

Fondak A

Fondsdaten per 30.06.2011

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	2.356,68 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) 2010	1,45%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	13.07.2011
Ausgabepreis	119,18 EUR
Rücknahmepreis	113,50 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	0,98%	
1 Woche	-5,44%	
1 Monat	-1,39%	
3 Monate	-0,43%	
6 Monate	-0,14%	
1 Jahr	18,42%	
3 Jahre	10,47%	3,37%
5 Jahre	15,31%	2,89%
10 Jahre	51,40%	4,23%
seit Auflegung	47.429,85%	10,68%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	11,56%
Sharpe Ratio	1,89%
Treynor Ratio	22,98%
Jensen's Alpha	-0,02%
Information Ratio	-0,23%

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 A

Fondsdaten per 30.06.2011

Die 10 größten Engagements		
BASF		9,8%
Siemens		9,3%
Daimler		7,1%
Allianz		7,0%
E.ON		5,7%
Deutsche Telekom		4,7%
Bayer AG		4,6%
Deutsche Bank AG		4,5%
VOLKSWAGEN AG-PFD		3,5%
ThyssenKrupp AG		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		99,4%
Frankreich		0,6%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		20,0%
Konsumgüter zyklisch		18,9%
Industrie / Investit...		18,8%
Finanzen		16,3%
Gesundheit / Healthcare		8,0%
Versorger		7,5%
Telekommunikationsdi...		4,7%
Technologie		3,6%
Konsumgüter nicht-zy...		2,1%
Divers		0,1%

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 12.07.2011 (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.