

Concentra A (EUR)

Fondsdaten per 31.08.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847500 / DE0008475005
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Frank Hansen
Anlageregion	Deutschland
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Large Cap
Benchmark	DAX
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	1.566,40 Mio. EUR
Auflegungsdatum	25.03.1956
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

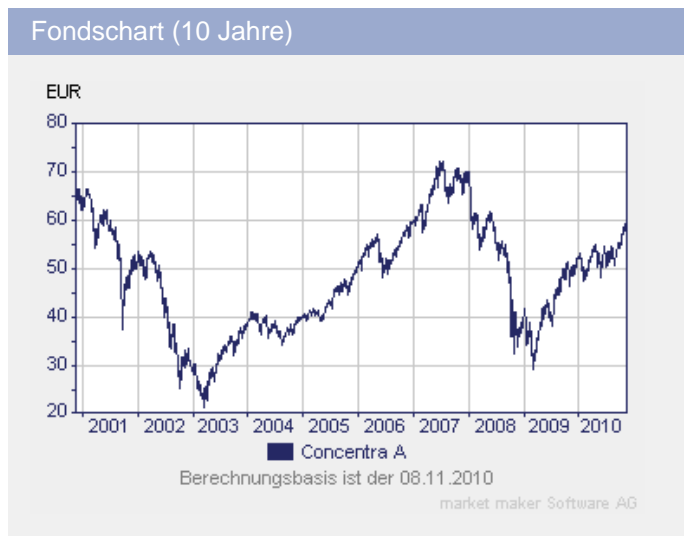
Fondsporträt
Anlageschwerpunkt des Fonds sind Aktien großer deutscher Unternehmen (Dax-Werte) ohne Branchenbeschränkung. Damit sollen marktgerechte Dividendenerträge und langfristiges Kapitalwachstum erzielt werden.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,75%
Administrationsgebühr	0,30% p.a.

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

FWW FundStars®
★★★★★

Preise	
Preise vom	08.11.2010
Ausgabepreis	62,48 EUR
Rücknahmepreis	59,50 EUR













Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	14,84%	
1 Woche	1,59%	
1 Monat	7,09%	
3 Monate	8,46%	
6 Monate	17,80%	
1 Jahr	24,48%	
3 Jahre	-9,76%	-3,36%
5 Jahre	33,38%	5,93%
10 Jahre	-3,32%	-0,34%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	16,97%
Sharpe Ratio	1,13%
Treynor Ratio	19,22%
Jensen's Alpha	-0,12%
Information Ratio	n.v.

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.









Concentra A (EUR)

Fondsdaten per 31.08.2010

Die 10 größten Engagements		
Siemens		9,7%
SAP		8,8%
Bayer AG		7,6%
Daimler		6,4%
Allianz		6,1%
Linde		4,8%
BASF		4,8%
Henkel Ag & Co Kgaa		3,8%
Fresenius Medical Care		3,8%
Deutsche Bank		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		19,3%
Grundstoffe		18,9%
Gesundheit / Healthcare		14,6%
Technologie		13,5%
Konsumgüter zyklisch		13,5%
Finanzen		13,0%
Divers		3,8%
Versorger		3,4%

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

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.03.2010	0,34 EUR	49,35 EUR	n.v.	n.v.	
02.03.2009	0,83 EUR	30,74 EUR	n.v.	n.v.	
03.03.2008	0,62 EUR	57,57 EUR	n.v.	n.v.	
05.03.2007	0,56 EUR	57,72 EUR	n.v.	n.v.	
06.03.2006	0,19 EUR	53,63 EUR	0,01 EUR	0,19 EUR	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.11.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK