

**AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR**

Rücknahmepreis:	15,84 EUR
Datum:	30.07.2007
Zwischengewinn:	0,01 EUR

**Basisinformationen**

WKN:	A0F51A
ISIN:	IE00B0H4S111
Fondswährung:	EUR
Gründung:	20.09.2005
Fondsvolumen (30.05.2007):	284,52 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Herr James E. Rehlaender
TER p.a. (31.07.2006):	1,95%
letzte Ausschüttung (05.03.2007):	0,0500 EUR

**Kosten**

Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,02%
Performancefee:	25,00% der Netto-Wertentwicklung (kumulative tägliche Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark im Verlauf des Kalenderjahrs) des Fonds

**Chart (1 Jahr in EUR)**

**Fondsmeter® Ranking**

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

**Anlagegrundsatz**

Der Fonds investiert breit gestreut überwiegend in Anteile asiatischer Immobilien-Gesellschaften. Damit sollen Kapitalwachstum und attraktive Dividendenenerträge erzielt werden.

**Fondsgesellschaft**

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

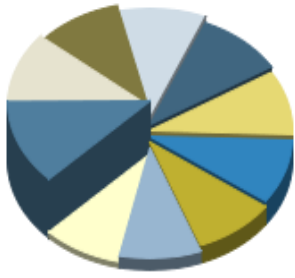
**Performancekennzahlen**

Standardabweichung (1 Jahr):	10,02%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	3,09
Tracking Error (1 Jahr):	2,90
Korrelation (1 Jahr):	0,60
Beta (1 Jahr):	0,50
Treynor Ratio (1 Jahr):	61,98
Jahreshoch:	16,84
Jahrestief:	14,29
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	2 Monate

**Wertentwicklung (Stand: 27.07.2007)**

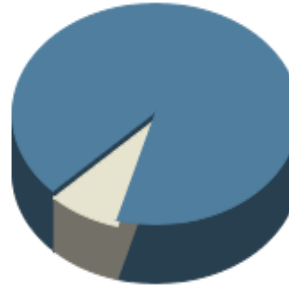
	EUR
1 Monat	-2,55%
3 Monate	-1,07%
6 Monate	3,65%
1 Jahr	38,35%
3 Jahre	n.v.
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	n.v.
5 Jahre (p.a.)	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	8,97%
seit Auflage	57,69%
seit Auflage (p.a.)	25,57%

### Top-Holdings\*



Joint Corporation	5,83%
Mitsui Fudosan	5,25%
Hang Lung Propert...	4,80%
Hongkong Land	4,73%
Tokyu Land Corp.	4,62%
Kerry Properties	4,41%
Capitaland Ltd.	4,41%
Lifestyle Intl. H...	4,35%
Keppel Land Ltd.	4,34%
Diamond City Ltd.	4,26%

### Top-Länder\*



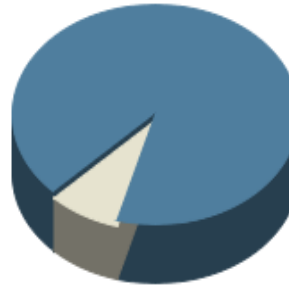
Asien	91,80%
Kasse	8,20%

### Top-Branchen\*



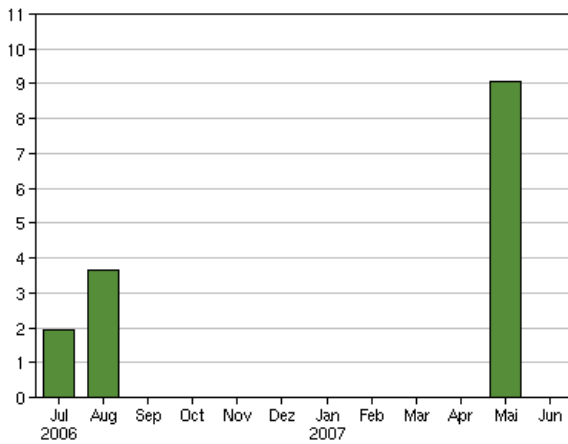
Immobilien	78,30%
Haushalt / Körper...	8,40%
gewerbliche Diens...	4,20%
Finanzdienstleist...	0,80%
Divers	0,10%
Kasse	8,20%

### Top-Assets\*

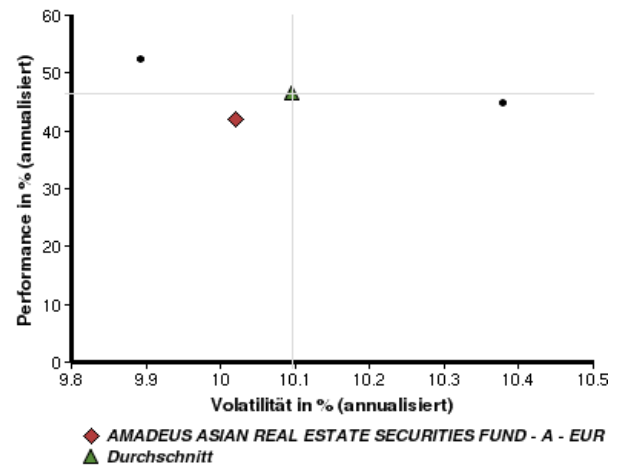


Aktien	91,80%
Geldmarkt/Kasse	8,20%

### 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 ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR	-2,55%	-1,07%	+38,35%	+8,97%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbesten	-2,26%	-0,19%	+41,28%	+10,14%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorendurchschnitt	-2,37%	-0,76%	+39,15%	+9,38%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenschlechtesten	-2,55%	-1,07%	+37,82%	+8,97%	n.v.	n.v.	n.v.
Anzahl der Fonds im Sektor	3	3	3	3	n.v.	n.v.	n.v.