

Allianz-dit Interglobal A (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2008

Basisdaten

WKN / ISIN:	847507 / DE0008475070
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Frau Lucy MacDonald
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	MSCI World Total Return (Net)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	441,22 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.02.1971
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.)	+++

Fondschart (10 Jahre)



Fondsporträt

Der Fonds investiert weltweit in Aktien attraktiv erscheinender Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. 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	1,51%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	05.11.2008
Ausgabepreis	135,06 EUR
Rücknahmepreis	128,63 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-30,14%	
1 Woche	9,42%	
1 Monat	-9,89%	
3 Monate	-11,78%	
6 Monate	-21,64%	
1 Jahr	-33,43%	
3 Jahre	-13,48%	-4,71%
5 Jahre	6,33%	1,24%
10 Jahre	-3,48%	-0,35%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	21,60%
Sharpe Ratio	-2,22%
Treynor Ratio	-48,03%
Jensen's Alpha	-0,11%
Information Ratio	0,01%

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.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Allianz-dit Interglobal A (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2008

Die 10 größten Engagements		
Nestle S.A. NA		2,7%
Abbott Laboratories		2,5%
East Japan Railway		2,4%
Philip Morris		2,3%
US Bancorp		2,3%
Walt Disney		2,3%
Bayer AG		2,2%
BNP Paribas		2,1%
Shoppers Drug Mart Inc.		2,1%
Devon Energy		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
USA		49,7%
Großbritannien		8,9%
Japan		8,8%
Welt		7,6%
Deutschland		6,8%
Frankreich		5,6%
Schweiz		5,0%
Kanada		3,8%
Hongkong		2,2%
Australien		1,6%

Branchenaufteilung		
Finanzen		19,7%
Gesundheit / Healthcare		15,2%
Konsumgüter nicht-zy...		12,2%
Energie		11,5%
Technologie		10,8%
Industrie / Investit...		9,6%
Konsumgüter zyklisch		8,7%
Telekommunikationsdi...		4,2%
Grundstoffe		4,2%
Versorger		3,9%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.03.2008	0,57 EUR	158,66 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2007	0,83 EUR	166,56 EUR	n.v.	n.v.
06.03.2006	0,36 EUR	166,75 EUR	0,02 EUR	0,03 EUR
07.03.2005	0,70 EUR	127,71 EUR	0,00 EUR	0,02 EUR
01.03.2004	0,30 EUR	123,40 EUR	0,01 EUR	0,02 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.

FRANKFURTER
FONDSBANK