

# Allianz RCM Growing Markets Protect - AT - EUR

30.11.2011

Garantirani sklad z možnostjo udeležbe na obetavnih segmentih  
kapitalskega trga

## Naložbeni cilj

Naložbeni cilj je udeležba vlagateljev pri povečanju vrednosti košarice skladov, ki je sestavljena iz približno enakih deležev skladov Allianz RCM BRIC Stars, Allianz RCM Eastern Europe, Allianz RCM Energy, Allianz RCM Rohstoffonds in Allianz Emerging Markets Bond Fund na srednji oziroma dolgi rok. Po vsakokratnem poteku enoletnega obdobja je zagotovljena minimalna odkupna cena, ki znaša 90 % izhodiščne vrednosti. Vmesna rast, ki za najmanj 5 % presega izhodiščno vrednost, je osnova za novo garancijo, ki znaša 90 % povešane vrednosti. Udeležba pri donosnosti košarice skladov in garancija sta zagotovljeni prek uporabe izvedenih instrumentov.



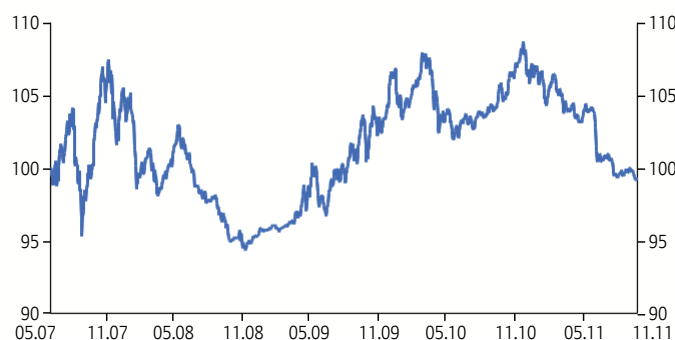
## Upravitelj sklada

Rudolph Rabe

(od 15.3.2011)

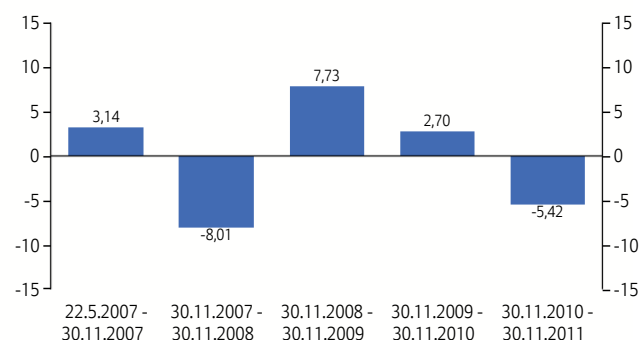
## Donosnost

od začetka poslovanja<sup>1</sup>



■ Sklad (izhodiščna vrednost = 100)

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



■ Sklad

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

	1L	3L	3L p.a.	Od. zač. posl.	Od. zač. posl. p.a.	2007	2008	2009	2010
<b>Sklad</b>	-5,42	4,64	1,52	-0,72	-0,16	4,80	-9,02	9,43	2,77

Morningstar Peer Group Rang

YTD			1 leto			3 leta		
Rang	Število skladov	Kvartil	Rang	Število skladov	Kvartil	Rang	Število skladov	Kvartil
2123	2306	4	1823	2266	4	1123	1747	3

