

Wertentwicklung.<sup>1</sup>

Absolute Wertentwicklung (08.08.2002 - 29.08.2003)



| Wertentwicklung in %       | Fonds |
|----------------------------|-------|
| <b>bis 29. August 2003</b> |       |
| 1 Monat                    | 4,89  |
| 3 Monate                   | 9,95  |
| 6 Monate                   | 14,03 |
| 1 Jahr                     | -1,71 |

(Quelle: dit)

## Daten und Fakten.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Risikoklassifizierung          | 3 : gewinnorientiert                              |
| Verwaltungsgesellschaft        | Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. |
| Anlageberater                  | dit, Frankfurt                                    |
| Depotbank                      | Dexia Banque Internationale a Luxembourg          |
| Fondsmanager                   | Thorsten Heymann (seit 08.08.2002)                |
| WKN                            | 622304  |
| ISIN-Nummer                    | LU0147989353                                      |
| Fondswährung                   | EUR   |
| Fondsvermögen                  | EUR 4,97 Mio.                                     |
| Rücknahmepreis                 | EUR 49,54   |
| Höchst-/Tiefstkurs             | EUR 49,62 / EUR 41,65                             |
| Auflegung                      | 08. August 2002                                   |
| Erstausgabepreis               | EUR 52,50   |
| Ausgabeaufgeld in %            | zz. 5,00 (max. 6,00)                              |
| Verwaltungsvergütung in % p.a. | zz. 1,00 (max. 1,50)                              |
| TER in % p.a. <sup>2,3</sup>   | 1,41  |
| Geschäftsjahresende            | 30. Juni  |
| Ertragsverwendung              | Ausschüttend                                      |

<sup>3</sup>TER für Rumpfgeschäftsjahr.

<sup>2</sup>Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungs- und Depotbankvergütung alle übrigen Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten und etwaiger performanceabhängiger Gebühren. Der Aufwandsausgleich wird für die angefallenen Kosten gem. Verkaufsprospekt nicht berücksichtigt. Die Summe der berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der vom BVI empfohlenen Methode. Diese Kennziffer erfasst entsprechend internationaler Gepflogenheiten nur die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen („Dachfonds“) andere Investmentanteile („Zielfonds“) erwirbt, fallen weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen an, die auf Ebene des Zielfonds erhoben werden.

In verschiedenen Ländern dürfen Fonds nur angeboten werden, wenn eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde erlangt wurde. Sofern eine solche Genehmigung nicht vorliegt, ist dieses Informationsblatt nicht als Angebot zum Erwerb von Fondsanteilen zu verstehen. Insbesondere richtet sich dieses Informationsblatt weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA. Bitte setzen Sie sich gegebenenfalls mit einer örtlichen Vertriebsstelle in Verbindung.

<sup>1</sup>Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wiederangelegt. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Der Verkaufsprospekt und die Rechenschaftsberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft und den Vertriebsgesellschaften kostenlos erhältlich. Die täglichen Fondspreise finden Sie in überregionalen Zeitungen, unter [www.dit.de](http://www.dit.de) und im Videotext (ab Seite 700).