

# Übersicht neue Gebührenstruktur bei Publikumsfonds

Januar 2010



Allianz Global Investors ändert bei seinen Publikumsfonds die Gebührenstruktur. Hierzu gehören insbesondere die Einführung einer Kostenpauschale sowie Anpassungen der Verwaltungsvergütungen. Daneben werden bei einigen Fonds erfolgsabhängige Vergütungen eingeführt, bei anderen Produkten entfällt diese Komponente. Einen genauen Überblick über die gesamten Änderungen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz All Markets Dynamic	LU0293303524	01.01.10	Nein	1,25%		2,50%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz All Markets Opportunities	LU0293300009	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Asian Multi Income Plus	LU0384039318	01.01.10	Nein	0,70%		1,25%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Commodities Strategy	LU0410937063	14.09.09	Nein	1,00%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Commodities Strategy	LU0353377509	14.09.09	Nein	0,50%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Commodities Strategy	LU0353377418	14.09.09	Nein	0,50%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Commodities Strategy	LU0353377681	14.09.09	Nein	0,30%		0,60%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Commodities Strategy	LU0353377335	14.09.09	Nein	1,00%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Emerging Markets Bond Fund	IE0032828273	01.09.09	Nein	1,25%		1,50%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Emerging Markets Bond Fund	IE0034110852	01.09.09	Nein	0,59%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz European Pension Defensive	LU0259886124	01.01.10	Nein	0,90%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz European Pension Defensive	LU0259887957	01.01.10	Nein	0,50%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2015	LU0239364028	14.09.09	Nein	0,75%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2015	LU0261741127	14.09.09	Nein	0,75%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2020	LU0239364531	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2020	LU0261743172	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2025	LU0239365264	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz FinanzPlan 2025	LU0261743339	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2030	LU0239367716	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2030	LU0261743842	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2035	LU0239368102	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2035	LU0261744147	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2040	LU0239368953	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2040	LU0261744907	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2045	LU0239369506	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2045	LU0261745383	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2050	LU0239384059	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz FinanzPlan 2050	LU0261745896	14.09.09	Nein	1,30%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Flexi Euro Balance	DE0009789867	01.08.09	Nein	0,95%		1,50%	0,25%	0,50%	Nein	Ja	50% DOW JONES EURO STOXX 50 Total Return + 50% JP Morgan EMU Bond Index
Allianz Flexi Euro Dynamik	DE0009789834	01.08.09	Nein	1,20%		1,50%	0,25%	0,50%	Nein	Ja	70% DOW JONES EURO STOXX 50 Total Return + 30% JP Morgan EMU Bond Index
Allianz Flexi Immo	DE0009797332	01.01.10	Nein	1,00%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Flexi Immo	DE0009797340	01.01.10	Nein	1,00%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Flexi-Rentenfonds	DE0008471921	01.08.09	Nein	0,90%		1,50%	0,25%	0,50%	Nein	Ja	20% DOW JONES EURO STOXX 50 Total Return + 80% JP Morgan EMU Bond Index
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951	DE0009797209	01.01.10	Nein	1,00%		1,75%	0,25%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956	DE0009797217	01.01.10	Nein	1,00%		1,75%	0,25%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966	DE0009797225	01.01.10	Nein	1,25%		1,75%	0,25%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976	DE0009797233	01.01.10	Nein	1,25%		1,75%	0,25%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996	DE0009797241	01.01.10	Nein	1,25%		1,75%	0,25%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz Geldmarkt Extra	LU0354071036	01.01.10	Nein	0,50%		1,00%	0,10%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Geldmarkt Extra	LU0354074568	01.01.10	Nein	0,25%		1,00%	0,10%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz Horizont Balance	LU0103682786	14.09.09	Nein	1,50%		1,50%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Horizont Defensiv	LU0103682513	14.09.09	Nein	1,25%		1,25%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Horizont Dynamik	LU0103683248	14.09.09	Nein	1,75%		1,75%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz NFJ US Large Cap Value	LU0294431225	01.01.10	Nein	0,45%		1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz NFJ US Large Cap Value	LU0417517892	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Opti Invest Global	DE0009797324	01.01.10	Nein	1,00%		2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz PIMCO Bondselect US \$	LU0262130379	14.09.09	Nein	0,40%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Bondselect US \$	LU0035450591	14.09.09	Nein	0,80%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Bondselect US \$	LU0035450757	14.09.09	Nein	0,80%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Bondspezial	LU0006245863	14.09.09	Nein	1,15%		1,25%	0,19%	0,50%	Nein	Ja	JP Morgan GBI Global
