Total Return (Net)
Družba za upravljanje	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Upravitelj premoženja	RCM (UK) Ltd., London
Depotna banka	State Street Bank Luxembourg S.A.
Datum začetka poslovanja	13.6.2000
Premoženje sklada	56,03 mio. EUR
Premoženje razreda delnic	24,15 mio. EUR
Konec poslovnega leta	30.9.
Akumulacija dobička do 30.9.2011	0,00 EUR
Dovoljenje za distribucijo v	AT, DK, FR, DE, GR, HK, HU, IS, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, SG, SK, SI, ES, SE, CH, GB

Indikatorji tveganje/donos

	3 leta	5 let
Alfa (%)	-4,26	-2,14
Beta	0,91	0,99
Korelacijski faktor	0,93	0,93
Informacijski koeficient	-0,79	-0,35
Koeficient Sharpe	0,36	-0,40
Treynorjev koeficient	5,48	-6,66
Napaka sledenja (%)	5,43	6,13
Volatilnost (%)	13,96	16,60
Delež aktivnega upravljanja (%)	118,30	

Struktura sklada

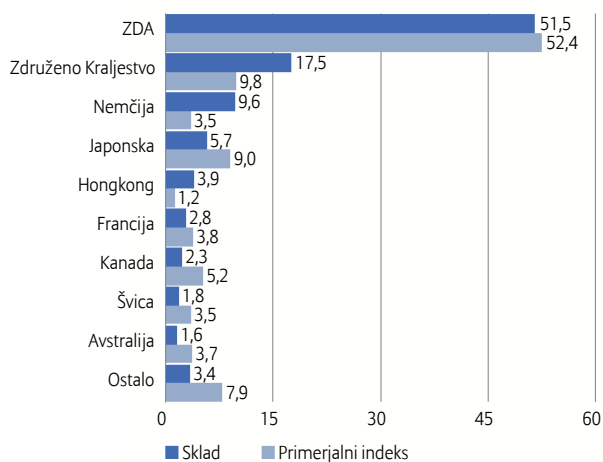
glede na panoge v %



10 največjih naložb v %

APPLE INC	3,02
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,93
ITOCHU CORP	2,61
UNILEVER PLC	2,50
ABBOTT LABORATORIES	2,40
ALLERGAN INC	2,21
FRESENIUS SE & CO KGAA	2,07
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,05
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,02
CROWN CASTLE INTL CORP	2,00
Vsota	23,81

glede na države v %



Strukturo pristojbine

Vstopna provizija v % ²	5,00
Upravljalvska provizija v % letno ²	trenutno 1,50 (maks. 2,00)
Administrativna provizija v % letno ³	trenutno 0,30 (maks. 0,50)
TER v % ⁴	1,82

Dodatne informacije o skladu

Morningstar Peer Group	Global Large-Cap Growth Equity
Vrstica z novicami podjetja Bloomberg	DREEGEA 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.
- + Mednarodna usmeritev omogoča posebej široko razpršitev naložb. Ta usmeritev pa vsebuje samo omejeno udeležbo pri donosnosti posameznih regij.
- + Če so naložbe v tujih valutah, se lahko vrednost delnice zaradi sprememb menjalnega tečaja poveča ali zmanjša.
- + Volatilnost (nihanje vrednosti) vrednosti delnice sklada se lahko zelo poveča.

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 upravljalške 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.

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 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 Investmentbank AG Wien,
Hietzinger Kai 101-105 1130 Wien