

Industria A (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten								
WKN / ISIN:	847502 / DE0008475021							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH							
Fondsmanager	Herr Neil Dwane							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Large Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI Europe Total Return (Net)							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	1.138,86 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	19.01.1959							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Fondsporträt

Der Fonds investiert branchenübergreifend in Aktien großer europäischer Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements langfristig eine gute Ertragsentwicklung erwarten lassen. Neben langfristigem Kapitalzuwachs sollen auch Dividendenerträge erwirtschaftet werden.

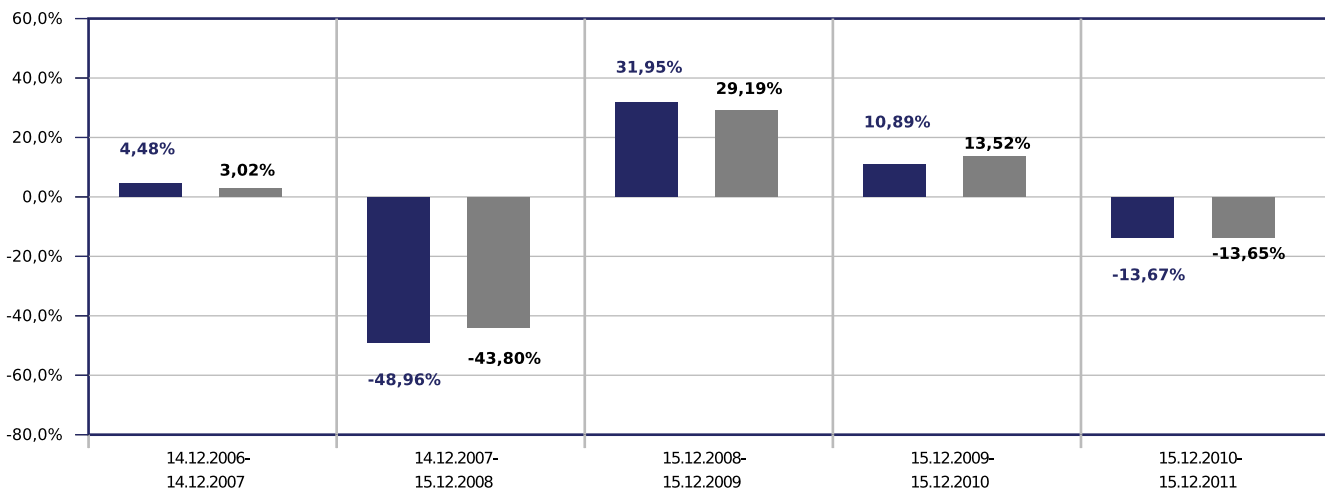
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,35%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,60%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

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

Preise	
Preise vom	16.12.2011
Ausgabepreis	69,09 EUR
Rücknahmepreis	65,80 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ Industria A (EUR)
 ■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

995,04 €	507,89 €	670,18 €	743,18 €	641,61 €
----------	----------	----------	----------	----------

Industria A (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-2,43%	-2,72%		
1 Monat	-1,22%	-1,77%		
3 Monate	4,10%	3,44%		
6 Monate	-10,58%	-13,80%		
seit Jahresbeginn	-14,13%	-14,61%		
1 Jahr	-13,67%	-14,41%	-13,67%	-14,41%
3 Jahre	26,33%	23,09%	8,10%	n.v.
5 Jahre	-33,41%	-31,30%	-7,81%	n.v.
10 Jahre	-15,77%	-15,70%	-1,70%	n.v.

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,63%	18,28%	16,43%	18,32%
Sharpe Ratio	-0,63	-0,45	0,44	0,39
Tracking Error	8,11%	7,24%	8,58%	7,32%
Korrelation	0,89	0,91	0,87	0,91
Beta	0,95	1,02	0,83	0,98
Treynor Ratio	-11,82%	-9,16%	8,72%	7,61%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.12.2011

Die 10 größten Engagements		
BP Plc		4,9%
ROCHE HOLDING AG		4,6%
Nestle AG		4,5%
Tesco		3,6%
Randgold Resources Ltd		3,3%
Fresenius		3,3%
Novartis		3,1%
Siemens		3,0%
Reckitt Benckiser		2,8%
Ryanair Holdings PLC		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		34,7%
Deutschland		17,7%
Schweiz		16,0%
Welt		10,2%
Frankreich		5,2%
Portugal		3,6%
Schweden		3,4%
Niederlande		3,3%
Irland		3,1%
Norwegen		2,8%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		17,0%
Industrie / Investit...		16,2%
Gesundheit / Healthcare		14,6%
Finanzen		13,0%
Energie		12,7%
Grundstoffe		12,3%
Konsumgüter zyklisch		9,2%
Technologie		2,9%
Telekommunikationsdi...		1,4%
Versorger		0,7%

Industria A (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2011

Performancegebühr

20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des MSCI Europe Total Return (Net) übersteigt

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
07.03.2011	0,71 EUR	75,51 EUR	n.v.	n.v.
26.02.2010	0,74 EUR	69,90 EUR	n.v.	n.v.
02.03.2009	1,01 EUR	48,76 EUR	n.v.	n.v.
03.03.2008	0,61 EUR	93,03 EUR	n.v.	n.v.
05.03.2007	0,77 EUR	99,74 EUR	0,02 EUR	0,10 EUR

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.12.2011

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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.