

## Wertentwicklung.<sup>1</sup>

### Absolute Wertentwicklung (08.08.2002 - 31.07.2003)



Wertentwicklung in %	Fonds
<b>bis 31. Juli 2003</b>	
1 Monat	0,34
3 Monate	4,13
6 Monate	5,38

(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 4,74 Mio.
Rücknahmepreis	EUR 47,38
Höchst-/Tiefstkurs	EUR 48,46 / 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, [www.dit.de](http://www.dit.de), Videotext-Seite (ab Seite 700).