

Fondsdaten (Stand: 21.03.2011)

KAG Allianz Global Investors
Luxembourg S.A.,

ISIN LU0158827195

WKN 157662

Status aktiv

Agio (Brutto) 4,76 %

(Netto) 5,00 %

Managementgebühr 1,50 %

Total Expense Ratio 1,78 %

Performance Fee N/A

Fondspreis 13,05 €

Jahreshoch (52W) 14,22 €

Jahrestief (52W) 11,77 €

Letzte Ausschüttung 0,02 €

am 15.12.2010

Ertragsverwendung ausschüttend

Geschäftsjahr von 01.10.2010

bis 30.09.2011

Aufledgedatum 02.01.2003

Benchmark KAG DOW JONES

Fondswährung EUR

Fondsvolumen 24 (€ Mio.)

Fondsmanager Frau Sue Chan


seit 16.02.2009

Anlageberater N/A

FWW-Risiko-Klasse*  3
(Definition)

Jahresbericht N/A

Halbjahresbericht N/A

Prospekt [22.10.2010](#) 

Verkaufsprospekt N/A

Anlagegrundsatz

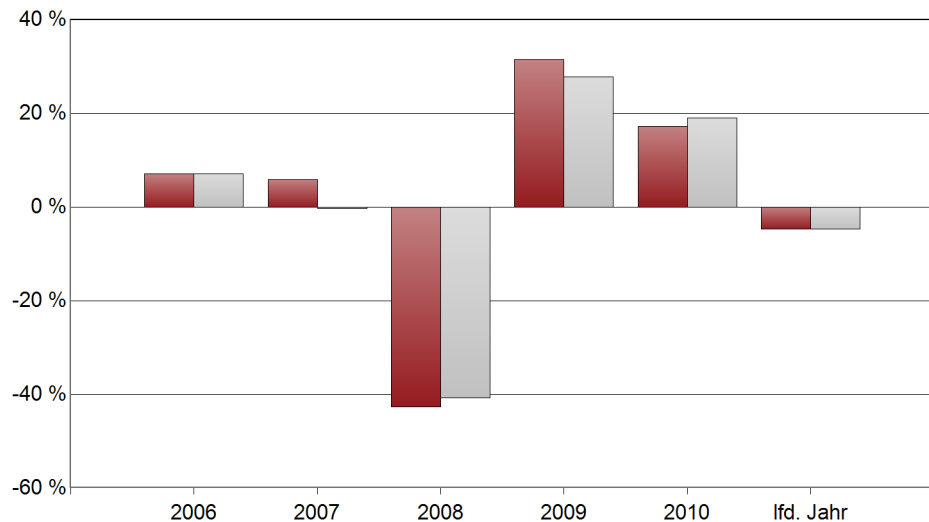
Das Anlagekonzept des Fonds zielt auf die Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales. Dabei werden ausschließlich solche Firmen berücksichtigt, deren nachhaltiges unternehmerisches Verhalten in ökologischer und sozialer Hinsicht als vorbildlich anzusehen ist und deren Wachstums- und Gewinnchancen positiv bewertet werden. Das können bekannte Markenunternehmen sein, aber auch innovative Nischenanbieter, die in Teilbereichen erfolgreich tätig sind.

Wertentwicklung

Performance des Fonds vs. globale Aktien (kumuliert)



Jährliche Rendite des Fonds vs. globale Aktien



www.bca.de

Wertentwicklung kumuliert

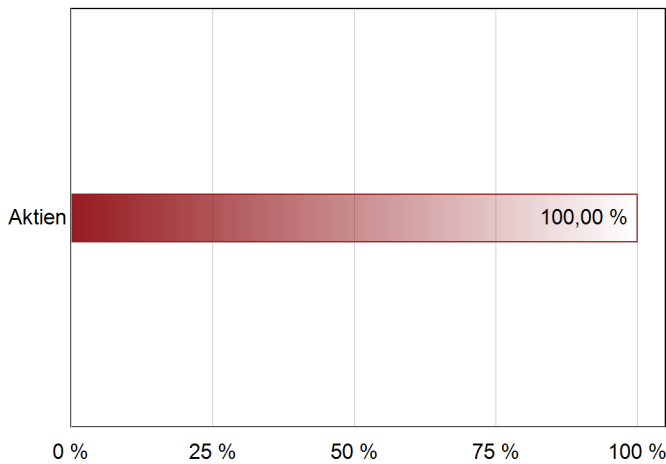
	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	-7,58 %	-5,64 %	4,83 %	2,44 %	-9,95 %	33,50 %	0,81 %	-2,07 %
Globale Aktien	-7,45 %	-5,25 %	6,07 %	3,41 %	-11,94 %	-	1,12 %	-2,51 %

Performance-Kennzahlen

	1 J	3 J		1 J	3 J
Volatilität	10,9428	18,7065	Tracking Error	3,8900	5,6610
Sharp-Ratio	1,4546	0,0042	Information Ratio	0,5179	0,4064

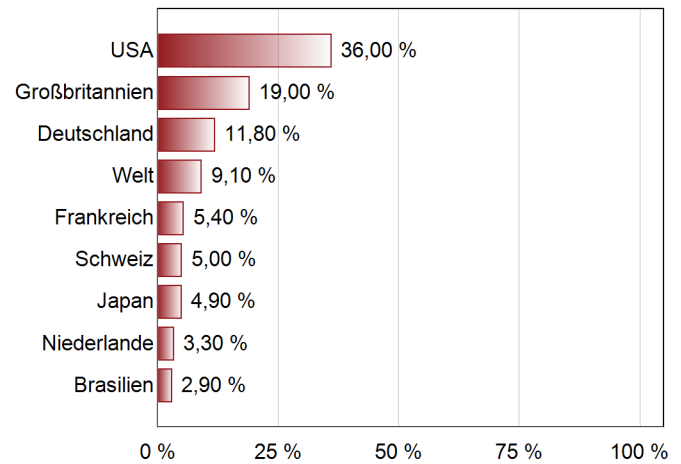
Asset-Verteilung in %

Stand: 28.02.2011



Länder-Verteilung in %

Stand: 28.02.2011



Branchen-Verteilung in %

Stand: 28.02.2011

Branche	Verteilung
Finanzen	19,60 %
Industrie / Investitionsgüter	13,40 %
Technologie	12,40 %
Gesundheit / Healthcare	10,90 %
Energie	10,40 %
Konsumgüter zyklisch	10,30 %
Grundstoffe	9,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	9,30 %
Telekommunikationsdienstleister	2,90 %
Versorger	1,00 %

Top-Holdings-Verteilung in %

Stand: 28.02.2011

Holding	Verteilung
Nestle AG	3,15 %
BHP Billiton PLC	3,10 %
Schlumberger	2,73 %
NOVO NORDISK A/S-B	2,19 %
HSBC Holdings	2,18 %
BG Group PLC	2,05 %
Siemens	2,04 %
BNP Paribas	2,00 %
BASF	1,94 %
Vodafone Group PLC	1,88 %

Währungs-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse
sind keine Daten verfügbar**

Rating-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse
sind keine Daten verfügbar**