

AMADEUS EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - Afond

Rücknahmepreis:	30,17 EUR
Datum:	29.12.2006

Afonder® Ranking

Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	+++
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Aktienfonds themenorientiert ImmobilienEuropa
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen

WKN:	792610
ISIN:	IE0030896207
Fondswährung:	EUR
Gründung:	29.01.2002
Fondsvolumen (31.10.2006):	61,05 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Herr James E. Rehlaender
TER p.a. (31.10.2005):	1,67%
letzte Ausschüttung (06.03.2006):	0,1500 EUR

Anlagegrundsatz

Das primäre Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs sowie attraktiven Dividendenerträgen aus den Wertpapieren, in die der Fonds investiert. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portefeuille von europäischen Aktienwerten überwiegend solcher Unternehmen, die entweder einen wesentlichen Anteil ihrer Erträge und/oder Gewinne aus dem Immobiliensektor erwirtschaften oder daran partizipieren. Diese Unternehmen sind hauptsächlich auf den Besitz, die Konstruktion, Verwaltung, Finanzierung oder den Verkauf von Wohn-, Geschäfts- oder Industrie-Immobilien ausgerichtet.

Fondsgesellschaft

Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Anschrift:	La Touche House Dublin 1
Domizil:	Irland
Telefon:	+353 / 1 81 81-100
E-Mail:	info@dit.de
Homepage:	http://www.dit.de

Kosten

Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,02%
Performancefee:	25,00% der Netto-Wertentwicklung des Fonds. Die Netto-Wertentwicklung ist die kumulative tägliche Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum EPRA Europe Index

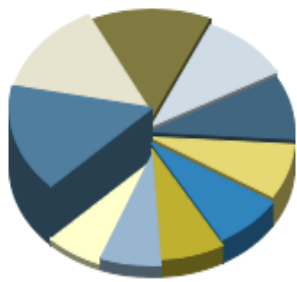
Performancekennzahlen

Standardabweichung (1 Jahr):	12,67%
Standardabweichung (3 Jahre):	11,37%
Sharpe Ratio:	3,65
Tracking Error (1 Jahr):	2,13
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	1,06
Treynor Ratio (1 Jahr):	43,07
Jahreshoch:	30,17
Jahrestief:	19,70
Maximaler Verlust:	-22,40%
Maximale Verlustperiode:	n.v.

Chart (1 Jahr in EUR)

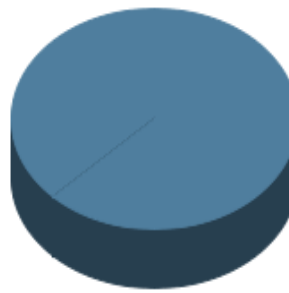

Wertentwicklung (Stand: 29.12.2006)	EUR	EUR
1 Monat	8,64%	8,64%
3 Monate	17,21%	17,21%
6 Monate	35,90%	35,90%
1 Jahr	55,27%	55,27%
3 Jahre	172,49%	172,49%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	39,67%	39,67%
5 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	0,00%	0,00%
seit Auflage	213,84%	213,84%
seit Auflage (p.a.)	33,10%	n.v.

Top-Holdings*



British Land Co.	9,22%
Hammerson PLC	8,49%
Land Securities	8,26%
Risanamento Napoli	5,95%
Nexity	5,38%
Unibail	4,65%
ICADE	4,59%
Renta Corporacion...	4,24%
Sol Melia	4,02%
Great Portld Est.	3,90%

Top-Länder*



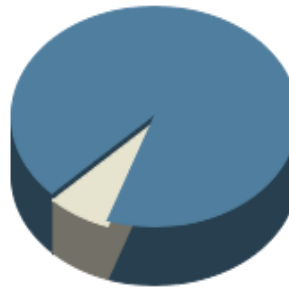
Europa	92,80%
--------	--------

Top-Branchen*



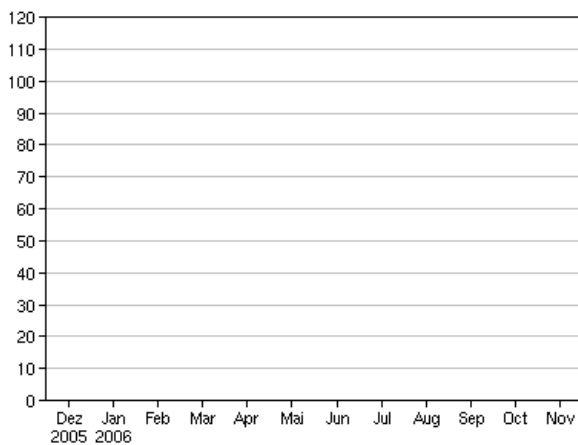
Immobilien	88,80%
gewerbliche Diens...	4,00%

Top-Assets*

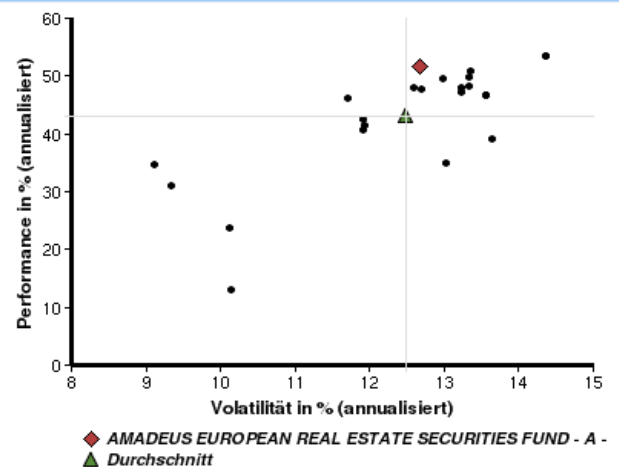


Aktien	92,80%
Geldmarkt/Kasse	7,20%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
AMADEUS EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR	+8,64%	+17,21%	+55,27%	0,00%	+172,49%	n.v.	n.v.
Sektorenbesten	+9,46%	+18,39%	+55,27%	0,00%	+192,49%	+274,85%	n.v.
Sektorendurchschnitt	+7,77%	+15,22%	+45,21%	0,00%	+154,76%	+214,10%	n.v.
Sektorenschlechtesten	-3,91%	+2,01%	+14,34%	0,00%	+85,27%	+101,52%	n.v.
Anzahl der Fonds im Sektor	31	30	24	31	15	11	n.v.