

# Concentra - A - EUR

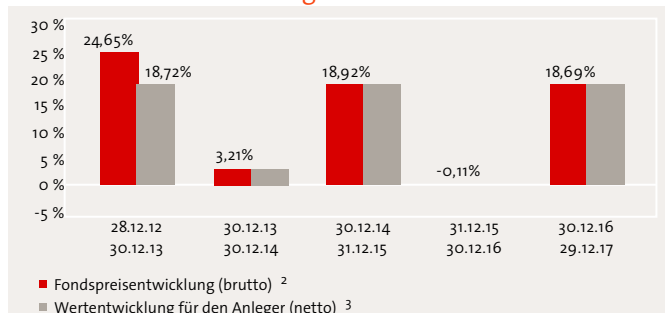
WKN 847500 / ISIN DE0008475005

|                 |                           |                 |                             |                   |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Anlegertyp      | Sicherheitsorientiert (1) | Konservativ (2) | <b>Gewinnorientiert (3)</b> | Risikobewusst (4) |
| Kundenbedürfnis | Sicherheitsbedürfnisse    |                 | Renditeerwartung            |                   |

## Anlagestrategie

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

## Jährliche Wertentwicklung <sup>4</sup>



## Wertentwicklung <sup>2,4</sup>

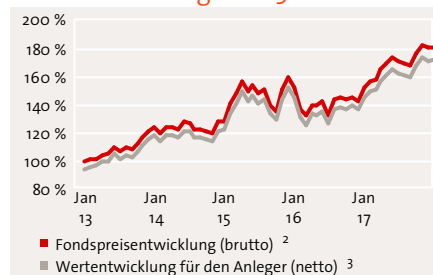
|                          | gesamt      | pro Jahr |
|--------------------------|-------------|----------|
| seit Auflage 26.03.1956: | 19.832,14 % | 8,95 %   |
| lfd. Jahr:               | 18,69 %     | -        |
| 12 Monate:               | 18,69 %     | -        |
| 3 Jahre:                 | 40,99 %     | 12,13 %  |
| 5 Jahre:                 | 81,39 %     | 12,65 %  |

## Empfohlene Anlagedauer (Anlagehorizont)

Der Fonds eignet sich für einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, ab 3 Jahren.



## Wertentwicklung über 5 Jahre <sup>4</sup>



1) Produkte mit Risiko-/Rendite-Indikator gem. KID. Hinweise und Erläuterungen finden Sie auf dem Formular Beratungsbogen. Offene Immobilienfonds und Anleihen / Schuldverschreibungen werden ähnlich der Vorgaben für diesen Indikator bewertet und entsprechend zugeordnet. Die Einstufung des Fonds kann Änderungen unterliegen, ohne dass hierüber eine Information erfolgt.  
 2) Die angegebenen Wertentwicklungen sind Bruttoangaben in EUR und wurden nach der BVI-Methode errechnet, d.h. unter Berücksichtigung fondsinterner Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Provisionen (z.B. Ausgabeaufschlag), Gebühren (z.B. Depotführung) und andere Entgelte können das Anlageergebnis mindern. Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 3) Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung (netto) für die zurückliegenden fünf Jahre werden 5,00% Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt. Deshalb wird das individuelle Anlageergebnis bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1000 Euro bereits am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlags um 47,70 Euro vermindert (Berechnung:  $1.000 - [(1.000 / 105,00) * 100]$ ). Die Depotgebühr im Wüstenrot Investmentdepot beträgt 17 Euro pro Jahr und wirkt sich ebenfalls mindernd auf die Wertentwicklung aus.  
 4) Quelle: EDISOFT GmbH. Die Angaben wurden auf Plausibilität und Schlüssigkeit überprüft. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen als auch mit größter Sorgfältigkeit zusammengestellt worden. 5) in % des Fondsvermögens.



Wünsche werden Wirklichkeit.

