

Concentra A (EUR)

Fondsdaten per 31.08.2016

Basisdaten								
WKN / ISIN:	847500 / DE0008475005							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH							
Fondsmanager	Herr Matthias Born							
Anlageregion	Deutschland							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Large Cap							
Fonds-Benchmark	DAX							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	2.073,41 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	26.03.1956							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							

Anlagestrategie

Anlageschwerpunkt des Fonds sind Aktien großer deutscher Unternehmen (Dax-Werte) ohne Branchenbeschränkung. Damit sollen marktgerechte Dividendenerträge und langfristiges Kapitalwachstum erzielt werden.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,80%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,80%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

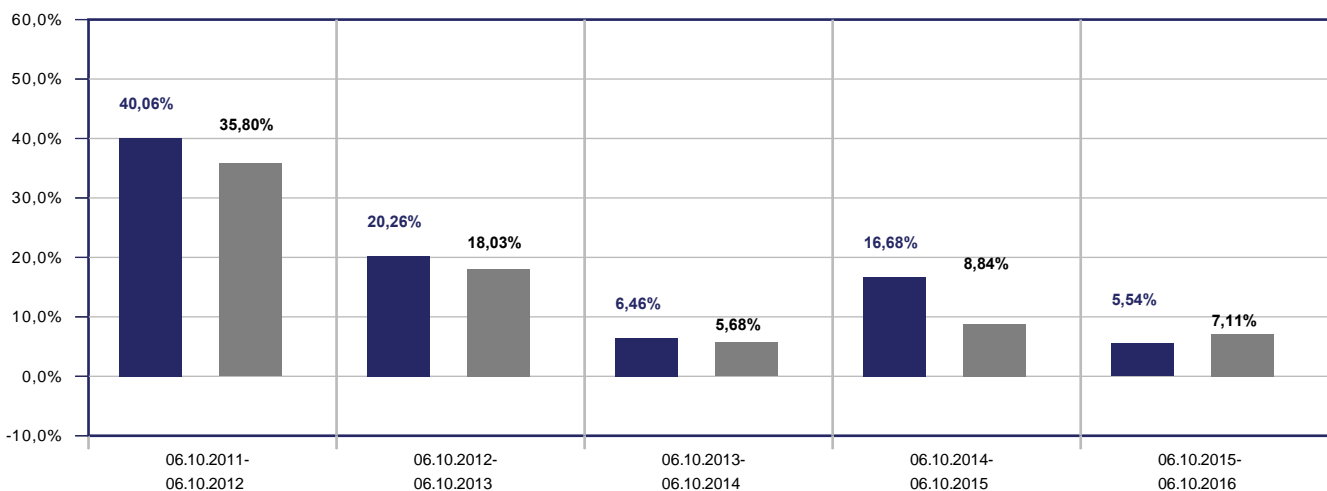
Preise vom	07.10.2016
Ausgabepreis	110,91 EUR
Rücknahmepreis	105,63 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

- Concentra A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.333,93 €	1.604,13 €	1.707,69 €	1.992,47 €	2.102,76 €
------------	------------	------------	------------	------------

Concentra A (EUR)

Fondsdaten per 31.08.2016

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

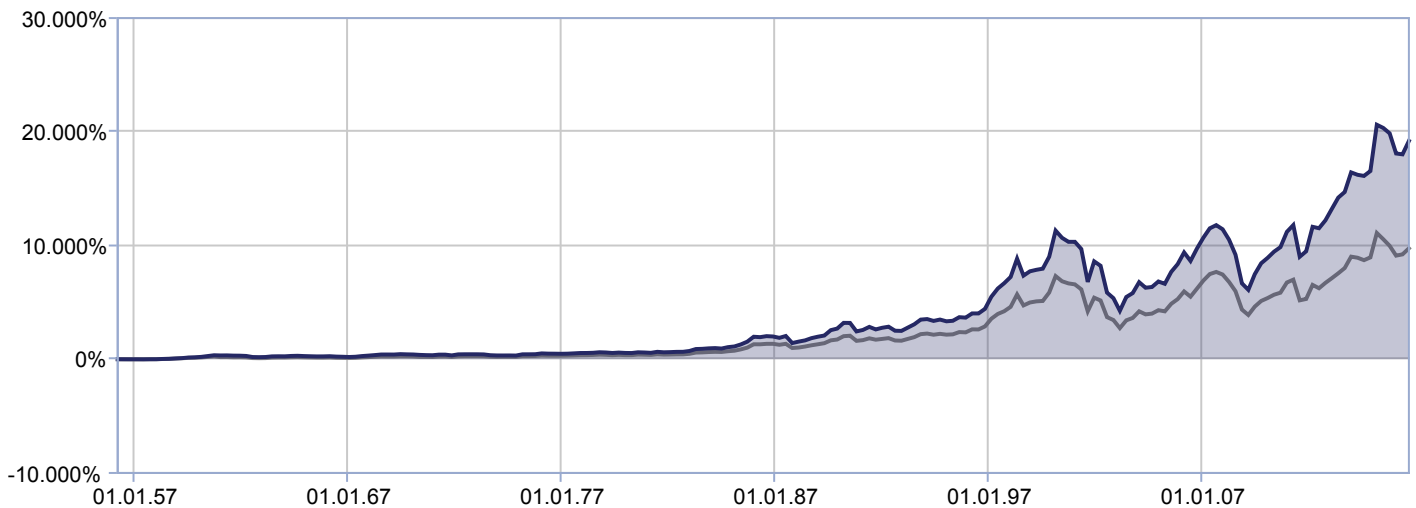
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (27.03.1956 bis 07.10.2016, EUR)

- Concentra A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,43%	n.v.		
1 Monat	0,18%	-0,94%		
3 Monate	14,07%	11,26%		
6 Monate	8,87%	9,58%		
seit Jahresbeginn	-3,61%	-2,51%		
1 Jahr	5,54%	6,52%	5,54%	6,52%
3 Jahre	31,08%	21,88%	9,44%	6,82%
5 Jahre	109,20%	89,92%	15,91%	13,69%
10 Jahre	102,87%	65,25%	7,33%	5,15%
seit Auflegung	19.306,81%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	21,88%	21,98%	16,75%	17,44%
Sharpe Ratio	0,19	0,15	0,62	0,51
Tracking Error	3,47%	3,59%	3,32%	3,03%
Korrelation	0,99	0,98	0,98	0,98
Beta	1,00	1,00	0,96	1,00
Treynor Ratio	4,17%	3,31%	10,76%	8,91%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 06.10.2016

Concentra A (EUR)

Fondsdaten per 31.08.2016

Die 10 größten Engagements		
SAP SE		9,9%
Bayer AG		7,3%
Infineon Technologies		6,3%
Fresenius SE & Co KGAA		6,0%
Continental AG		5,5%
Merck KGaA		4,6%
Henkel AG & Co KGaA		4,0%
Muenchener Rueckver ...		3,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		24,2%
Informationstechnologie		21,0%
Gesundheit / Healthcare		20,1%
Finanzen		10,4%
Grundstoffe		10,3%
Industrie / Investit...		9,2%
Konsumgüter nicht-zy...		4,1%
Immobilien		0,7%

Performancegebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des DAX übersteigt

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
07.03.2016	0,66 EUR	98,61 EUR	n.v.	n.v.	
02.03.2015	0,16 EUR	108,19 EUR	n.v.	n.v.	
03.03.2014	0,04 EUR	89,11 EUR	n.v.	n.v.	
04.03.2013	0,08 EUR	74,10 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2012	0,01 EUR	63,60 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 06.10.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.