

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	31.01.2012	165,38 EUR
Veränderung zum 30.01.2012	+0,43 %	+0,71 EUR

Stammdaten		Stand: 31.12.2011
ISIN / WKN	DE0009777003 / 977700	
WKN (Österreich)	977700	
Valorennummer	385013	
Fondsname	Astra-Fonds	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	394 Mio. EUR	
Auflegungsdatum	03.07.1995	
Laufzeit	unbegrenzt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Ethikfonds	nein	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Group Advised Portfolios	
Anlageberater	DJE Kapital AG	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap	
Schwerpunktregion	Welt	
Depotbank	State Street Bank GmbH, München (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland, Österreich, Schweiz	
Referenzindex	100,00% MSCI World (EUR)	
Referenzindex KAG	MSCI World	

Fondsgesellschaft	
Name	DWS Investment GmbH
Kurzname	DWS Investment GmbH
Adresse	Mainzer Landstr. 178 - 190 60327 Frankfurt am Main Deutschland
Telefon	+49 (0)1803 / 10 11 10 11
Fax	+49 (0)1803 / 10 11 10 50
E-Mail	info@dws.com
Homepage	http://www.dws.de

Performance			Stand: 31.01.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %	
1 Tag	0,43	k.A.	
1 Woche	1,29	k.A.	
1 Monat	4,45	4,67	
3 Monate	1,20	3,22	
6 Monate	-7,95	-2,23	
Lfd. Jahr	4,45	4,61	
1 Jahr	-7,33	-4,67	
3 Jahre	24,56 (7,60 p.a.)	43,11 (12,49 p.a.)	
5 Jahre	-12,12 (-2,55 p.a.)	-15,00 (-3,43 p.a.)	
10 Jahre	41,64 (3,54 p.a.)	13,87 (0,71 p.a.)	
15 Jahre		k.A.	
20 Jahre		k.A.	
Seit Auflage	246,69	k.A.	

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,00% / 4,76%
Berechnungsmethode	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Ausgabeaufschlag	
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,60% (Stand 31.12.2010)

Anlagegrundsatz

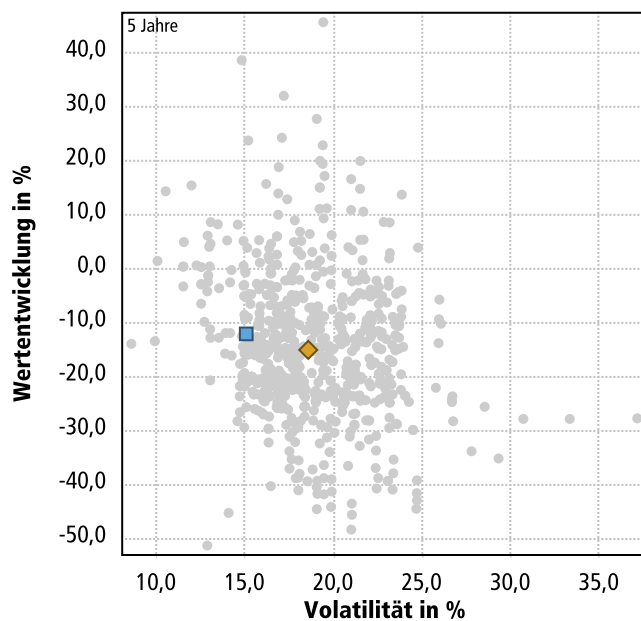
Der Fonds investiert in nationale und internationale Aktien sowie hierauf sich beziehende Optionsscheine. Die Gewichtung wird entsprechend der Zukunftsaussichten einzelner Länder und Branchen verändert mit dem Ziel, dem Anleger vorrangig die Ertrags- und Wachstumschancen aus diesen Titeln zu erschließen.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,68	k.A.	-0,57	-0,72	k.A.
Beta	0,81	k.A.	0,76	0,71	0,80
Sharpe-Ratio	-1,19	k.A.	0,26	-0,27	-1,00
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	24,71	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-18,98	k.A.	4,95	-5,73	k.A.
Volatilität in %	k.A.	13,01	14,47	15,11	15,41
Volatilität im Sektor in %	k.A.	15,47	16,76	18,61	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,72	0,74	0,73	0,76
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					41,49 %
Maximaler Wertverlust					45,16 %
längste Erholungsphase					1.631 Tage

Ratings				
FWW Fundstars®	★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	3			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	nicht bewertet			
Risikoklasse KAG	3			
Bewertungsschema	1 (gering) bis 4 (hoch)			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	3	2	N/A	2
Konsistenter Ertrag	3	2	N/A	2
Kapitalerhalt	1	1	N/A	1
Ausgaben	3	3	N/A	3

Risikovergleich im Sektor

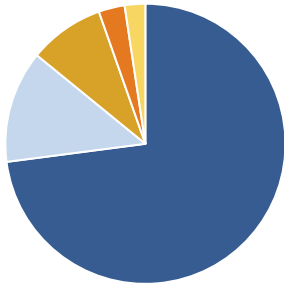


	Volatilität	Performance
■ Fonds	15,11 %	-12,12 %
◆ ø Aktienfonds All Cap Welt	18,61 %	-15,00 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

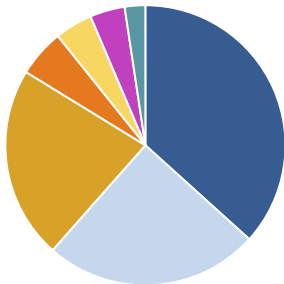
Stand: 31.12.2011



Anlageklassen	Anteil
Aktien	72,94%
Renten	12,96%
Investmentfonds	8,72%
gemischt	3,00%
Geldmarkt/Kasse	2,38%

Regionale Gewichtung

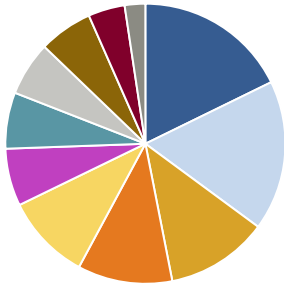
Stand: 31.12.2011



Region	Anteil	Region	Anteil
Deutschland	36,70%	Sonstige	2,38%
USA	24,82%		
Welt	22,24%		
Hongkong	5,49%		
Schweiz	4,34%		
Großbritannien	4,03%		

Branchengewichtung

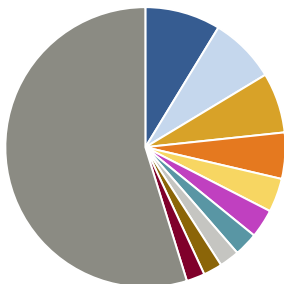
Stand: 31.12.2011



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Divers	17,76%	Energie	6,49%
Grundstoffe	17,35%	Technologie	6,26%
Industrie / Investitionsgüter	11,81%	Konsumgüter zyklisch	6,21%
Gesundheit / Healthcare	10,95%	Telekommunikationsdienstleister	4,23%
Finanzen	9,93%	Rest	2,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch	6,63%		

Top-10 Positionen

Stand: 31.12.2011



Holding	Anteil	Holding	Anteil
SPDR Gold Trust	8,72%	Google	2,75%
0,5% Bundesschatzanweisungen	7,63%	Roche Holding	2,31%
Bilfinger Berger	6,96%	Statoil	2,17%
1,0% Bundesschatzanweisungen	5,34%	Royal Dutch Shell Class A	2,12%
Newmont Mining	3,89%	Rest	54,79%
AXA	3,32%		