

FONDRA

EIN ERFOLGVERSPRECHENDER MIX AUS AKTIEN UND ANLEIHEN

Nur für Vertriebspartner und
professionelle Investoren.



FONDSPROFIL

- Der Fondra ist ein **flexibler Mischfonds**
- Investitionen überwiegend in **deutsche Aktien** und auf Euro lautende **verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen**
- **Beimischung** von Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen sowie ausländischer Titel

GUTE GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT

- 1** **Ausgezeichnete Wertentwicklung seit Auflage am 18.08.1950: durchschnittlich 8,49 % p.a.¹**
- 2** **Ältester Fonds Deutschlands: Auflage am 18.08.1950**
- 3** **Hohes Maß an Flexibilität** durch ausgewogene Anlagestrategie zwischen Aktien und Anleihen
- 4** **Ausgezeichnete Qualität**, wie zahlreiche Auszeichnungen in seinem Sektor bestätigen

FLEXIBILITÄT IST TRUMPF – MISCHUNG AUS CHANCE UND STABILITÄT



Ausgewogener Aktien- und Rentenanteil

Anlageschwerpunkt:

- Deutsche Blue-Chips
- Euro-Anleihen
- Wandelschuldverschreibungen
- Optionsanleihen

Stabilität

Chance

AUSZEICHNUNGEN^{2,3,4,5}



LIPPER
FUND AWARDS 2011
GERMANY



LIPPER
FUND AWARDS 2012
GERMANY



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 (bei diesem Fonds derzeit 4,00 %) reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung;** 5-Jahresperformance (31.12.2006 – 31.12.2011) Fonds: 3,75 % p.a., Benchmark 11,77 % p.a. ² Euro-Fund-Award 2011: Vergeben von der Zeitschrift „Euro“, Ausgabe 02/2011; 2. Platz in der Kategorie Mischfonds (überwiegend Aktien), Zeitraum 5 Jahre. ³ Lipper Award vom 24.02.2011; Platz 1 in der Kategorie Mischfonds Eurozone, Zeitraum 3 und 5 Jahre. ⁴ Lipper Award vom 01.03.2012; Platz 1 in der Kategorie Mischfonds Eurozone, Zeitraum 5 Jahre. ⁵ Deutscher Fondspreis 2012, Gewinner in der Kategorie Mischfonds Global ausgewogen. Stand: 01.03.2012

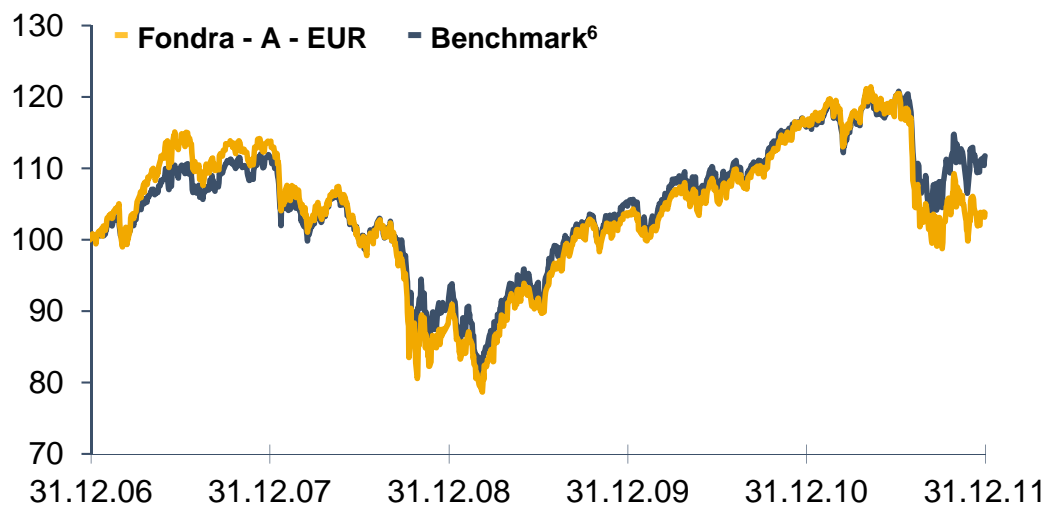
FONDRA

EIN ERFOLGVERSPRECHENDER MIX AUS AKTIEN UND ANLEIHEN

Nur für Vertriebspartner und
professionelle Investoren.



WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE⁵



	Fondra - A - EUR		Benchmark (Ausgangswert = 100)
	mit Ausgabeaufschlag	ohne Ausgabeaufschlag	
31.12.2006 - 31.12.2007	9,28	13,65	11,93
31.12.2007 - 31.12.2008	-	-21,71	-17,9
31.12.2008 - 31.12.2009	-	16,17	13,97
31.12.2009 - 31.12.2010	-	12,60	10,57
31.12.2010 - 31.12.2011	-	-10,87	-3,49

RISIKEN

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

DATEN UND FAKTEN

ISIN / WKN (- A - EUR)	DE0008471004 / 847100
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Benchmark	50 % DAX + 50 % iboxx EUR Sovereign Germany 1-10 TR
Ausgabeaufschlag in %⁷	zzt. 4,00 (max. 5,00)
Verwaltungsvergütung in % p.a.⁷	1,15
Administrationsgebühr in % p. a.⁸	zzt. 0,25 (max. 0,50)
TER⁹ in %	1,30

⁵ Indexiert Darstellung: 100 = 0 %. Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagesumme von EUR 1.000 und wird um folgende Kosten bereinigt: Ausgabeaufschlag in Höhe 4 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 38,5) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. ⁶ 50% DAX + 50% iboxx EUR Sovereign Germany 1-10 TR. ⁷ 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 auf Rückfrage mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Verwaltungsvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. ⁸ Die Administrationsgebühr pauschaliert bestimmte Fondskosten, die dem Fondsvermögen bislang separat belastet wurden und die in der TER enthalten sind. ⁹ TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen des Fonds ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt mit Risikohinweisen sowie der entsprechende Jahres- und Halbjahresbericht. Diese und weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei ADIG Fondsvertrieb unter www.adig.de. **Diese Unterlage stellt eine Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG dar.** Quelle: ADIG Fondsvertrieb. Stand: 01.03.2012