

Pioneer Investments Substanzwerte

Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten

WKN / ISIN:	979200 / DE0009792002
Fondsgesellschaft	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	NORDINVEST-Team
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Mischfonds dynamisch
Benchmark	Customized Benchmark
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	45,74 Mio. EUR
Auflegungsdatum	22.10.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



Berechnungsbasis ist der 11.02.2011

market maker Software AG

Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert in europäische Aktien, Anteile an offenen Immobilienfonds sowie festverzinsliche Wertpapiere gemäß den gesetzlichen Vorschriften für Altersvorsorge-Sondervermögen.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,50% (3,38%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,00%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,20%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	11.02.2011
Ausgabepreis	61,87 EUR
Rücknahmepreis	59,78 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-3,50%	
1 Woche	-0,29%	
1 Monat	-2,62%	
3 Monate	2,84%	
6 Monate	17,80%	
1 Jahr	30,82%	
3 Jahre	34,28%	10,32%
5 Jahre	39,62%	6,90%
10 Jahre	40,52%	3,46%
seit Auflegung	143,44%	7,49%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	13,27%
Sharpe Ratio	2,03%
Treynor Ratio	207,22%
Jensen's Alpha	1,68%
Information Ratio	0,86%

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

Pioneer Investments Substanzwerte

Fondsdaten per 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
DB ETC Z. Index Plc ...		8,8%
Deutsche Börse Comm....		7,1%
K+S Aktiengesellschaft		2,1%
db ETC PLC Physical ...		2,0%
E.ON		1,8%
Total		1,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		48,8%
Zertifikate		26,1%
gemischt		16,3%
Aktienfonds		8,8%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		37,1%
Europa		16,3%
Jersey		15,3%
Schweiz		10,1%
Österreich		8,8%
Großbritannien		8,5%
Frankreich		3,9%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.10.2006	0,92 EUR	45,55 EUR	0,29 EUR	0,13 EUR

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 10.02.2011 (nach BVI-Methode)