

Concentra A (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	847500 / DE0008475005							
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH							
Fondsmanager	Herr Christoph Berger							
Anlageregion	Deutschland							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Large Cap							
Fonds-Benchmark	100% DAX							
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		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<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		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	2.193,17 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	26.03.1956							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt.

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,79%
Transaktionskosten	0,06%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	20.01.2020
Ausgabepreis	133,02 EUR
Rücknahmepreis	126,69 EUR

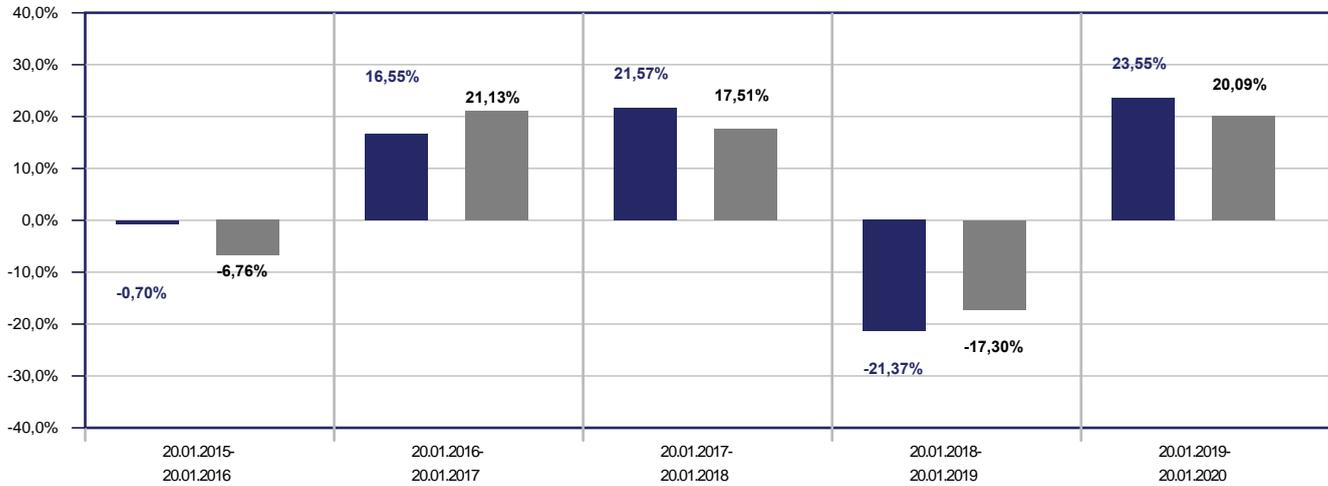
Concentra A (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2019

Wertentwicklung in EUR

■ Concentra A (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

945,68 €	1.102,20 €	1.339,94 €	1.053,55 €	1.301,71 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

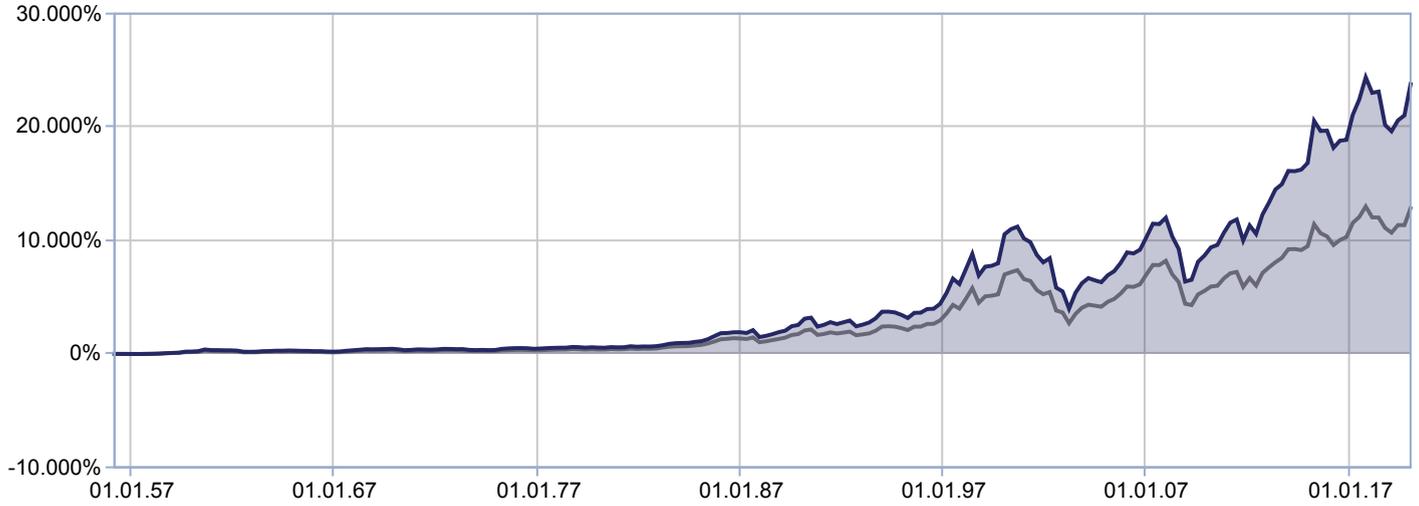
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Concentra A (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2019

Wertentwicklungsgrafik (26.03.1956 bis 20.01.2020, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,44%	0,75%		
1 Monat	2,56%	1,84%		
3 Monate	8,86%	7,24%		
6 Monate	12,59%	10,93%		
seit Jahresbeginn	2,31%	2,13%		
1 Jahr	23,55%	20,09%	23,55%	20,09%
3 Jahre	16,70%	15,21%	5,28%	4,83%
5 Jahre	35,06%	30,12%	6,19%	5,41%
10 Jahre	154,01%	117,77%	9,77%	8,09%
seit Auflegung	23.781,21%	12.843,09%		7,91%

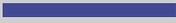
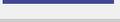
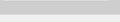
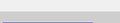
Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,82%	13,02%	14,05%	12,60%
Sharpe Ratio	1,87	1,22	0,39	0,58
Tracking Error	3,66%	2,94%	3,91%	2,91%
Korrelation	0,97	0,97	0,96	0,97
Beta	1,11	1,00	1,07	1,00
Treynor Ratio	24,98%	24,96%	5,09%	5,05%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.01.2020

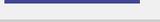
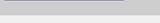
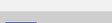
Concentra A (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2019

Die 10 größten Engagements		
SAP SE		9,7%
Infineon Technologies		7,9%
Adidas AG		5,4%
Deutsche Börse AG		5,1%
Allianz SE		5,0%
STROEER SE		4,8%
Fresenius SE & Co KGAA		4,3%
Muenchener Rueckver ...		4,1%
Continental AG		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		19,4%
Finanzen		16,3%
Industrie / Investit...		14,5%
Konsumgüter zyklisch		13,7%
Gesundheit / Healthcare		12,2%
Telekommunikationsdi...		10,8%
Grundstoffe		9,3%
Konsumgüter nicht-zy...		2,8%
Immobilien		1,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
04.03.2019	0,355 EUR	109,73 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2018	0,7694 EUR	120,30 EUR	n.v.	n.v.	
22.12.2017	1,5107 EUR	128,51 EUR	n.v.	n.v.	
06.03.2017	1,1475 EUR	113,95 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 20.01.2020

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.