

# Concentra

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2024

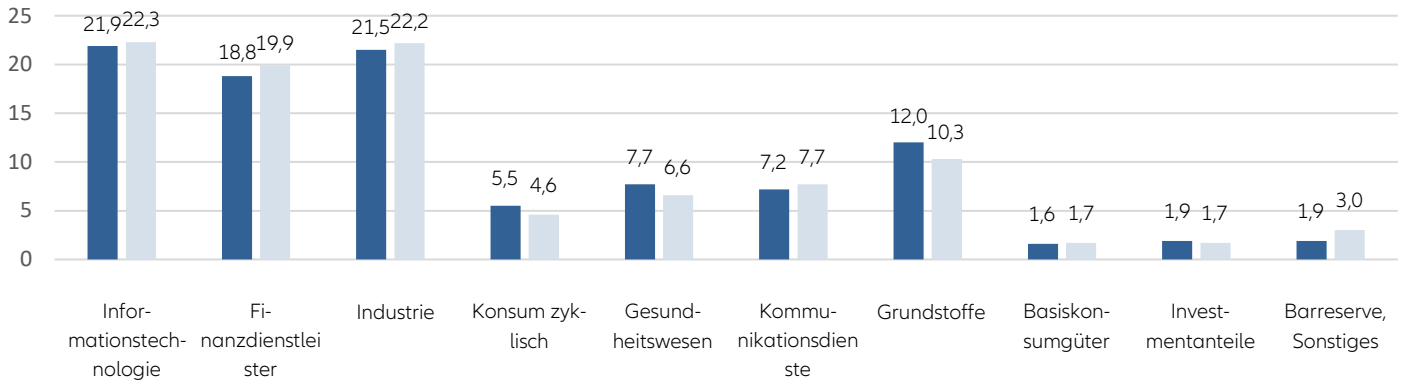
**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

Concentra .....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich .....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: .....	7
Anhang.....	9
Anteilklassen.....	9
Weitere Informationen.....	11
Ihre Partner .....	12
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	13

# Concentra

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 500/ISIN: DE0008475005	2.035,5	1.985,8	1.792,3	2.507,2
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: 979 752/ISIN: DE0009797522	0,1	54.233,34 <sup>1)</sup>	0,1	0,9
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 755/ISIN: DE0009797555	0,9	0,9	0,7	17,1
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 500/ISIN: DE0008475005	140,70	134,39	115,84	154,10
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: 979 752/ISIN: DE0009797522	2.611,20	2.444,93	2.055,93	2.711,98
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 755/ISIN: DE0009797555	1.649,11	1.568,45	1.340,52	1.777,07