Allianz PIMCO Bondspezial	LU0036819554	14.09.09	Nein	1,15%		1,25%	0,19%	0,50%	Nein	Ja	JP Morgan GBI Global
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	LU0079919162	14.09.09	Nein	1,00%		1,25%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	LU0188098189	14.09.09	Nein	0,50%		0,75%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	LU0110014080	14.09.09	Nein	1,00%		1,25%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	LU0188098932	14.09.09	Nein	0,50%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Euro Bond	LU0165915215	01.01.10	Nein	1,15%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Euro Bond	LU0165915058	01.01.10	Nein	1,15%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Euro Bond	LU0165915488	01.01.10	Nein	1,15%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Euro Bond	LU0165915991	01.01.10	Nein	0,60%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Euro Bond	LU0165915728	01.01.10	Nein	0,60%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	LU0140355917	14.09.09	Nein	1,15%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	LU0140356303	14.09.09	Nein	1,50%		1,75%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	LU0140357962	14.09.09	Nein	0,60%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	LU0212861099	14.09.09	Nein	0,60%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds	DE0008475047	01.08.09	Nein	0,65%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<<	DE0008475187	01.08.09	Nein	0,50%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K4<<	LU0051187358	14.09.09	Nein	0,50%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Europa Renten >>T<<	LU0042173574	14.09.09	Nein	0,70%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Europazins	DE0008476037	01.01.10	Nein	0,75%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Europazins >>K<<	LU0069069077	14.09.09	Nein	0,60%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Geldmarktfonds	DE0008471442	01.08.09	Nein	0,60%		0,70%	0,10%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial	DE0008476276	01.08.09	Nein	0,45%		0,70%	0,10%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial	DE0009797308	01.08.09	Nein	0,15%		0,35%	0,08%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO ABS Fund	LU0263904194	01.01.10	Nein	0,30%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Global Bond High Grade	LU0037533287	14.09.09	Nein	0,80%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Ja	JP Morgan GBI Global
Allianz PIMCO Global Bond High Grade	LU0037533956	14.09.09	Nein	0,80%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Ja	JP Morgan GBI Global
Allianz PIMCO Global Bond Low Duration (Euro)	LU0196341670	14.09.09	Nein	0,70%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds	DE0008475054	01.08.09	Nein	0,85%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds >>K<<	DE0008475195	01.01.10	Nein	0,70%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Inter-Rent Fonds	DE0008471418	01.08.09	Nein	0,85%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Ja	JP Morgan GBI Global (EUR hedged)
Allianz PIMCO LiquiditätsManager	LU0111395827	14.09.09	Nein	0,60%		1,50%	0,10%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Mobil-Fonds	DE0008471913	01.08.09	Nein	0,55%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Money Market PLUS (Euro)	LU0036017654	14.09.09	Nein	0,60%		1,00%	0,10%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Money Market PLUS (Euro)	LU0242215126	14.09.09	Nein	0,60%		1,00%	0,10%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Money Market US \$	LU0057107152	14.09.09	Nein	0,60%		1,50%	0,10%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Rentenfonds	DE0008471400	01.08.09	Nein	0,85%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013	DE0009797365	01.01.10	Nein	0,60%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013	DE0009797373	01.01.10	Nein	0,35%		0,50%	0,11%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011	LU0178435912	01.01.10	Nein	0,35%		0,60%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	LU0178437884	01.01.10	Nein	0,35%		0,60%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus	LU0178431689	01.01.10	Nein	0,60%		0,80%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus	LU0178432067	01.01.10	Nein	0,30%		0,60%	0,11%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus	LU0224305648	01.01.10	Nein	0,38%		0,60%	0,11%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	LU0389618884	14.09.09	Nein	0,80%		1,25%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	LU0389620948	14.09.09	Nein	0,40%		1,00%	0,11%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	LU0389619932	14.09.09	Nein	0,40%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Aktien Deutschland	DE0008471434	01.08.09	Ja	1,25%	1,35%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Ja	DAX (Auction)
Allianz RCM Aktien Europa	DE0008471483	01.08.09	Ja	1,25%	1,35%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Ja	MSCI Europe Total Return (Net)
