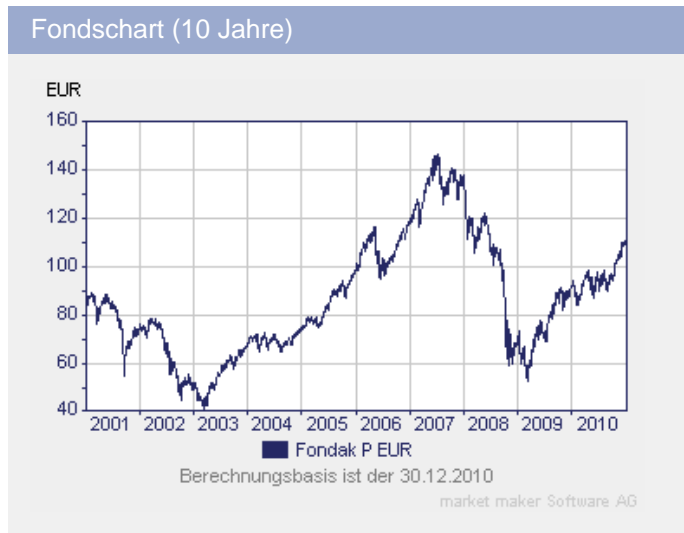


Fondak P

Fondsdaten per 29.10.2010

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	2.116,00 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	12:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	30.12.2010
Ausgabepreis	115,15 EUR
Rücknahmepreis	109,67 EUR



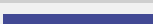

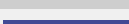
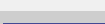
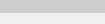
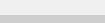


Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	20,40%	
1 Woche	-1,33%	
1 Monat	4,58%	
3 Monate	13,82%	
6 Monate	19,18%	
1 Jahr	20,40%	
3 Jahre	-16,34%	-5,77%
5 Jahre	19,92%	3,70%
10 Jahre	48,83%	4,06%
seit Auflegung	46.966,35%	10,76%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	16,60%
Sharpe Ratio	1,21%
Treynor Ratio	19,06%
Jensen's Alpha	0,03%
Information Ratio	-0,00%

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.



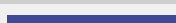






Fondak P

Fondsdaten per 29.10.2010

Die 10 größten Engagements		
Siemens		9,7%
BASF		8,4%
Allianz		7,0%
E.ON		6,4%
Daimler		6,0%
Deutsche Bank AG		4,8%
Bayer AG		4,7%
SAP		4,7%
Deutsche Telekom		4,2%
Bayerische Motoren W...		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		20,9%
Konsumgüter zyklisch		16,7%
Finanzen		16,5%
Grundstoffe		16,2%
Versorger		8,9%
Gesundheit / Healthcare		8,4%
Technologie		6,5%
Telekommunikationsdi...		4,2%
Konsumgüter nicht-zy...		1,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
16.08.2010	1,00 EUR	93,60 EUR	n.v.	n.v.	
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	

* 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.