

Industria A (EUR)

Fondsdaten per 29.01.2010

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	1.310,40 Mio. EUR
Auflegungsdatum	19.01.1959
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsprofil

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%)
Managementgebühr p.a.	1,35%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,47%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

fondsmeter® Ranking

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

Preise

Preise vom	26.03.2010
Ausgabepreis	76,21 EUR
Rücknahmepreis	72,58 EUR

Fondschart (10 Jahre)



Berechnungsbasis ist der 26.03.2010

market maker Software AG

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	2,03%	
1 Woche	-0,47%	
1 Monat	2,64%	
3 Monate	2,15%	
6 Monate	8,55%	
1 Jahr	42,32%	
3 Jahre	-30,02%	-11,22%
5 Jahre	5,87%	1,15%
10 Jahre	-43,69%	-5,58%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	18,21%
Sharpe Ratio	1,97%
Treynor Ratio	36,64%
Jensen's Alpha	-0,10%
Information Ratio	-0,81%

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

Industria A (EUR)

Fondsdaten per 29.01.2010

Die 10 größten Engagements		
Nestle S.A. NA		4,8%
Total		4,6%
Roche Holding		4,0%
Imperial Tobacco Group		3,0%
Koninklijke KPN N.V.		2,7%
Anheuser-Busch		2,7%
Tesco		2,6%
Reckitt Benckiser		2,6%
BG Group PLC		2,5%
HSBC Holdings PLC		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		33,6%
Frankreich		19,8%
Schweiz		15,2%
Deutschland		10,3%
Spanien		5,0%
Europa		5,0%
Niederlande		4,3%
Belgien		2,8%
Norwegen		2,0%
Luxemburg		2,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		17,7%
Konsumgüter nicht-zy...		16,6%
Energie		13,6%
Gesundheit / Healthcare		13,4%
Industrie / Investit...		12,7%
Grundstoffe		9,0%
Konsumgüter zyklisch		7,7%
Telekommunikationsdi...		5,5%
Versorger		2,7%
Technologie		1,1%

Performancegebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des MSCI Europe Total Return (Net) übersteigt

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
26.02.2010	0,74 EUR	69,90 EUR	n.v.	n.v.	
02.03.2009	1,01 EUR	48,76 EUR	n.v.	n.v.	
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	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.03.2010 (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