Allianz RCM Asia Pacific	LU0204480833	01.01.10	Ja	1,35%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Asia Pacific	LU0204485717	01.01.10	Ja	1,35%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Asia Pacific	LU0204480676	01.01.10	Ja	1,35%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Asia Pacific	LU0204481138	01.01.10	Ja	1,35%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Asia Pacific	LU0204482706	01.01.10	Ja	0,70%	0,75%	1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Asia Pacific	LU0204486368	01.01.10	Ja	0,70%	0,75%	1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Asia Pacific	LU0400425392	01.01.10	Nein	0,45%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Asia Pacific	LU0400425632	01.01.10	Nein	0,75%		1,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Best Styles Euroland	LU0178439310	01.01.10	Nein	1,00%		1,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Best Styles Euroland	LU0178439666	01.01.10	Nein	1,00%		1,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz RCM Best Styles Euroland	LU0178440839	01.01.10	Nein	0,50%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Biotechnologie	DE0008481862	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Bonus Barriere	LU0250902847	14.09.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Bonus Barriere	LU0294651939	14.09.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM BRIC Equity	LU0293313325	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM BRIC Equity	LU0293314216	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM BRIC Equity	LU0293313671	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM BRIC Equity	LU0293313911	01.01.10	Nein	0,88%		1,25%	0,40%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM BRIC Stars	LU0224575943	14.09.09	Nein	1,75%		2,00%	0,50%	0,75%	Ja	Ja	
Allianz RCM BRIC Stars	LU0229136204	14.09.09	Nein	0,85%		1,00%	0,40%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM China	LU0348825331	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM China	LU0417516902	01.01.10	Nein	1,35%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM China	LU0348827899	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM China	LU0348831818	01.01.10	Nein	0,88%		2,00%	0,40%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM China	LU0348825687	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM China A-Shares	LU0411151904	01.01.10	Nein	1,00%		1,25%	0,40%	0,75%	Ja	Ja	
Allianz RCM China A-Shares	LU0411150922	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM China Fund	IE0002817751	01.09.09	Nein	1,75%		2,00%	0,50%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM China Fund	IE0004874099	01.09.09	Nein	1,75%		2,00%	0,50%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM China Fund	IE00B4P77354	01.09.09	Nein	0,53%		2,00%	0,40%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Currencies Strategy	LU0431815132	01.01.10	Nein	0,50%		1,00%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Deep Discount	LU0250903225	14.09.09	Nein	0,80%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Deep Discount	LU0294653984	14.09.09	Nein	0,80%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Deep Value Europe	DE0008479544	01.01.10	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Defensive Strategy	LU0344896534	14.09.09	Nein	0,65%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz RCM Demographic Trends	LU0342677829	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Demographic Trends	LU0342679015	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Discovery Europe Strategy	LU0384022694	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Discovery Europe Strategy	LU0384023239	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Discovery Europe Strategy	LU0384027578	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Discovery Europe Strategy	LU0384030010	01.01.10	Nein	1,00%		1,25%	0,20%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Eastern Europe	IE0002715161	01.09.09	Nein	1,75%		2,25%	0,50%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Eastern Europe	IE0002715278	01.09.09	Nein	1,75%		2,25%	0,50%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Eastern Europe	IE00B1CD6X85	01.09.09	Nein	0,88%		2,25%	0,40%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Eastern Europe	IE00B29LT442	01.09.09	Nein	0,53%		2,25%	0,40%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Energy	DE0008481854	01.08.09	Ja	1,35%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Enhanced Money Market	LU0293295324	01.01.10	Nein	0,15%		0,40%	0,08%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Enhanced Money Market	LU0293295597	01.01.10	Nein	0,15%		0,40%	0,08%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Enhanced Money Market	LU0293294277	01.01.10	Nein	0,35%		0,70%	0,10%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Enhanced Money Market	LU0293294434	01.01.10	Nein	0,30%		0,70%	0,10%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Enhanced Short Term US \$	LU0431817260	01.01.10	Nein	0,15%		0,40%	0,08%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Euro Equity Index	LU0158783638	01.01.10	Nein	0,60%		0,75%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Euro Equity Index	LU0158783802	01.01.10	Nein	0,25%		0,50%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Euro Garant	LU0334914503	14.09.09	Nein	0,80%		1,25%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Euro Protect Dynamic III	LU0165729426	14.09.09	Nein	1,00%		1,25%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Euro Protect Dynamic Plus	LU0169405262	14.09.09	Nein	1,00%		1,25%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Euroaktien	DE0008481904	01.08.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Ja	DOW JONES EURO STOXX Total Return
