

Fondak A

Fondsdaten per 28.09.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847101 / DE0008471012
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Herr Ralf Walter
Anlageregion	Deutschland
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% DAX
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	1.951,08 Mio. EUR
Auflegungsdatum	30.10.1950
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

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

Fondsporträt

Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,09%
Managementgebühr p.a.	1,40%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,58%

Abwicklungsmodalitäten

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

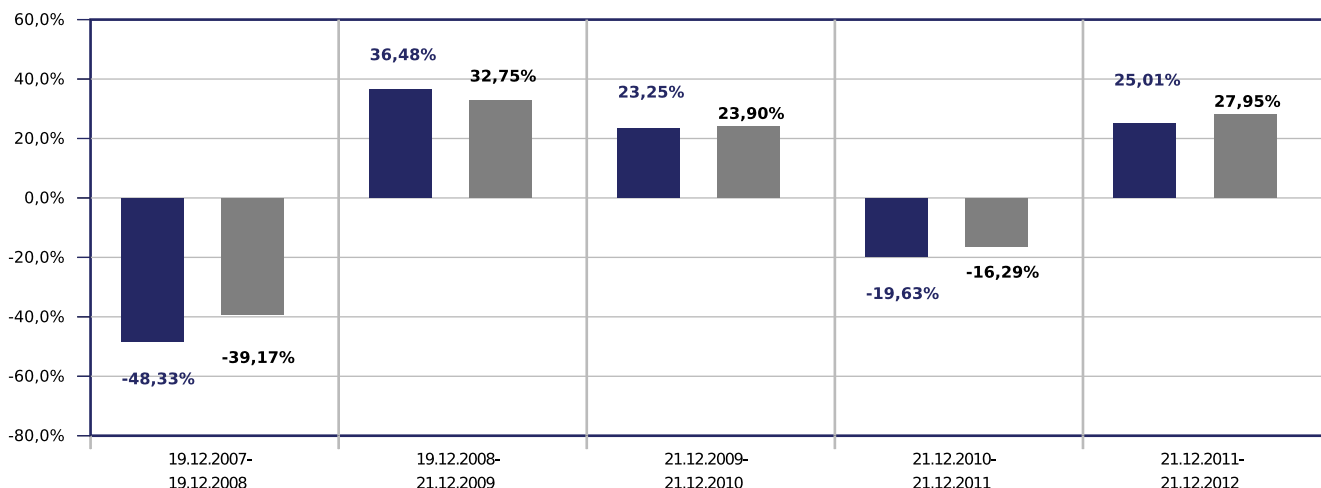
Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	114,17 EUR
Rücknahmepreis	108,73 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ Fondak A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

492,11 €	671,64 €	827,81 €	665,27 €	831,66 €
----------	----------	----------	----------	----------