<sup>1)</sup>Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

# Concentra

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.959.402.028,56</b>	<b>96,21</b>
Deutschland	1.771.666.907,36	86,99
Frankreich	74.133.610,55	3,64
Niederlande	12.175.290,30	0,60
Irland	29.809.512,12	1,46
Schweiz	71.616.708,23	3,52
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>34.129.805,34</b>	<b>1,68</b>
Luxemburg	34.129.805,34	1,68
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>39.752.642,68</b>	<b>1,95</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.019.063,31</b>	<b>0,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.819.253,05</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.036.484.286,84</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.959.402.028,56</b>	<b>96,21</b>
CHF	30.732.789,33	1,51
EUR	1.898.859.727,11	93,24
USD	29.809.512,12	1,46
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>34.129.805,34</b>	<b>1,68</b>
EUR	34.129.805,34	1,68
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>39.752.642,68</b>	<b>1,95</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.019.063,31</b>	<b>0,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.819.253,05</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.036.484.286,84</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.959.402.028,56</b>	<b>96,21</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.959.402.028,56</b>	<b>96,21</b>
<b>Deutschland</b>								<b>1.771.666.907,36</b>	<b>86,99</b>
DE000A1EWWV0	adidas AG Namens-Aktien		STK	106.680	0	48.388 EUR	222,800	23.768.304,00	1,17
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	371.832	0	29.838 EUR	261,400	97.196.884,80	4,77
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	623.280	0	0 EUR	44,060	27.461.716,80	1,35
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien		STK	60.932	60.932	0 EUR	136,900	8.341.590,80	0,41
DE000A1DAHHO	Brenntag SE Namens-Aktien		STK	267.577	0	0 EUR	63,620	17.023.248,74	0,84
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien		STK	232.701	0	0 EUR	33,020	7.683.787,02	0,38
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien		STK	516.108	0	0 EUR	53,420	27.570.489,36	1,35
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	521.954	0	0 EUR	54,660	28.530.005,64	1,40
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	671.505	0	0 EUR	193,850	130.171.244,25	6,39
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	1.417.301	0	0 EUR	38,080	53.970.822,08	2,65
DE000A4BGGQ8	ENCAVIS AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien		STK	1.120.723	1.120.723	0 EUR	17,100	19.164.363,30	0,94
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien		STK	1.300.850	0	0 EUR	8,705	11.323.899,25	0,56
DE0005772206	Fielmann Group AG Inhaber-Aktien		STK	207.328	0	0 EUR	43,250	8.966.936,00	0,44
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	1.586.339	0	0 EUR	28,020	44.449.218,78	2,18
DE000A3E5D64	FUCHS SE Namens-Vorzugsakt.		STK	504.981	0	0 EUR	42,860	21.643.485,66	1,06
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	515.239	97.227	0 EUR	39,580	20.393.159,62	1,00
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	139.967	0	0 EUR	236,500	33.102.195,50	1,63
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien		STK	837.250	219.316	0 EUR	4,494	3.762.601,50	0,18
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	120.625	0	0 EUR	83,180	10.033.587,50	0,49
DE0005493365	Hypoport SE Namens-Aktien		STK	49.617	0	16.646 EUR	303,200	15.043.874,40	0,74
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	4.649.441	0	259.810 EUR	34,410	159.987.264,81	7,86
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	516.712	0	0 EUR	39,670	20.497.965,04	1,01
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien		STK	226.452	0	0 EUR	118,800	26.902.497,60	1,32
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	409.060	0	0 EUR	155,600	63.649.736,00	3,13
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	198.066	0	0 EUR	236,300	46.802.995,80	2,30
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	269.255	0	11.984 EUR	469,400	126.388.297,00	6,21
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	506.688	154.720	0 EUR	92,750	46.995.312,00	2,31
DE000NWRK013	New Work SE Namens-Aktien		STK	36.533	0	0 EUR	65,800	2.403.871,40	0,12
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien		STK	18.103	0	0 EUR	812,500	14.708.687,50	0,72
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	1.125.880	0	217.642 EUR	187,980	211.642.922,40	10,38
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	66.089	0	0 EUR	218,200	14.420.619,80	0,71
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien		STK	837.430	0	0 EUR	71,500	59.876.245,00	2,94
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	1.085.305	0	35.083 EUR	175,700	190.688.088,50	9,35
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	1.431.096	0	0 EUR	60,200	86.151.979,20	4,23
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	405.963	0	0 EUR	115,350	46.827.832,05	2,30
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	405.458	0	101.364 EUR	20,220	8.198.360,76	0,40
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	177.052	0	0 EUR	103,350	18.298.324,20	0,90
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	827.441	0	0 EUR	21,300	17.624.493,30	0,87
<b>Frankreich</b>								<b>74.133.610,55</b>	<b>3,64</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CL Actions Port.		STK	151.696,6	13.790,6	0 EUR	162,620	24.668.901,09	1,21
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	205.324	111.567	0 EUR	225,950	46.392.957,80	2,28
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	299.391	0	0 EUR	10,260	3.071.751,66	0,15
<b>Niederlande</b>								<b>12.175.290,30</b>	<b>0,60</b>
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder		STK	106.149	0	0 EUR	114,700	12.175.290,30	0,60
<b>Irland</b>								<b>29.809.512,12</b>	<b>1,46</b>
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	72.428	0	116.118 USD	440,220	29.809.512,12	1,46
<b>Schweiz</b>								<b>71.616.708,23</b>	<b>3,52</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	106.149	0	0 CHF	140,650	15.517.182,20	0,76
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien		STK	383.167	0	0 EUR	106,700	40.883.918,90	2,01
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	27.446	0	0 CHF	533,400	15.215.607,13	0,75