Allianz RCM Euroland Equity Growth	LU0256839944	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Euroland Equity Growth	LU0256840447	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Euroland Equity Growth	LU0256840793	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz RCM Euroland Equity Growth	LU0256883843	01.01.10	Nein	0,75%		1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Euroland Equity Growth	LU0256884064	01.01.10	Nein	0,75%		1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Euroland Equity Growth	LU0256884577	01.01.10	Nein	0,45%		1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Europe Alpha Plus	DE0008481805	01.01.10	Ja	1,75%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Europe Equity Growth	LU0256839191	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Europe Equity Growth	LU0256839274	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Europe Equity Growth	LU0256839860	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Europe Equity Growth	LU0256880153	01.01.10	Nein	0,75%		1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Europe Equity Growth	LU0256881128	01.01.10	Nein	0,75%		1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Europe Equity Growth	LU0256881987	01.01.10	Nein	0,45%		1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Europe Equity Growth	LU0264555375	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Europe Small Cap Equity	LU0293315296	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Europe Small Cap Equity	LU0442335922	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Europe Small Cap Equity	LU0293315965	01.01.10	Nein	0,88%		1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM European Equity	LU0327454749	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM European Equity	LU0400424155	01.01.10	Nein	0,45%		1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM European Equity	LU0400424742	01.01.10	Nein	0,75%		1,25%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM European Equity Dividend	LU0414045822	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM European Equity Dividend	LU0414046390	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM European Equity Dividend	LU0414047281	01.01.10	Nein	0,75%		1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM European Equity Dividend	LU0414045822	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM European Equity Dividend	LU0414046390	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM European Equity Dividend	LU0414047281	01.01.10	Nein	0,75%		1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Express Strategie	LU0274000271	14.09.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Express Strategie	LU0295394307	14.09.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz RCM Finanzwerte	DE0008481896	01.08.09	Ja	1,35%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Fonds Japan	DE0008475112	01.08.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Ja	TOPIX Total Return INDEX
Allianz RCM Fonds Schweiz	DE0008476011	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM France	DE0008476094	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Gloabl Agricultural Trends	LU0342688198	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Gloabl Agricultural Trends	LU0342689089	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Gloabl Agricultural Trends	LU0342688941	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Gloabl Agricultural Trends	LU0342689832	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Gloabl Agricultural Trends	LU0342691812	01.01.10	Nein	0,88%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Gloabl Agricultural Trends	LU0342688354	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Alpha Plus	DE0008481995	01.01.10	Ja	1,75%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Global Champion	LU0329401458	14.09.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity	IE0000597124	01.09.09	Nein	1,75%		2,25%	0,50%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity	IE0002488884	01.09.09	Nein	1,75%		2,25%	0,50%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity	IE00B1CD2F24	01.09.09	Nein	1,75%		2,25%	0,50%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity	IE00B1TR3C12	01.09.09	Nein	1,75%		2,25%	0,50%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity	IE00B1CD2H48	01.09.09	Nein	1,75%		2,25%	0,50%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity	IE00B1CD2J61	01.09.09	Nein	0,88%		2,25%	0,40%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity	IE00B1CD2K76	01.09.09	Nein	0,88%		2,25%	0,40%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity	IE00B1CD2P22	01.09.09	Nein	0,53%		2,25%	0,40%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Equity	LU0101257581	01.01.10	Nein	1,50%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Equity	LU0101244092	01.01.10	