## Podatki o skladu

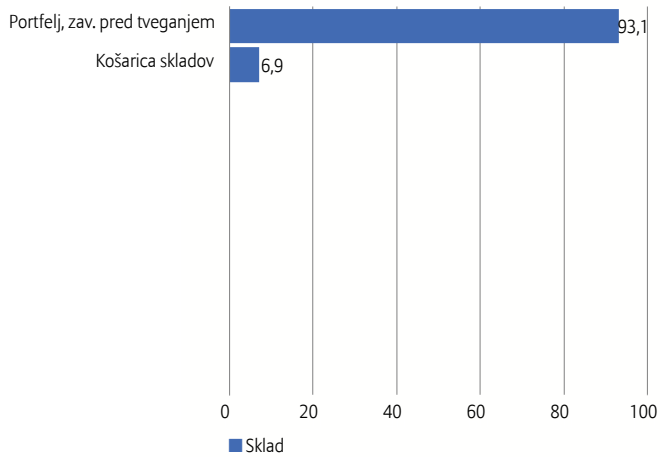
ISIN/WKN	LU0293293113 / A0M PAA
Družba za upravljanje	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Upravljaavec premoženja	Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depotna banka	State Street Bank Luxembourg S.A.
Datum začetka poslovanja	22.5.2007
Premoženje sklada	56,66 mio. EUR
Konec poslovnega leta	30.9.
Akumulacija dobička do 30.9.2011	0,00 EUR
Dovoljenje za distribucijo v	AT, DE, GR, HU, IT, LU, PL, PT, SK, SI

## Indikatorji tveganje/donos

	3 leta
Koeficient Sharpe	0,15
Volatilnost (%)	4,03

## Struktura sklada

glede na dodelitev sredstev v %



## Garancija<sup>2</sup>

Garancija	Datum	Znesek	naslednji garancijski prag
1.	30.5.2008	90,00 EUR	
2.	31.10.2008	94,50 EUR	
3.	31.10.2009	85,65 EUR	
4.	30.6.2010	89,94 EUR	
5.	31.1.2011	94,44 EUR	110,18 EUR

## Strukturo pristojbine

Vstopna provizija v % <sup>4</sup>	trenutno 4,00 (maks. 5,00)
Upravljaljska provizija v % letno <sup>4</sup>	1,25
Administrativna provizija v % letno <sup>5</sup>	trenutno 0,25 (maks. 0,50)
TER v % <sup>6</sup>	1,52

## Dodatne informacije o skladu

Morningstar Peer Group	Guaranteed Funds
Vrstica z novicami podjetja Bloomberg	ADIGMAT LX
Vrstica z novicami podjetja Reuters	ALLIANZGI01

## Priložnosti in tveganja

- + Delniški oz. obvezniški trgi, ki so vsebovani v košarici, nudijo na dolgi rok nadpovprečen potencialni donos, vendar lahko tečaji zelo nihajo. Zaradi tega niso izključeni močnejši padci cene delnice pred presečnim dnevom garancije.
- + Vmesne rasti vrednosti se upoštevajo pri obnavljajočih se garancijah. Pri neugodnem gibanju trga je treba po potrebi udeležbo pri košarici skladov v določenem garancijskem obdobju zmanjšati na 0 %, da se lahko ohrani garancija. Če je gibanje trga v več zaporednih garancijskih obdobjih neugodno, se lahko v naslednjem garancijskem obdobju zmanjša zagotovljena odkupna cena.
- + Volatilnost (nihanje vrednosti) vrednosti delnice sklada se lahko poveča.

<sup>1</sup> Osnova za izračun: vrednost delnice (brez vstopne provizije); razdelitve dobička ponovno vložene. Izračun po metodi BVI. **Podatki o pretekli donosnosti niso zagotovilo donosov v prihodnosti.** To velja še posebej takrat, ko se podatki o donosnosti nanašajo na zelo kratko časovno obdobje – na primer manj kot 12 mesecev – zaradi česar nimajo velikega pomena. **Morebitne vstopne provizije zmanjšujejo vloženi kapital in predstavljeno donosnost.**

<sup>2</sup> Na osnovi odkupne cene.

<sup>3</sup> Če se doseže ta raven tečaja, stopi v veljavo nova, višja garancija.

<sup>4</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 upravljalске provizije.

<sup>5</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>6</sup> Celotni stroški poslovanja (TER): skupni stroški (brez stroškov transakcij), ki so se v zadnjem poslovnem letu plačali iz premoženja sklada.

Garancijo zagotavlja družba za upravljanje Allianz Global Investors Luxembourg. Če svojih deležev ne prodate na presečni dan garancije ali če ste jih kupili za ceno, ki je nad ravni garancije, lahko pri prodaji pride do izgube. V primeru sprememb davčne zakonodaje se lahko garancija zmanjša. Več o tem je na voljo v prodajnem prospektu.

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