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>34.129.805,34</b>	<b>1,68</b>
<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>34.129.805,34</b>	<b>1,68</b>
<b>Luxemburg</b>								<b>34.129.805,34</b>	<b>1,68</b>
LU1883297647	AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber- Ant.WT95 Acc.		ANT	219	0	0	EUR 155.843,860	34.129.805,34	1,68
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.993.531.833,90</b>	<b>97,89</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	39.509.803,38			% 100,000	39.509.803,38	1,94
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		DKK	1.038,53			% 100,000	139,25	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		USD	259.591,97			% 100,000	242.700,05	0,01
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>39.752.642,68</b>	<b>1,95</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>39.752.642,68</b>	<b>1,95</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	107.905,72				107.905,72	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	5.842.358,29				5.842.358,29	0,29
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstat- tung		EUR	68.799,30				68.799,30	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>6.019.063,31</b>	<b>0,30</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-126.903,98				-126.903,98	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-2.692.349,07				-2.692.349,07	-0,13
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.819.253,05</b>	<b>-0,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.036.484.286,84</b>	<b>100,00</b>
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	14.467.286	

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

**Concentra A (EUR)**

---

ISIN	DE0008475005
Fondsvermögen	2.035.471.359,46
Umlaufende Anteile	14.466.699,730
Anteilwert	140,70

---

**Concentra IT (EUR)**

---

ISIN	DE0009797522
Fondsvermögen	124.000,55
Umlaufende Anteile	47,488
Anteilwert	2.611,20

---

**Concentra P (EUR)**

---

ISIN	DE0009797555
Fondsvermögen	888.926,83
Umlaufende Anteile	539,034
Anteilwert	1.649,11

---

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 oder letztbekannte

## Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,89% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,11% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45810
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,96215
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06960

## Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

## Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.137.107
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien	STK	0	386.125

**Angaben zu Zielfonds:**

---

Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.

Verwaltungsvergütung

AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Ant.WT95 Acc.

0,45% p.a.

---

# Anhang

## Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,80	1,80	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
IT	EUR	0,95	0,95	--	--	--	4.000.000 EUR	thesaurierend
P	EUR	0,95	0,95	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezo- gene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt.

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

### Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Vergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Concentra -A-	0,00
Concentra -IT-	0,00
Concentra -P-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Concentra -A-	-
Concentra -IT-	-
Concentra -P-	-

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Concentra A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			DAX
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	6,35	8,86
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	17,91	20,07
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-11,36	5,73
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	-0,79	21,67
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	10,48	26,28
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	40,62	58,55
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	57,21	75,00

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

## Wertentwicklung des Concentra IT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			DAX
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	6,80	8,86
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	18,92	20,07
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-9,85	5,73
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	1,77	21,67
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	14,15	26,28
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	46,46	58,55
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	72,98	75,00

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

## Wertentwicklung des Concentra P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			DAX
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	6,80	8,86
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	18,91	20,07
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-9,86	5,73
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	1,76	21,67
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	14,27	26,28
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	46,70	58,55
Seit Auflegung	21.02.2014 - 31.12.2023	73,18	74,04

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

# Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstraße 42-44  
60323 Frankfurt am Main  
Kundenservice Hof  
Telefon: 09281-72 20  
Telefax: 09281-72 24 61 15  
09281-72 24 61 16  
E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes  
Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2023

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
Mitglied der Geschäftsführung  
der Allianz Global Investors Holdings GmbH  
CEO Allianz Global Investors  
München (Vorsitzender)

Klaus-Dieter Herberg  
Allianz Networks Germany  
Allianz Global Investors GmbH  
München

Giacomo Campora  
CEO Allianz Bank  
Financial Advisers S.p.A.  
Mailand  
(stellvertretender Vorsitzender)

Prof. Dr. Michael Hüther  
Direktor und Mitglied des Präsidiums  
Institut der deutschen Wirtschaft  
Köln

Laure Poussin  
Head of Enterprise Project Portfolio Manage-  
ment Office  
Allianz Global Investors GmbH French Branch  
3 boulevard des Italiens  
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller  
Chair Board of Management & COO  
Allianz Asset Management  
Seidlstr. 24 -24a  
80335 München

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Dr. Thomas Schindler  
Ingo Mainert  
Dr. Robert Schmidt  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2023

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof  
State Street Bank International GmbH  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen  
Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien

## Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs  
GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
AT-1010 Wien

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand: 30. Juni 2024

Sie erreichen uns auch über Internet:  
<https://de.allianzgi.com>

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Concentra in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

**Allianz Global Investors GmbH**

Bockenheimer Landstraße 42–44  
60323 Frankfurt am Main  
info@allianzgi.de  
<https://de.allianzgi.com>