

# Industria A (EUR)

Fondsdaten per 29.06.2012

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><b>3</b></td><td>4</td></tr></table>	1	2	<b>3</b>	4			
1	2	<b>3</b>	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><b>6</b></td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	<b>6</b>	7
1	2	3	4	5	<b>6</b>	7		
Fondsvolumen	1.217,22 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	19.01.1959							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	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.

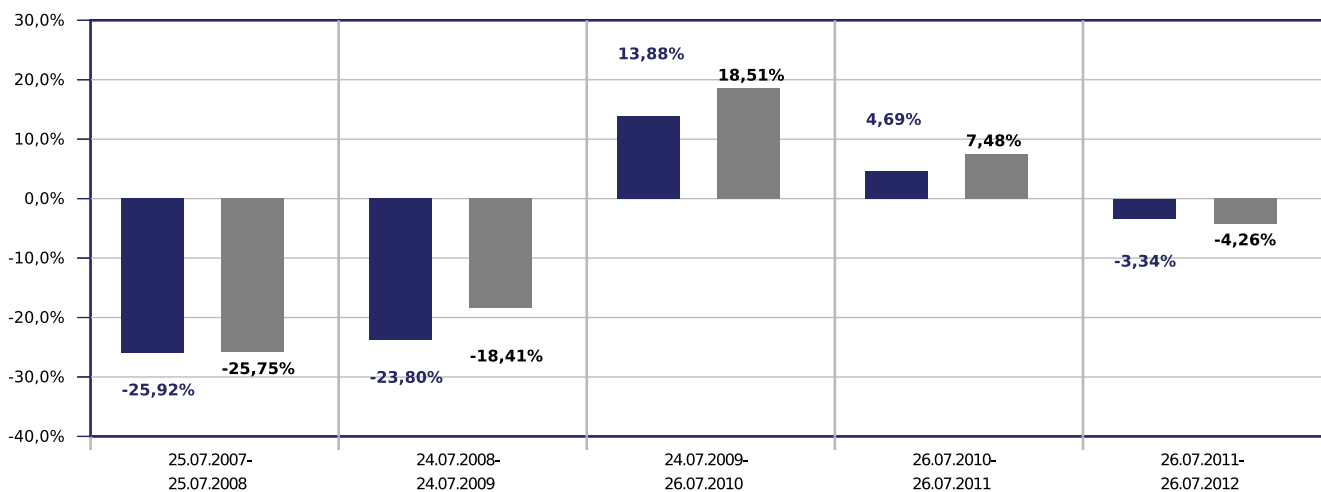
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,35%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,60%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

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

Preise	
Preise vom	27.07.2012
Ausgabepreis	75,88 EUR
Rücknahmepreis	72,27 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

705,52 €	537,61 €	612,25 €	640,98 €	619,59 €
----------	----------	----------	----------	----------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).



# Industria A (EUR)

Fondsdaten per 29.06.2012

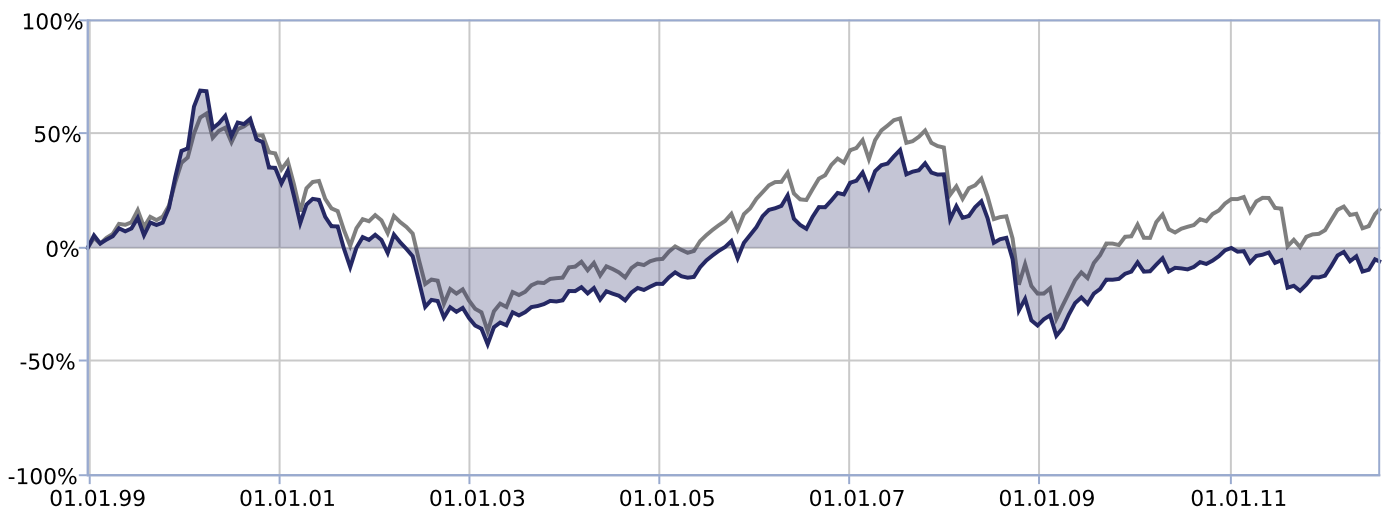
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

## Wertentwicklungsgrafik (28.12.1998 bis 27.07.2012, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-3,38%	n.v.		
1 Monat	2,04%	3,44%		
3 Monate	-2,93%	-0,94%		
6 Monate	-0,74%	0,30%		
seit Jahresbeginn	5,15%	4,77%		
1 Jahr	-3,34%	-5,60%	-3,34%	-5,60%
3 Jahre	15,25%	19,45%	4,84%	6,10%
5 Jahre	-33,07%	-29,48%	-7,72%	-6,75%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,78%	19,00%	13,45%	15,30%
Sharpe Ratio	-0,07	-0,34	0,45	0,51
Tracking Error	7,90%	7,47%	7,47%	6,45%
Korrelation	0,92	0,91	0,86	0,90
Beta	1,06	1,03	0,80	0,95

# Industria A (EUR)

Fondsdaten per 29.06.2012

## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	29,44%	25,48%	2,61%	2,30%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-1,38%	-6,40%	7,56%	8,43%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.07.2012

## Die 10 größten Engagements

Nestle S.A.		5,1%
ROCHE HOLDING AG		4,3%
Rio Tinto		3,5%
Novartis AG		3,0%
Sanofi		2,8%
Reckitt Benckiser		2,6%
Tesco		2,6%
ING Groep		2,6%
Imperial Tobacco Group		2,4%
Yara International ASA		2,3%

## Vermögensaufteilung

Aktien		100,0%
--------	--	--------

## Regionen-/Länderaufteilung\*\*

Großbritannien		33,1%
Schweiz		17,7%
Deutschland		12,2%
Frankreich		11,6%
Welt		6,2%
Norwegen		5,0%
Belgien		4,5%
Niederlande		4,4%
Italien		2,9%
Irland		2,4%

## Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zy...		18,0%
Gesundheit / Healthcare		15,8%
Konsumgüter zyklisch		14,2%
Grundstoffe		11,8%
Energie		10,5%
Finanzen		10,3%
Industrie / Investit...		8,1%
Technologie		5,8%
Telekommunikationsdi...		3,6%
Versorger		1,9%

## Performancegebühr

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

# Industria A (EUR)

Fondsdaten per 29.06.2012

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
05.03.2012	0,38 EUR	74,55 EUR	n.v.	n.v.
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.

\*\* 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 26.07.2012

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 FFB.