Nein	1,50%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Equity	LU0417516225	01.01.10	Nein	1,50%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Equity	LU0101258399	01.01.10	Nein	1,50%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Equity	LU0400422969	01.01.10	Nein	0,45%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Equity	LU0400423694	01.01.10	Nein	0,75%		1,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Equity	LU0156497637	01.01.10	Nein	0,75%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Equity	LU0318003745	01.01.10	Nein	0,45%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Equity	LU0407702835	01.01.10	Nein	0,75%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Gloabl Hi-Tech Growth	LU0348723411	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Gloabl Hi-Tech Growth	LU0348724229	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Gloabl Hi-Tech Growth	LU0417517116	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Gloabl Hi-Tech Growth	LU0348726513	01.01.10	Nein	0,88%		2,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Sustainability	LU0158827195	01.01.10	Ja	1,25%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Sustainability	LU0158827948	01.01.10	Ja	1,25%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Global Sustainability	LU0158828326	01.01.10	Ja	1,25%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Greater China Dynamic	LU0396098781	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Growing Markets Protect	LU0293293113	01.01.10	Nein	1,25%		1,25%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Dividend Asia Pacific	LU0229173827	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Dividend Asia Pacific	LU0229176689	01.01.10	Nein	0,70%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Dividend Asia Pacific	LU0229176929	01.01.10	Nein	0,70%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz RCM Dividend Asia Pacific	LU0266665115	01.01.10	Nein	0,50%		0,75%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Dividend Asia Pacific	LU0229176762	01.01.10	Nein	0,50%		0,75%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Dividend Asia Pacific	LU0263903469	01.01.10	Nein	0,75%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM High Dividend Discount	LU0204035603	14.09.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM High Dividend Discount	LU0204037138	14.09.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM High Dividend Discount	LU0204037484	14.09.09	Nein	0,65%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM High Dividend Discount USA	LU0307371566	01.01.10	Nein	1,35%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM High Dividend Discount USA	LU0307371301	01.01.10	Nein	1,35%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM High Dividend Europe	LU0229177810	01.01.10	Nein	1,50%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM High Dividend Europe	LU0229177067	01.01.10	Nein	1,50%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM High Dividend Europe	LU0229177901	01.01.10	Nein	0,75%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Hong Kong	LU0348735423	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Hong Kong	LU0417516738	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Hong Kong	LU0348738526	01.01.10	Nein	0,88%		2,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM India	LU0348743443	01.01.10	Nein	0,88%		2,00%	0,40%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Indonesia	LU0348744763	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Indonesia	LU0348744680	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Industriewerte	DE0008479577	01.08.09	Ja	1,35%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Informationstechnologie	DE0008475120	01.08.09	Ja	1,35%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Interglobal	DE0008475070	01.08.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Ja	MSCI WORLD Total Return (Net)
Allianz RCM Internet Fund	IE0008479408	01.09.09	Nein	1,75%		2,25%	0,30%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Japan	LU0348751388	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Japan	LU0348755371	01.01.10	Nein	0,75%		2,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Japan Smaller Companies	IE0002554024	01.09.09	Nein	1,75%		2,25%	0,30%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Korea	LU0348756692	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz RCM Korea	LU0348760025	01.01.10	Nein	0,88%		2,00%	0,40%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Korea Fund	IE0002817868	01.09.09	Nein	1,75%		2,00%	0,50%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Korea Fund	IE0004880047	01.09.09	Nein	1,75%		2,00%	0,50%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Korea Fund	IE00B29MW485	01.09.09	Nein	1,75%		2,00%	0,50%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Little Dragons	LU0348766576	01.01.10	Nein	2,75%		3,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Little Dragons	LU0348767384	01.01.10	Nein	2,75%		3,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Little Dragons	LU0348770172	01.01.10	Nein	0,88%		2,50%	0,40%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Little Dragons	LU0348771493	01.01.10	Nein	0,88%		2,50%	0,40%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Little