

# Industria A (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847502 / DE0008475021
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Neil Dwane
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Standardwerte
Benchmark	MSCI Europe Total Return (Net)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	1.249,05 Mio. EUR
Auflegungsdatum	19.01.1959
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++



### Fondsporträt

Der Fonds investiert branchenübergreifend in Aktien großer europäischer Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements langfristig eine gute Ertragsentwicklung erwarten lassen. Neben langfristigem Kapitalzuwachs sollen auch Dividendenerträge erwirtschaftet werden.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	1,35%
Gesamtkostenquote (TER) 2007	1,53%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	05.11.2008
Ausgabepreis	65,47 EUR
Rücknahmepreis	62,35 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-41,37%	
1 Woche	13,43%	
1 Monat	-16,56%	
3 Monate	-25,51%	
6 Monate	-35,25%	
1 Jahr	-41,82%	
3 Jahre	-23,06%	-8,37%
5 Jahre	2,93%	0,58%
10 Jahre	-16,14%	-1,74%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	28,67%
Sharpe Ratio	-2,13%
Treynor Ratio	-45,26%
Jensen's Alpha	1,65%
Information Ratio	-1,80%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

# Industria A (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2008

Die 10 größten Engagements		
BG Group PLC ADR		4,3%
Bayer AG		3,8%
Nestle AG		3,7%
Tesco		3,7%
Roche Genüsse		3,6%
Vodafone Group		3,3%
Reckitt Benckiser		3,0%
E.ON		3,0%
Royal Philips Electr...		2,8%
Imperial Tobacco Group		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		35,4%
Schweiz		13,4%
Deutschland		12,0%
Europa		8,3%
Frankreich		7,5%
Niederlande		6,0%
Italien		6,0%
Dänemark		5,0%
Spanien		4,3%
Belgien		2,1%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		18,0%
Industrie / Investit...		16,1%
Finanzen		15,0%
Gesundheit / Healthcare		12,9%
Energie		12,4%
Konsumgüter zyklisch		8,2%
Telekommunikationsdi...		6,6%
Versorger		5,6%
Grundstoffe		5,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.03.2008	0,61 EUR	93,03 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2007	0,77 EUR	99,74 EUR	0,02 EUR	0,10 EUR	
06.03.2006	0,78 EUR	95,13 EUR	0,00 EUR	0,14 EUR	
07.03.2005	0,97 EUR	74,01 EUR	0,01 EUR	0,07 EUR	
01.03.2004	0,71 EUR	67,98 EUR	0,03 EUR	0,05 EUR	

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 05.11.2008 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.