

cominvest Fondak P

Fondsdaten per 31.05.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847101 / DE0008471012
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Frau Heidrun Heutenröder
Anlageregion	Deutschland
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	100% DAX
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	1.957,42 Mio. EUR
Auflegungsdatum	30.10.1950
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

FWW FundStars®
☆☆☆



Fondsporträt
Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,09%
Managementgebühr p.a.	1,40%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,51%

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

Preise	
Preise vom	14.07.2010
Ausgabepreis	101,04 EUR
Rücknahmepreis	96,23 EUR











Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	4,53%	
1 Woche	5,52%	
1 Monat	0,92%	
3 Monate	-1,71%	
6 Monate	3,20%	
1 Jahr	35,71%	
3 Jahre	-31,27%	-11,75%
5 Jahre	18,88%	3,52%
10 Jahre	22,89%	2,08%
seit Auflegung	40.763,78%	10,60%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	18,36%
Sharpe Ratio	1,45%
Treynor Ratio	26,61%
Jensen's Alpha	0,26%
Information Ratio	1,01%


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.










cominvest Fondak P

Fondsdaten per 31.05.2010

Die 10 größten Engagements		
Siemens		10,0%
E.ON		7,8%
BASF		7,6%
Allianz SE-REG		7,1%
Daimler		5,6%
SAP		4,8%
Bayer AG		4,8%
Deutsche Bank AG Nam DE		4,7%
Deutsche Telekom AG,...		4,1%
RWE AG		3,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		20,4%
Finanzen		17,3%
Grundstoffe		14,9%
Konsumgüter zyklisch		14,8%
Versorger		11,2%
Gesundheit / Healthcare		9,1%
Technologie		6,0%
Telekommunikationsdi...		4,1%
Konsumgüter nicht-zy...		2,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.08.2009	1,56 EUR	80,34 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2008	1,84 EUR	106,04 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2007	1,61 EUR	133,58 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2006	1,06 EUR	101,49 EUR	0,00 EUR	1,16 EUR	
01.08.2005	0,95 EUR	89,28 EUR	0,00 EUR	0,96 EUR	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 14.07.2010 (nach BVI-Methode)