

Basisdaten	
WKN / ISIN:	977700 / DE0009777003
Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Fondsmanager	Group Advised Portfolios
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI World
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	527,59 Mio. EUR
Auflegungsdatum	03.07.1995
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

Fondsporträt

Der Fonds setzt überwiegend auf Aktien in- und ausländischer Aussteller. Bis zu 40 Prozent können in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Indexzertifikate und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Die Aspekte Wachstum und/oder Ertrag stehen bei der Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,60%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,60%

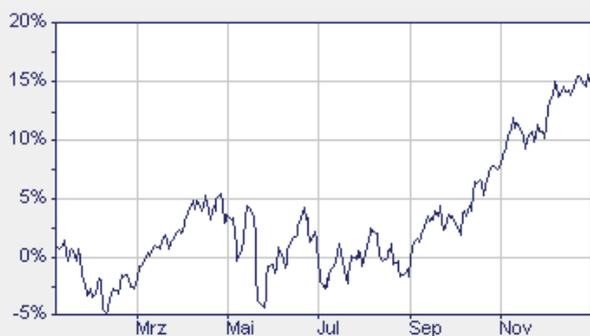
Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

FWW FundStars®



Fondschart (1 Jahr)



■ Astra-Fonds
Berechnungsbasis ist der 30.12.2010

market maker Software AG

Preise

Preise vom	30.12.2010
Ausgabepreis	194,74 EUR
Rücknahmepreis	185,46 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	15,31%	
1 Woche	-0,44%	
1 Monat	4,36%	
3 Monate	11,55%	
6 Monate	14,31%	
1 Jahr	15,31%	
3 Jahre	-10,76%	-3,73%
5 Jahre	18,10%	3,38%
10 Jahre	72,32%	5,59%
seit Auflegung	286,31%	9,11%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	10,26%
Sharpe Ratio	1,27%
Treynor Ratio	22,07%
Jensen's Alpha	-0,03%
Information Ratio	0,04%

Astra-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
BASF		5,2%
Bilfinger Berger		5,0%
Volkswagen		4,0%
FRESENIUS SE-PREF		3,7%
VOLKSWAGEN AG-PFD		3,1%
Linde		2,6%
Siemens AG (ADR)		2,0%
Royal Dutch Shell		2,0%
France Telecom		2,0%
Chevron Corp.		1,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		88,3%
Geldmarkt/Kasse		9,0%
gemischt		2,1%
Investmentfonds		0,7%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		39,3%
Welt		29,6%
Kasse		9,0%
Hongkong		6,2%
Niederlande		5,4%
Kanada		5,3%
USA		5,2%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		24,4%
Konsumgüter zyklisch		16,3%
Industrie / Investit...		10,2%
Finanzen		9,4%
Kasse		9,0%
Konsumgüter nicht-zy...		7,6%
Telekommunikationsdi...		6,9%
Gesundheit / Healthcare		6,5%
Energie		5,9%
Divers		2,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.01.2008	3,78 EUR	210,76 EUR	1,29 EUR	1,36 EUR	
02.01.2007	1,54 EUR	188,96 EUR	0,61 EUR	0,44 EUR	
02.01.2006	1,85 EUR	160,25 EUR	0,12 EUR	1,16 EUR	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2010 (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