

Concentra - P - EUR / DE0009797555 / 979755 / Allianz GI.Investors

<b>Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup></b>	<b>LandRegion</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
1847,92 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2024	+10,09%
2023	+18,91%
2022	-24,20%
2021	+12,89%
2020	+12,30%

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 3.000.000,00
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 1,01 Mio.	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	21.02.2014	<b>Ausschüttungen</b>		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	03.03.2025	30.08 EUR	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	04.03.2024	25.21 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	06.03.2023	23.83 EUR	<a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>	
Fondsmanager	Christoph Berger	07.03.2022	6.63 EUR		
Thema	-	01.03.2021	6.40 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%	+1,33%	+10,46%	+18,83%	+29,40%	+40,60%	+39,27%	+110,03%
Performance p.a.	-	-	-	+18,83%	+13,74%	+12,03%	+6,84%	+6,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,32%	+1,33%	+10,46%	+18,83%	+13,74%	+12,03%	+6,84%	+6,69%
Sharpe Ratio	-1,01	0,03	0,79	0,97	0,79	0,64	0,29	0,26
Volatilität	16,34%	21,71%	20,53%	17,42%	15,01%	15,80%	16,81%	17,97%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-2,12%	-2,37%	-5,02%	-8,35%	-11,95%	-15,99%
Bester Monat	-	+5,26%	+7,83%	+7,83%	+12,35%	+12,35%	+12,35%	+13,25%
Maximaler Verlust	-5,73%	-17,17%	-17,17%	-17,17%	-17,17%	-17,17%	-35,99%	-39,07%

**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 16:09

**Concentra - P - EUR / DE0009797555 / 979755 / Allianz GI.Investors**

**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**

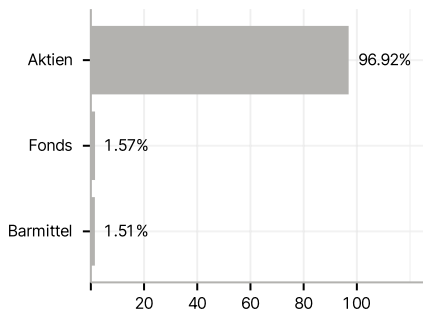
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

**Investmentziel**

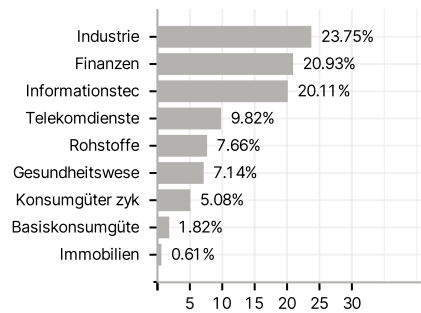
Ziel der Anlagepolitik unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der 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**

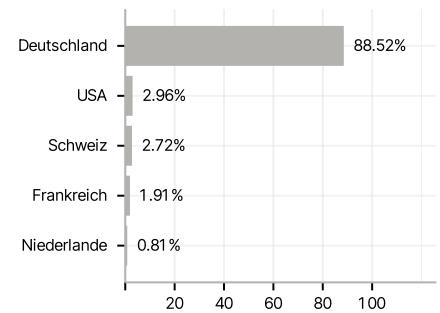
**Anlagearten**



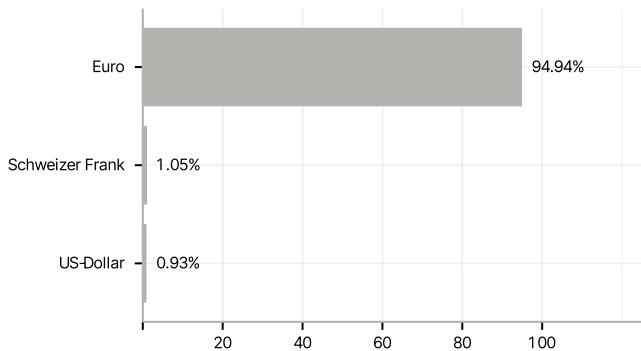
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

