

# Concentra - P - EUR (DE0009797555)

KAG: Allianz GI Investors

ISIN: DE0009797555

Rücknahmepreis: 1607,28 EUR

Stand: 15.08.2024

Auflagedatum	21.02.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	1,926.70 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Christoph Berger
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Allianz GI Investors	
Bockenheimer Landstraße 42-44	
60323 Frankfurt am Main	
Deutschland	
<a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,14%	-1,86%	+6,85%
Performance nach max. AGA	+11,14%	-1,86%	+6,85%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,62	-0,31	0,17
Volatilität	+12,26%	+17,36%	+19,64%

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

## Fondsstrategie

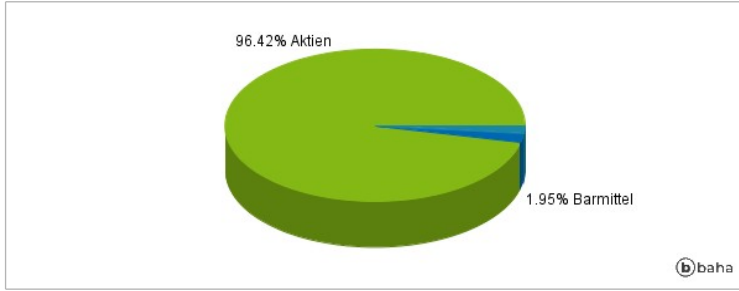
Ziel der Anlagepolitik unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der 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). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THG-Intensität des Fonds im Vergleich zur THG-Intensität der Benchmark des Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. 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.

## Kommentar:

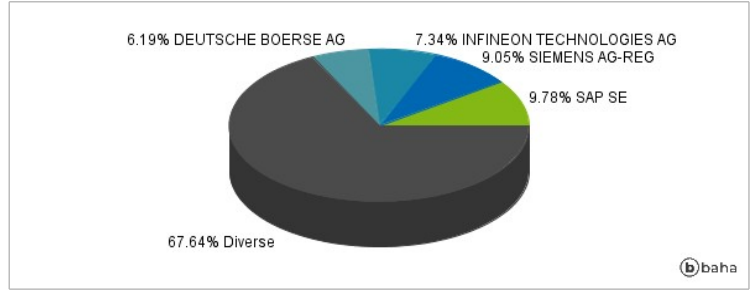
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

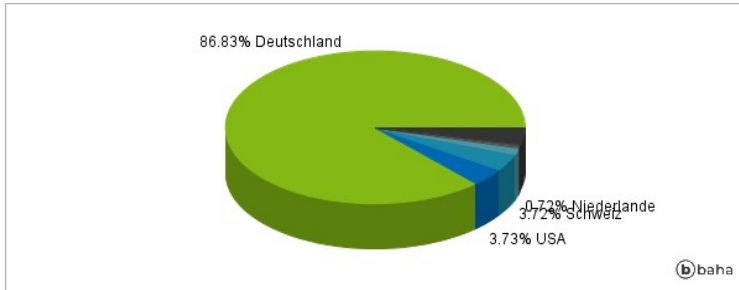
### Anlagearten



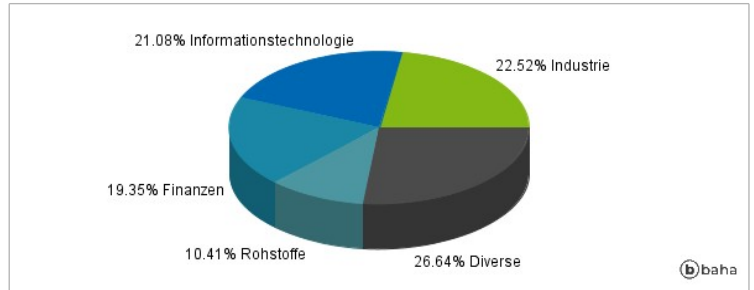
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 16.08.2024 18:50