

Concentra - IT - EUR / DE0009797522 / 979752 / Allianz Gl.Investors

|                                       |                   |                |                         |             |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 07.08.2025<sup>1</sup></b> | <b>LandRegion</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 2973,65 EUR                           | Deutschland       | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2024                     | +10,10%              |
| 2023                     | +18,92%              |
| 2022                     | -24,19%              |
| 2021                     | +12,88%              |
| 2020                     | +12,17%              |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

|                            |                            |                                   |          |   |                  |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                            | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>  |                  |
| Fondart                    | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 4.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                     | Managementgebühr                  | 0,95%    | Sparplan  | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja               |
| Ursprungsland              | Deutschland                | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) EUR 95816,850 | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025) | 0,95%    | Umschichtgebühr   | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) EUR 2,09 Mrd. | Transaktionskosten                | 0,01%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |                  |
| Auflagedatum               | 23.03.2012                 | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Allianz Gl.Investors  |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                       | 02.01.2018                        | 8.80 EUR | Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main           |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                     | 02.01.2017                        | 8.81 EUR | Deutschland   |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | 04.01.2016                        | 9.21 EUR | <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a> |                  |
| Fondsmanager               | Christoph Berger           | 02.01.2015                        | 5.47 EUR |   |                  |
| Thema                      | -                          | 30.12.2013                        | 5.02 EUR |   |                  |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | -1,32%    | +1,35%    | +10,47%    | +18,84%   | +29,42%   | +40,63%   | +39,30%   | +205,15%           |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +18,84%   | +13,74%   | +12,04%   | +6,85%    | +8,69%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -1,32%    | +1,35%    | +10,47%    | +18,84%   | +13,74%   | +12,04%   | +6,85%    | +8,69%             |
| Sharpe Ratio                   | -1,01     | 0,04      | 0,79       | 0,97      | 0,79      | 0,64      | 0,29      | 0,38               |
| Volatilität                    | 16,34%    | 21,71%    | 20,54%     | 17,42%    | 15,01%    | 15,80%    | 16,81%    | 17,51%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -2,10%    | -2,10%     | -2,37%    | -5,02%    | -8,36%    | -11,95%   | -15,98%            |
| Bester Monat                   | -         | +5,26%    | +7,82%     | +7,82%    | +12,35%   | +12,35%   | +12,35%   | +13,25%            |
| Maximaler Verlust              | -5,73%    | -17,17%   | -17,17%    | -17,17%   | -17,17%   | -17,17%   | -35,99%   | -39,19%            |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 16:08

### Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in deutsche Aktien investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

### Fondsspezifische Informationen

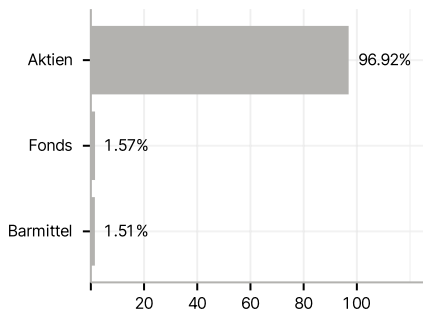
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

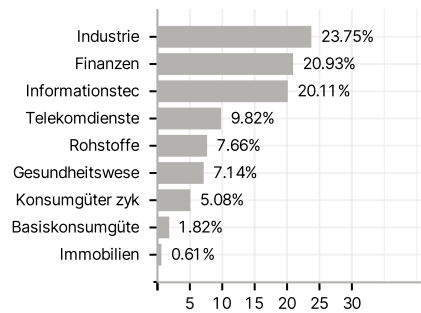
Ziel der Anlagepolitik unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität).

### Veranlagungsstruktur

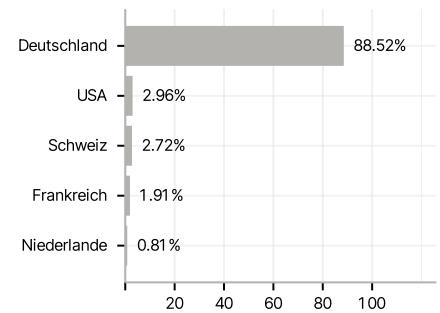
#### Anlagearten



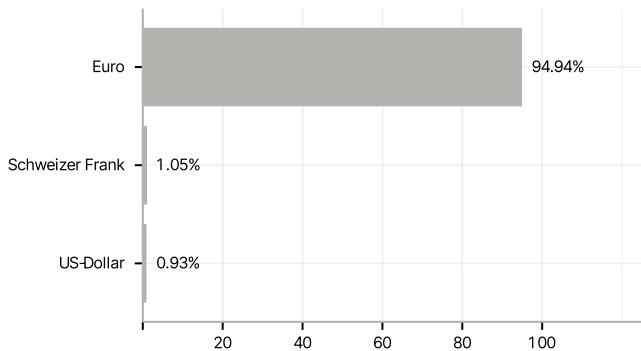
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

