

cominvest Fondis

Morningstar Rating™



Ratings per 31.10.2009

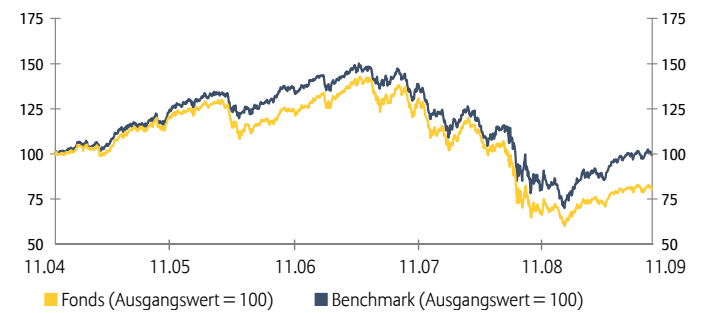
Anlageziel

Das Fondsmanagement des cominvest Fondis investiert in internationale Aktien. Es werden Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Standardwerte) bevorzugt. Verzinsliche Wertpapiere können - in geringerem Umfang - beigemischt werden.

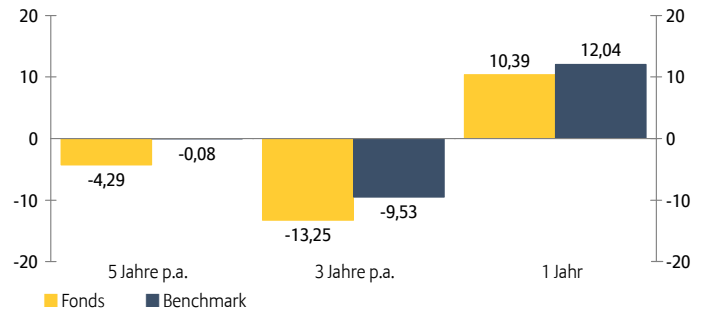
Risikoklasse



Wertentwicklung über 5 Jahre¹



Jährliche Wertentwicklung in %¹



Wertentwicklungshistorie in %¹

	1J	3J	5J	10J	S. Aufl.
Fonds	10,39	-34,72	-19,70	-55,36	3016,90
Benchmark	12,04	-25,96	-0,38	-33,85	-
pro Jahr	3J	5J	10J	S. Aufl.	
Fonds	-13,25	-4,29	-7,75	6,47	
Benchmark	-9,53	-0,08	-4,05	-	

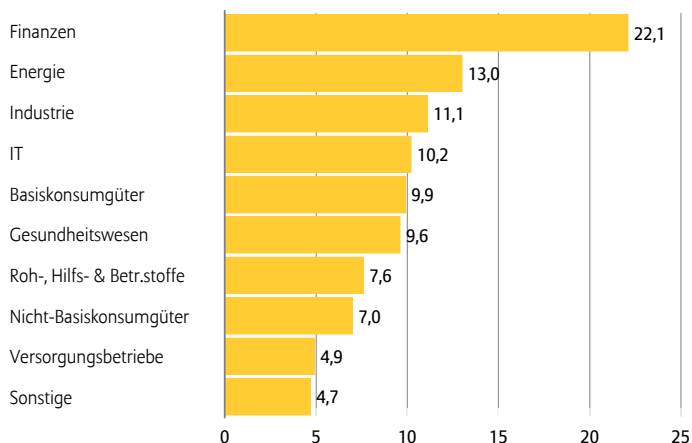
cominvest Fondis

Morningstar Rating™

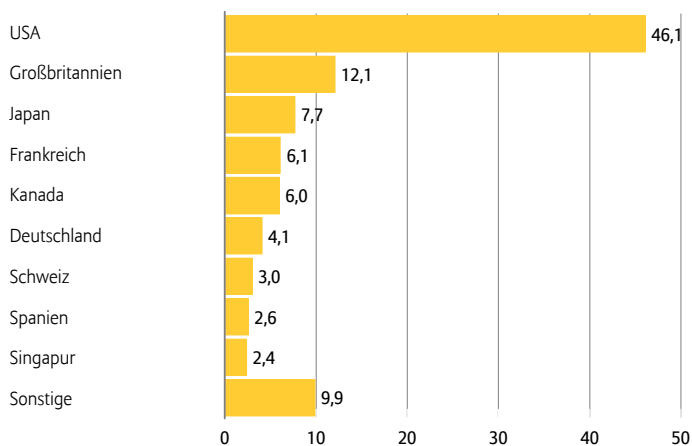


Ratings per 31.10.2009

Fondsstruktur nach Branchen in %



Fondsstruktur nach Ländern in %



Die 10 größten Titel in %

EXXON MOBIL CORP	1,87
BP PLC	1,55
JOHNSON & JOHNSON	1,54
CHEVRON CORP	1,46
TOTAL SA	1,32
BANCO SANTANDER SA	1,30
HEWLETT-PACKARD CO	1,29
NESTLE SA-REGISTERED	1,23
WELLS FARGO & COMPANY	1,23
VODAFONE GROUP PLC	1,20
Summe	13,99

Risiko-/Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio ²	-0,80	-0,40
Volatilität (%) ³	20,60	17,87

Fonds fakten

ISIN / WKN	DE0008471020 / 847 102
Benchmark	MSCI World T.R. (Net)
Verwaltungsgesellschaft	cominvest Asset Management GmbH, Frankfurt
Anlagemanager	Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depotbank	Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Auflegungsdatum	26.1.1955
Fondsmanager	Magnus Weis (seit 5.6.2009)
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	216,57 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.6.
Ausschüttung am 3.8.2009	0,48 EUR
Ausgabeaufschlag in % ⁴	zzt. 5,00 (max. 6,00)
Verwaltungsvergütung in % p.a. ^{4,5}	1,40 + perf.abhängig
TER in % ⁶	1,52

¹ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**

² Die Sharpe Ratio gibt an, in welchem Verhältnis die vom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht. Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur Volatilität ins Verhältnis gesetzt. Negative Werte sind nicht aussagefähig.

³ Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.

⁴ Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Verwaltungsvergütung von der KAG an den Vertriebspartner.

⁵ Methode der perf.abh. Vergütung: Outperformance vers Benchmark, tägl. Abgrenzung mit jährl. Zahlung

⁶ TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

Bei diesem Factsheet handelt es sich um eine Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WphG. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, jedoch kann cominvest Asset Management für die objektive Richtigkeit naturgemäß nicht haften.

Verkaufsprospekte und Jahresberichte als alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an Investmentvermögen sind bei cominvest Asset Management und den Vertriebsgesellschaften kostenlos erhältlich. Die täglichen Fondspreise finden Sie in überregionalen Zeitungen und unter www.allianzglobalinvestors.de.