

cominvest Energie Aktien - P - EUR



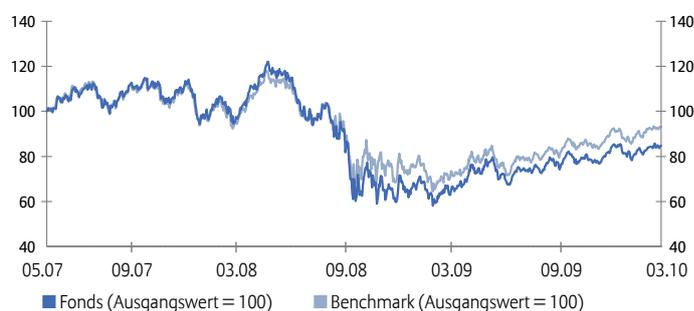
Anlageziel

Der Fonds ist für chancenorientierte Anleger geeignet, die am weltweit steigenden Bedarf nach Energie und somit einer damit grundsätzlich einhergehenden, erwarteten positiven Wertentwicklung globaler Energiewerte partizipieren wollen.

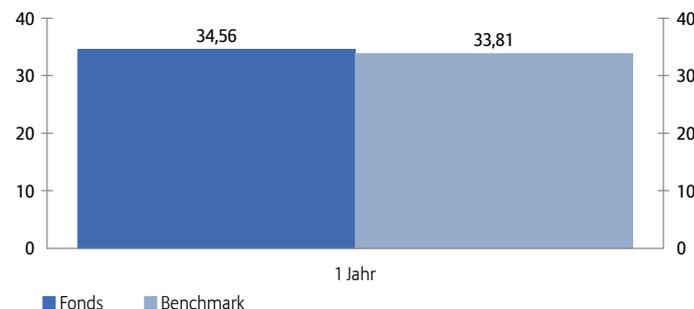
Risikoklasse



Wertentwicklung seit Auflage¹



Jährliche Wertentwicklung in %¹

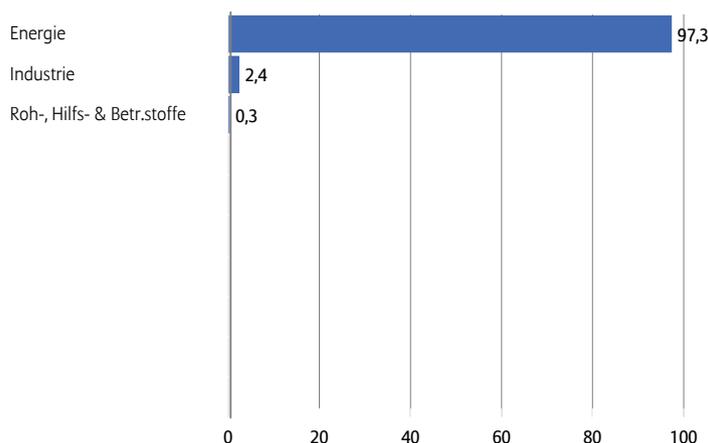


Wertentwicklungshistorie in %¹

	1J	S. Aufl.
Fonds	34,56	-15,27
Benchmark	33,81	-6,96
pro Jahr		S. Aufl.
Fonds		-5,53
Benchmark		-2,45

cominvest Energie Aktien - P - EUR

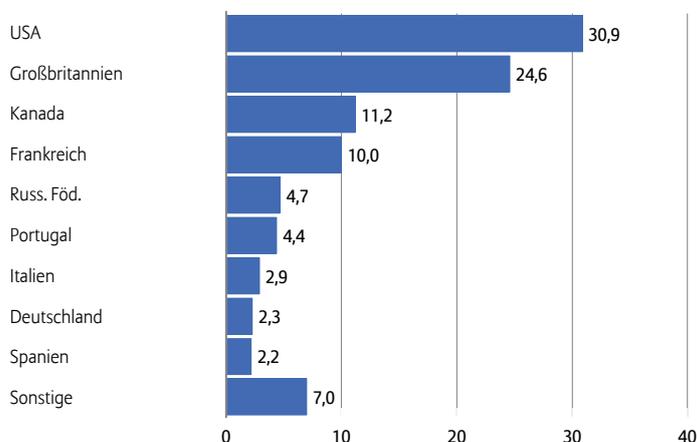
Fondsstruktur nach Branchen in %



Fonds fakten

ISIN / WKN	DE000A0MJRY8 / A0MJRY
Benchmark	MSCI World Energy Index Net T.R. USD
Verwaltungsgesellschaft	cominvest Asset Management GmbH, Frankfurt
Anlagemanager	Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depotbank	Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Auflegungsdatum	2.5.2007
Fondsmanager	Christopher Wheaton (seit 1.4.2009)
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	57,11 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	9,80 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.6.
Ausschüttung am 3.8.2009	0,204 EUR
Ausgabeaufschlag in % ²	zzt. 5,00 (max. 6,00)
Verwaltungsvergütung in % p.a. ^{2,3}	1,65 + perf.abhängig
TER in % ⁴	1,82
zzgl. TER für perf.abh. Vergütung in %	0,00

Fondsstruktur nach Ländern in %



Die 10 größten Titel in %

EXXON MOBIL CORP	7,91
TOTAL SA	6,71
ANADARKO PETROLEUM CORP	6,00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,46
BG GROUP PLC	4,48
SUNCOR ENERGY INC	4,38
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	4,04
BP PLC	4,02
MARATHON OIL CORP	3,65
HALLIBURTON CO	3,29
Summe	49,94

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 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.

³ Methode der perf.abh. Vergütung: Outperformance vers Benchmark, tägl. Abgrenzung mit jährl. Zahlung

⁴ 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.

cominvest

Asset Management GmbH

Mainzer Landstraße 11-13, 60329 Frankfurt am Main

Internet: www.allianzglobalinvestors.de, E-Mail: info@cominvest.de