Dragons	LU0396102641	01.01.10	Nein	1,75%		3,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Little Dragons	LU0396102724	01.01.10	Nein	1,75%		3,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Malaysia	LU0348771659	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Multimedia	DE0008481789	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Nebenwerte Deutschland	DE0008481763	01.01.10	Ja	1,75%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM New Stars Europe	DE0009797290	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,50%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Oriental Income	LU0348783233	01.01.10	Nein	1,50%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Oriental Income	LU0348784397	01.01.10	Nein	1,50%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Oriental Income	LU0348785790	01.01.10	Nein	0,75%		1,50%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Oriental Income	LU0348786764	01.01.10	Nein	0,75%		1,50%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Oriental Income	LU0348786921	01.01.10	Nein	0,75%		1,50%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Philippines	LU0348788117	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Rohstoffonds	DE0008475096	01.08.09	Ja	1,35%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Singapore	LU0348792903	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Small Cap Europa	LU0096450639	14.09.09	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Nein	
Allianz RCM Small Cap Europa	LU0235474060	14.09.09	Ja	0,70%	0,88%	1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Small Cap Europa	LU0317263795	14.09.09	Nein	0,53%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz RCM Systematic Multi Strategy	LU0310774517	14.09.09	Nein	1,75%		2,50%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Systematic Multi Strategy	LU0299345339	14.09.09	Nein	0,88%		1,25%	0,20%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Systematic Multi Strategy	LU0299345842	14.09.09	Nein	0,53%		1,25%	0,20%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Thailand	LU0348798264	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Thailand	LU0348802470	01.01.10	Nein	0,88%		2,00%	0,40%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Thailand	LU0348798009	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Thesaurus	DE0008475013	01.08.09	Ja	1,25%	1,35%	2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Ja	HDAX (Auction)
Allianz RCM Tiger	LU0348804922	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Tiger	LU0348804922	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Tiger	LU0348807354	01.01.10	Nein	1,75%		2,50%	0,50%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Tiger	LU0348812271	01.01.10	Nein	0,88%		2,00%	0,40%	0,75%	Nein	Nein	
Allianz RCM Total Return Asian Equity	LU0348814723	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Total Return Asian Equity	LU0348816934	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Total Return Asian Equity	LU0348822155	01.01.10	Nein	0,88%		1,50%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Total Return Asian Equity	LU0348824870	01.01.10	Nein	0,88%		1,50%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Transatlanta	DE0008475039	01.08.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Ja	S&P 500 Total Return
Allianz RCM US Equity	IE00B1CD5645	01.09.09	Ja	0,68%	0,75%	2,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity	IE00B1CD5D15	01.09.09	Ja	0,41%	0,45%	2,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity	IE00B1XBF47	01.09.09	Ja	0,41%	0,45%	2,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity	IE00B2NF9H58	01.09.09	Ja	0,41%	0,45%	2,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity	IE0031399342	01.09.09	Ja	1,35%	1,50%	2,25%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity	IE00B0RZ0529	01.09.09	Ja	1,35%	1,50%	2,25%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity	IE00B1CD3R11	01.09.09	Ja	1,35%	1,50%	2,25%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity	IE00B1CD5314	01.09.09	Ja	1,35%	1,50%	2,25%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity	IE00B3B2KP07	01.09.09	Ja	1,35%	1,50%	2,25%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz RCM US Equity	IE0002495467	01.09.09	Ja	1,60%	1,50%	2,25%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity	IE00B1CD3T35	01.09.09	Ja	1,35%	1,50%	2,25%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity	IE00B0RZ0636	01.09.09	Ja	0,68%	0,75%	2,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity Systematic	LU0266027183	01.01.10	Ja	0,41%	0,45%	1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity Systematic	LU0256863811	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity Systematic	LU0417517546	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity Systematic	LU0256844787	01.01.10	Nein	1,50%		2,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity Systematic	LU0400426366	01.01.10	Nein	0,45%		1,25%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM US Equity Systematic	LU0400426796	01.01.10	Nein	0,75%		1,25%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM USD Liquidity	LU0348834911	01.01.10	Nein	0,35%		1,00%	0,10%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland	DE0008475062	01.08.09	Ja	1,75%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Vermögensbildung Europa	DE0008481813	01.08.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Ja	S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return
