

Allianz-dit Value Global A (EUR)	
Rücknahmepreis:	92,13 EUR
Datum:	11.01.2008
Zwischengewinn:	0,03 EUR

Basisinformationen	
WKN:	847146
ISIN:	DE0008471467
Fondswährung:	EUR
Gründung:	03.06.1996
Fondsvolumen (30.09.2007):	207,41 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Herr Miles Wixon
TER p.a. (31.12.2006):	1,87%
letzte Ausschüttung (05.03.2007):	0,7101 EUR

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,04%
Performancefee:	25,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Citigroup PMI World Value Total Return übersteigt



fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	● ● ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	● ● ●
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	● ● ●
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Welt
Risikoklasse (Bank):	4

Anlagegrundsatz	
Der Fonds investiert überwiegend in internationale Aktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements fundamental unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotenzial erwarten lassen (Value-Ansatz). Neben mittel- bis längerfristigen Kurszuwächsen sollen auch Dividendenerträge erwirtschaftet werden.	

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anschrift:	Mainzer Landstraße 11-13 Frankfurt am Main
Domizil:	Deutschland
Telefon:	+49 (0)180 / 3 30 33 11
E-Mail:	info@dit.de
Homepage:	http://www.dit.de

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	11,76%
Standardabweichung (3 Jahre):	10,85%
Sharpe Ratio:	-0,56
Tracking Error (1 Jahr):	1,59
Korrelation (1 Jahr):	0,79
Beta (1 Jahr):	1,20
Treynor Ratio (1 Jahr):	-5,51
Jahreshoch:	97,34
Jahrestief:	92,59
Maximaler Verlust:	-43,75%
Maximale Verlustperiode:	3 Monate

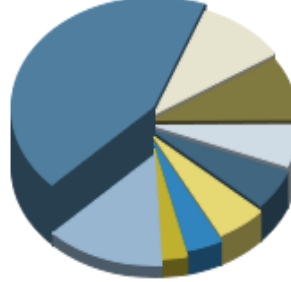
Wertentwicklung (Stand: 09.01.2008)	EUR
1 Monat	-7,54%
3 Monate	-13,06%
6 Monate	-16,94%
1 Jahr	-11,22%
3 Jahre	19,84%
5 Jahre	37,72%
10 Jahre	37,60%
3 Jahre (p.a.)	6,22%
5 Jahre (p.a.)	6,61%
10 Jahre (p.a.)	3,24%
seit Jahresbeginn	-4,88%
seit Auflage	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.

Top-Holdings*



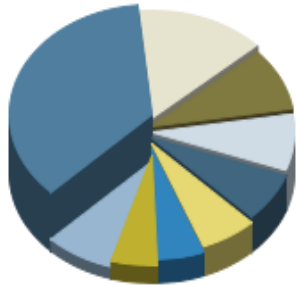
General Electric Co.	4,08%
ConocoPhillips	3,54%
Lafarge	2,96%
UniCredito Italiano	2,62%
Societe Generale	2,57%
Koninklijke KPN N.V.	2,55%
Unilever PLC	2,43%
Chevron Corp.	2,42%
Vallourec - US.Tubes	2,41%
Vodafone Group Plc.	2,30%

Top-Länder*



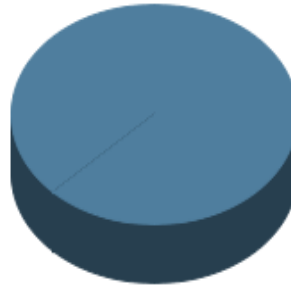
USA	43,30%
Frankreich	10,00%
Japan	9,10%
Großbritannien	6,10%
Schweiz	5,70%
Schweden	5,60%
Italien	4,00%
Australien	2,90%
Welt	13,30%

Top-Branchen*



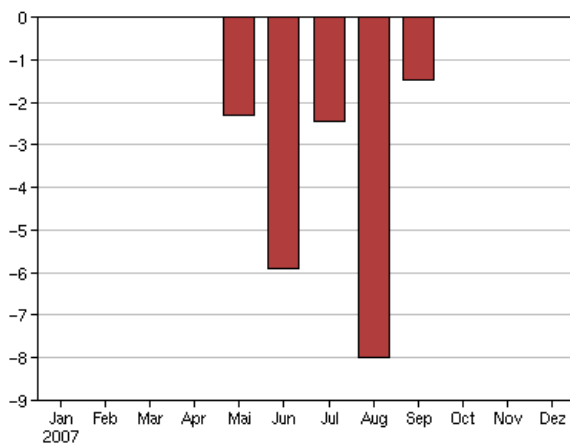
Finanzen	35,90%
Industrie / Inves...	14,90%
Energie	9,10%
Konsumgüter nicht...	8,20%
Technologie	7,10%
Telekommunikation...	6,40%
Grundstoffe	5,30%
Gesundheit / Heal...	5,20%
Divers	7,90%

Top-Assets*

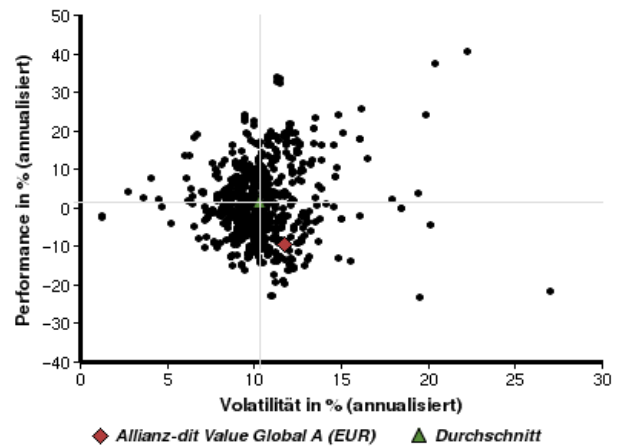


Aktien	100,00%
--------	---------

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
Allianz-dit Value Global A (EUR)	-7,54%	-13,06%	-11,22%	-4,88%	+19,84%	+37,72%	+37,60%
Sektorenbesten	+2,12%	+3,14%	+29,28%	+2,45%	+100,08%	+226,96%	+739,14%
Sektorendurchschnitt	-5,32%	-9,90%	-3,24%	-3,00%	+30,87%	+54,09%	+63,73%
Sektorenschlechtester	-14,33%	-23,01%	-25,26%	-9,01%	-7,20%	-14,35%	-22,14%
Anzahl der Fonds im Sektor	846	815	731	855	468	376	103