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

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



Wertentwicklung

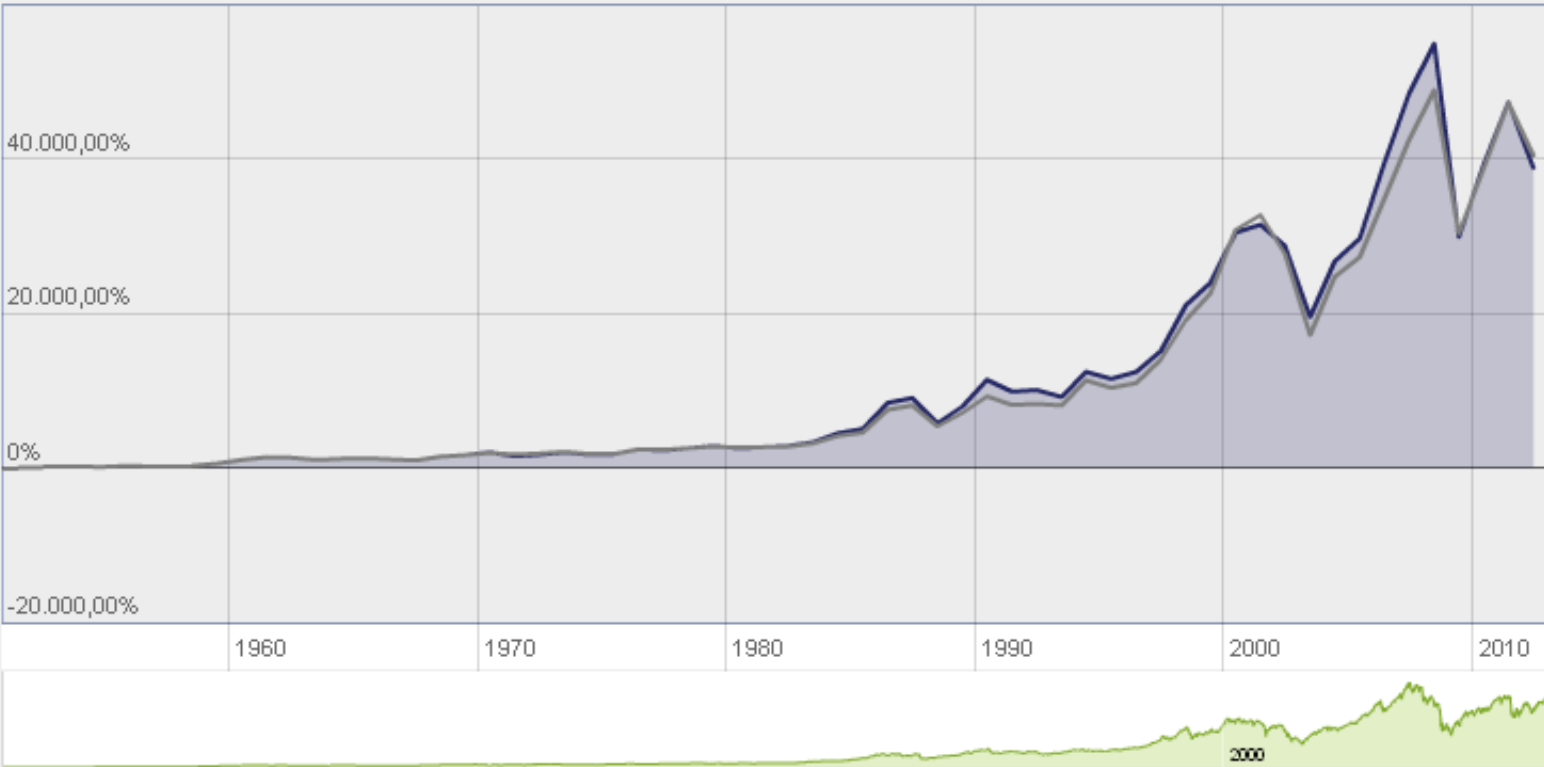
■ Fondak A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

1950 - 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,15%	n.v.		
1 Monat	4,12%	4,82%		
3 Monate	6,58%	4,61%		
6 Monate	24,72%	18,07%		
seit Jahresbeginn	26,78%	25,81%		
1 Jahr	25,44%	26,63%	25,44%	26,63%
3 Jahre	22,61%	28,62%	7,03%	8,75%
5 Jahre	-14,80%	0,14%	-3,15%	0,03%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,49%	14,92%	21,09%	18,45%
Sharpe Ratio	1,33	1,34	0,44	0,55
Tracking Error	6,78%	5,66%	6,28%	6,17%
Korrelation	0,89	0,87	0,94	0,93
Beta	1,07	0,92	1,07	0,90

Fondak A

Fondsdaten per 28.09.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	150,30%	168,06%	9,61%	10,36%
seit Auflegung	47.950,30%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	21,65%	24,02%	8,65%	11,25%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
BASF SE	<div></div>	9,8%
Allianz SE	<div></div>	8,7%
Bayer AG	<div></div>	8,6%
SAP AG	<div></div>	7,3%
Linde	<div></div>	5,0%
Siemens AG	<div></div>	4,5%
E.ON	<div></div>	4,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland	<div></div>	99,5%
Frankreich	<div></div>	0,5%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe	<div></div>	22,4%
Konsumgüter zyklisch	<div></div>	17,4%
Finanzen	<div></div>	17,3%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	13,5%
Industrie / Investit...	<div></div>	12,1%
Technologie	<div></div>	9,7%
Versorger	<div></div>	4,5%
Konsumgüter nicht-zy...	<div></div>	3,1%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.08.2012	1,47 EUR	97,87 EUR	n.v.	n.v.	
15.08.2011	1,30 EUR	93,28 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 27.12.2012

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.