Allianz RCM Vermögensbildung Global	DE0008481847	01.08.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Ja	S&P Developed LargeMidCap Value Net Total Return
Allianz RCM Wachstum Deutschland	DE0008475161	01.01.10	Ja	1,75%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Wachstum Euroland	DE0009789842	01.01.10	Ja	1,75%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz RCM Wachstum Europa	DE0008481821	01.01.10	Ja	1,75%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Allianz Real Estate Securities Europe	LU0342694162	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Rendite Extra	LU0041034595	14.09.09	Nein	0,85%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Rendite Extra	LU0271428772	14.09.09	Nein	0,50%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Rendite Extra	LU0202995170	14.09.09	Nein	0,85%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Rendite Extra	LU0202995337	14.09.09	Nein	0,50%		1,00%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Renditeplus Euro	IE0002821100	01.09.09	Nein	0,60%		1,00%	0,10%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Strategiefonds Balance	DE0009797258	01.01.10	Nein	1,00%		1,50%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
Allianz Strategiefonds Stabilität	DE0009797282	01.01.10	Nein	1,00%		1,50%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Strategiefonds Wachstum	DE0009797266	01.01.10	Nein	1,10%		1,50%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus	DE0009797274	01.01.10	Nein	1,20%		1,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus	DE0009797316	01.01.10	Nein	0,60%		0,75%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Strategy 15	LU0398560267	01.01.10	Nein	0,90%		0,90%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Strategy 50	LU0352312184	01.01.10	Nein	1,00%		2,50%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Strategy 75	LU0352312853	01.01.10	Nein	1,10%		2,50%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Suisse - Flexible Fund	LU0193824439	14.09.09	Nein	0,45%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Suisse - Flexible Fund	LU0230602301	14.09.09	Nein	1,00%		1,50%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Suisse - Flexible Fund	LU0300076113	14.09.09	Nein	0,45%		1,50%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Tactical Asset Allocation Euroland	LU0342715850	01.01.10	Nein	1,25%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz Volatility Strategy	LU0417273579	14.09.09	Nein	0,50%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz-dit Global Eco Trends	LU0250028817	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz-dit Global Eco Trends	LU0287146376	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz-dit Gloabl Eco Trends	LU0250034039	01.01.10	Nein	1,75%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz-dit Global Eco Trends	LU0301501127	01.01.10	Nein	0,88%		1,00%	0,20%	0,50%	Nein	Nein	
Allianz-dit Value Global	DE0008471467	01.01.10	Ja	1,75%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Concentra	DE0008475005	01.08.09	Ja	1,75%	1,50%	2,00%	0,30%	0,50%	Ja	Ja	
Dresdner Euro Money Managment - EURO-Portfeuille-	LU0092156115	01.01.10	Nein	0,50%		1,50%	0,10%	0,50%	Nein	Nein	
DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND	LU0087342167	28.12.09	Nein	0,50%		1,25%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Garantie Plus 2012	LU0267494176	01.01.10	Nein	1,40%		2,00%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
Industria	DE0008475021	01.08.09	Nein	1,35%		2,00%	0,30%	0,50%	Nein	Ja	MSCI Europe Total Return (Net)
Kapital Plus	DE0008476250	01.08.09	Nein	0,90%		1,50%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
MetallRente FONDS PORTFOLIO	LU0147989353	14.09.09	Nein	1,15%		1,50%	0,30%	0,50%	Nein	Nein	

Name	ISIN	Um- setzung	Änderung der Verwaltungs- vergütung	Verwaltungsvergütung			Administrationsgebühr		Erfolgsabhängige Vergütung		Benchmark, falls erfolgsabhängige Vergütung neu eingeführt
				alt	neu, falls geändert	Maximalsatz	aktuell	Maximalsatz	alt	neu	
MLP absolute return 150	LU0252186555	14.09.09	Nein	1,10%		1,50%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
MLP absolute return 300	LU0268212239	14.09.09	Nein	1,40%		2,00%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
PremiumMandat Balance	LU0268208047	01.01.10	Nein	1,10%		1,60%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
PremiumMandat Defensiv	LU0268209441	01.01.10	Nein	1,00%		1,50%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
PremiumMandat Dynamik	LU0268210969	01.01.10	Nein	1,20%		1,70%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
PremiumMandat Dynamik Plus	LU0345923816	01.01.10	Nein	1,30%		1,80%	0,25%	0,50%	Nein	Nein	
Protect Global Winter 2014	LU0178450556	01.01.10	Nein	1,00%		2,00%	0,19%	0,50%	Nein	Nein	
VR Bank KT EuroProtect Allianz	DE0009789875	01.01.10	Nein	1,00%		1,20%	0,15%	0,50%	Nein	Nein	

Die in dieser Tabelle dargestellten Informationen haben wir sorgfältig zusammengestellt. Ausschlaggebend sind jedoch alleine die in dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds aufgeführten Angaben.