# Concentra - A - EUR

## Stammdaten <sup>9</sup>

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| WKN / ISIN:          | 847500 / DE0008475005                |
| Auflegung:           | 26.03.1956                           |
| Fondswährung:        | EUR                                  |
| Fondsvolumen:        | 2.509,3 Mio. Euro                    |
| Ertragsverwendung:   | Ausschüttung                         |
| Geschäftsjahresende: | 31.12.                               |
| KVG:                 | Allianz Global Investors (D)         |
| Verwahrstelle:       | State Street Bank International GmbH |
| Investmentvermögen:  | OGAW                                 |

## Fondspreis und -kosten <sup>6,7,8</sup>

|  |            |
|--|------------|
| Ausgabepreis:  | 134,34 EUR |
| Rücknahmepreis:  | 127,94 EUR |
| Zwischengewinn:  | 0,00 EUR   |
| Ausgabeaufschlag: 5,00 %   |            |
| Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,80 % (max. 1,80 %) p.a. aus dem Fondsvermögen, davon erhält der Vertrieb 0,45 % p.a. |            |
| Laufende Kosten: 1,80 % (Stand 01.05.2017)   |            |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren können anfallen: Ja  |            |

## Top Aktien <sup>5</sup>

|                          | 31.12.2017 |
|--------------------------|------------|
| SAP SE                   | 9,45 %     |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,87 %     |
| Continental              | 5,26 %     |
| Fresenius SE             | 4,91 %     |
| Bayer AG                 | 4,65 %     |
| United Internet          | 4,39 %     |
| Allianz SE               | 3,95 %     |
| STROEER SE               | 3,85 %     |
| Wacker Chemie AG         | 3,70 %     |

## Top Branchen <sup>5</sup>

|                               | 31.12.2017 |
|-------------------------------|------------|
| IT                            | 23,96 %    |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 18,13 %    |
| Industrie                     | 14,93 %    |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 14,56 %    |
| Gesundheitswesen              | 14,45 %    |

## ↑ Dieser Fonds eignet sich, wenn Sie...

- überdurchschnittliche Erträge suchen und dabei höhere Wertschwankungen in Kauf nehmen.
- Ihre Aktienanlage auf den Bereich Deutschland ausrichten möchten.
- eine langfristige Kapitalanlage suchen.

## ↓ Dieser Fonds eignet sich nicht, wenn Sie...

- keine Wertschwankungen in Kauf nehmen wollen.
- Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
- sichere Erträge anstreben.

## + Chancen

- Ertragschancen durch Kurgewinne bei attraktiven deutschen Standardwerten
- Partizipation am Wachstum sorgfältig ausgewählter kleinerer und mittelgroßer deutscher Börsenwerte
- Kurschancen des deutschen Aktienmarktes.

## - Risiken

- Allgemeines Marktrisiko.
- Höhere Schwankungsbreite bei mittleren und kleineren Börsenwerte
- Kreditwürdigkeit der Unternehmen.
- Länder- und Regionenrisiko.

5) in % des Fondsvermögens. 6) Die Vertriebsgesellschaft (Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank) erhält 100,00% des Ausgabeaufschlages. Davon gibt sie 60,00% an den Vermittler weiter. 7) Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Informationen über Zuwendungen“ in den Vertragsgrundlagen der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank. 8) Laufende Kosten: enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallende Kosten, ggf. einschließlich der Kosten für Zielfonds, aber nicht die Transaktionskosten und die erfolgsabhängigen Vergütungen. 9) Investmentvermögen: OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. § 1 Abs. 2 KAGB, AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB  
Rechtliche Hinweise: Bei dieser Fondsbeschreibung (Fondsprofil) handelt es sich um Werbung der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank gemäß § 31 Absatz 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Sie wurde mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch erfolgen die Angaben ohne Gewähr. Sie dient aussch. Ihrer Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Es handelt sich nicht um eine auf die indiv. Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Anlageberatung /-empfehlung. Sie soll Ihnen lediglich Ihre selbständige Anlageentscheidung erleichtern. Für indiv. Beratungsgespräche stehen Ihnen unsere Mitarbeiter zur Verfügung. Alleinverbindl. Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen (seit 01.07.2011 zusätzlich die standardisierte wesentliche Anlegerinformation („Key Investor Document“, KID)) sowie der Jahres- und, soweit veröffentlicht, Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Daten/Informationen übernehmen wir keine Haftung oder Garantie.



Wünsche werden Wirklichkeit.