

Adirenta A EUR

Fondsdaten per 28.12.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847107 / DE0008471079
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondsmanager	Herr Dr. Lorenzo Pagani
Anlageregion	Euroland
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein gemischte Laufzeiten
Fonds-Benchmark	JPM EMU Government Bond Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	471,05 Mio. EUR
Auflegungsdatum	17.03.1969
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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

Fondsporträt

Der Fonds legt in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit mittlerer bis längerer Restlaufzeit an. Der Fonds soll im durchschnittlichen Laufzeitbereich von vier bis sechs Jahren eine Anlage bieten, die attraktive, marktgerechte Renditen abwirft sowie Kurschancen nutzt.

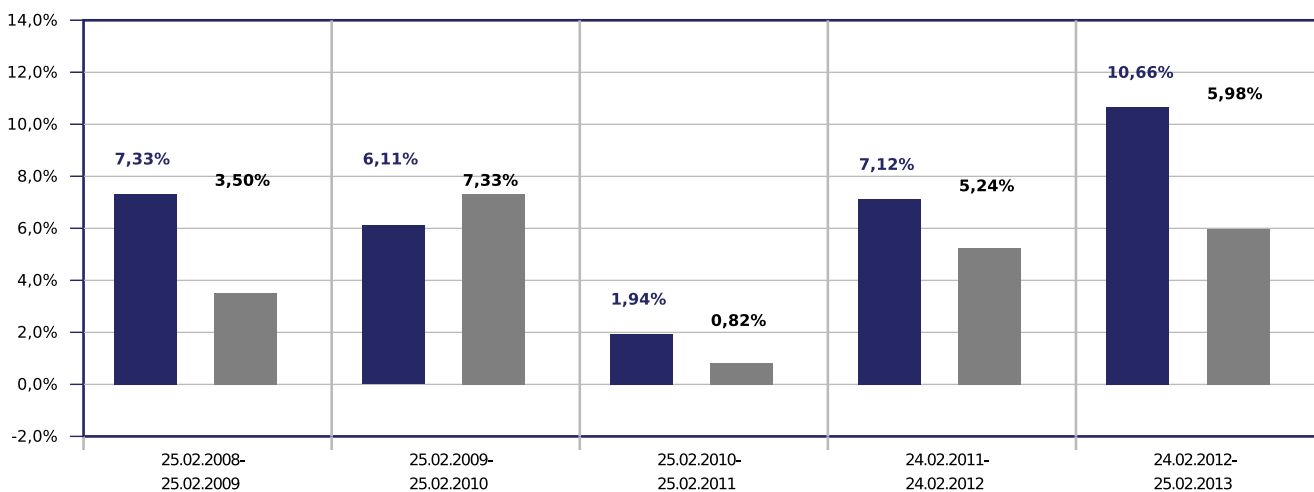
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	0,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	0,90%
Administrationsgebühr	max. 0,50% p.a.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	25.02.2013
Ausgabepreis	14,90 EUR
Rücknahmepreis	14,47 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Adirenta A EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.042,04 €	1.105,74 €	1.127,21 €	1.207,48 €	1.336,23 €
------------	------------	------------	------------	------------

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



Adirenta A EUR

Fondsdaten per 28.12.2012

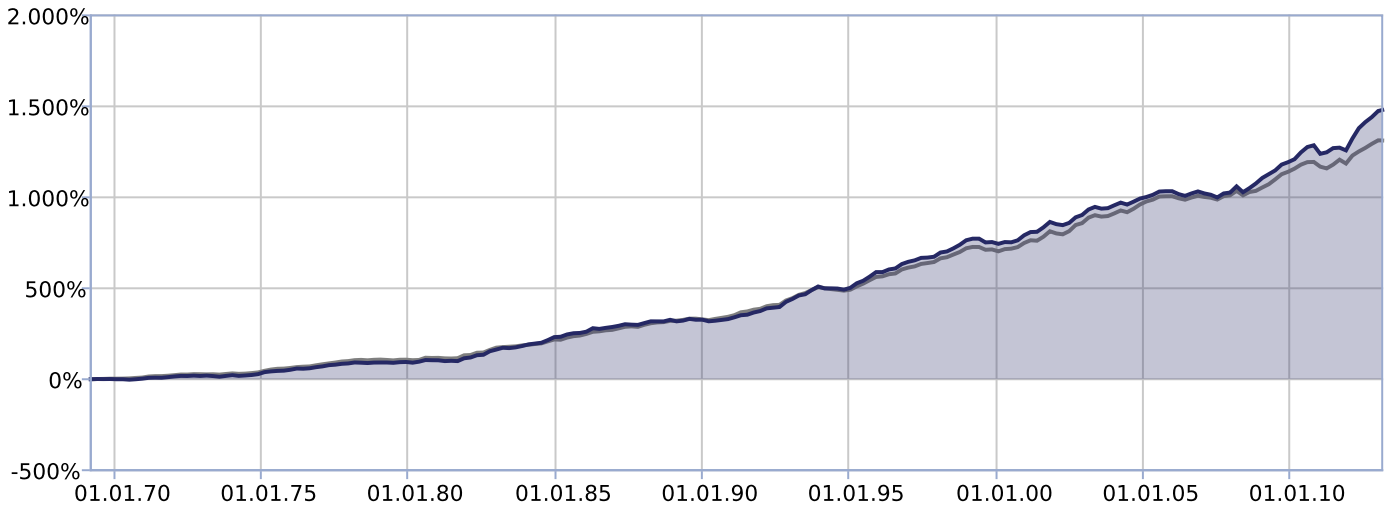
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 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 (18.03.1969 bis 25.02.2013, EUR)

- Adirenta A EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,28%	n.v.		
1 Monat	0,00%	-0,10%		
3 Monate	1,47%	0,67%		
6 Monate	3,36%	2,09%		
seit Jahresbeginn	0,00%	-0,38%		
1 Jahr	10,66%	6,00%	10,66%	6,00%
3 Jahre	20,84%	12,49%	6,51%	4,00%
5 Jahre	37,63%	25,01%	6,60%	4,57%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,02%	3,04%	4,66%	4,07%
Sharpe Ratio	2,63	2,01	1,26	0,85
Tracking Error	1,78%	2,55%	3,87%	3,69%
Korrelation	0,90	0,67	0,61	0,60
Beta	1,10	0,64	0,71	0,61

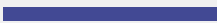
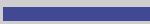








Adirenta A EUR

Fondsdaten per 28.12.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	52,59%	43,44%	4,32%	3,67%
seit Auflegung	1.479,95%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	9,61%	10,43%	8,29%	-45,81%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.02.2013

Die 10 größten Engagements		
4,750% BUONI POLIENN...		7,5%
4,750% BUONI POLIENN...		5,4%
4,250% BONOS Y OBLIG...		5,1%
2,500% NETHERLANDS G...		3,8%
4,500% NETHERLANDS G...		3,3%
5,500% BONOS Y OBLIG...		2,8%
2,500% BUNDESREPUB. ...		2,6%
3,875% DEPFA ACS BAN...		2,3%
4,850% BONOS Y OBLIG...		2,2%
4,250% BAC COV EMTN ...		2,1%

Vermögensaufteilung	
Renten	 100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.08.2012	0,26 EUR	13,88 EUR	n.v.	n.v.
15.08.2011	0,34 EUR	12,84 EUR	n.v.	n.v.
16.08.2010	0,37 EUR	13,27 EUR	n.v.	n.v.
03.08.2009	0,41 EUR	12,45 EUR	n.v.	n.v.
01.08.2008	0,44 EUR	11,55 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 25.02.2013

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, FERl 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.