

Concentra

Halbjahresbericht

30. Juni 2023

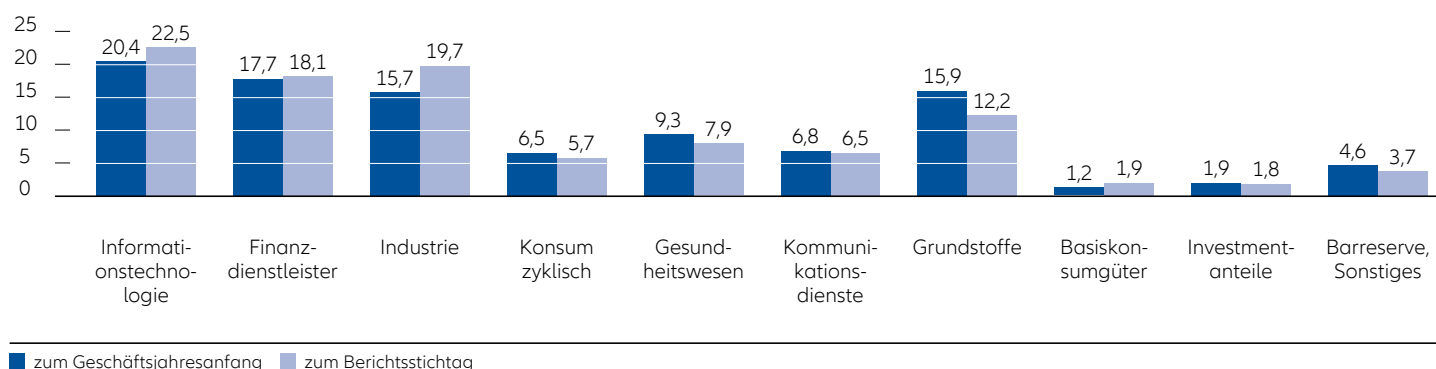
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Concentra

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023.....	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

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 500/ISIN: DE0008475005	1.951,7	1.792,3	2.507,2	2.349,3
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: 979 752/ISIN: DE0009797522	93.552,85 ¹⁾	0,1	0,9	2,0
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 755/ISIN: DE0009797555	0,8	0,7	17,1	10,5
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 500/ISIN: DE0008475005	127,25	115,84	154,10	137,67
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: 979 752/ISIN: DE0009797522	2.305,28	2.055,93	2.711,98	2.402,51
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 755/ISIN: DE0009797555	1.478,84	1.340,52	1.777,07	1.580,58

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.870.465.948,35	95,80
Deutschland	1.651.232.744,45	84,56
Frankreich	48.303.332,83	2,48
Niederlande	14.479.106,96	0,74
Irland	74.724.759,22	3,83
Dänemark	14.305.391,24	0,73
Schweiz	67.420.613,65	3,46
2. Investmentanteile	34.191.024,60	1,75
Luxemburg	34.191.024,60	1,75
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	50.707.585,09	2,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	158.292,19	0,00
II. Verbindlichkeiten	-2.937.908,85	-0,15
III. Fondsvermögen	1.952.584.941,38	100,00

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.870.465.948,35	95,80
CHF	29.410.447,25	1,51
DKK	14.305.391,24	0,73
EUR	1.752.025.350,64	89,73
USD	74.724.759,22	3,83
2. Investmentanteile	34.191.024,60	1,75
EUR	34.191.024,60	1,75
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	50.707.585,09	2,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	158.292,19	0,00
II. Verbindlichkeiten	-2.937.908,85	-0,15
III. Fondsvermögen	1.952.584.941,38	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							1.870.465.948,35	95,80	
Aktien							1.870.465.948,35	95,80	
Deutschland							1.651.232.744,45	84,56	
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien		STK	155.068	0	149.599 EUR	176,220	27.326.082,96	1,40
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	429.712	0	0 EUR	213,050	91.550.141,60	4,69
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	623.280	69.260	0 EUR	36,090	22.494.175,20	1,15
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien		STK	267.577	0	0 EUR	70,540	18.874.881,58	0,97
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien		STK	232.701	0	0 EUR	27,620	6.427.201,62	0,33
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien		STK	516.108	0	0 EUR	68,520	35.363.720,16	1,81
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	521.954	0	0 EUR	47,470	24.777.156,38	1,27
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	671.505	0	0 EUR	168,900	113.417.194,50	5,81
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	1.417.301	0	0 EUR	44,870	63.594.295,87	3,26
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien		STK	920.090	119.510	0 EUR	14,870	13.681.738,30	0,70
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien		STK	1.300.850	0	0 EUR	20,440	26.589.374,00	1,36
DE0005772206	Fielmann AG Inhaber-Aktien		STK	207.328	0	0 EUR	48,580	10.071.994,24	0,52
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	1.801.684	0	0 EUR	25,140	45.294.335,76	2,32
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.		STK	504.981	0	0 EUR	35,520	17.936.925,12	0,92
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	142.630	142.630	0 EUR	38,230	5.452.744,90	0,28
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	139.967	0	0 EUR	193,100	27.027.627,70	1,38
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien		STK	617.934	290.214	0 EUR	22,150	13.687.238,10	0,70
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	120.625	0	0 EUR	73,300	8.841.812,50	0,45
DE0005493365	Hypoport SE Namens-Aktien		STK	66.263	0	0 EUR	164,700	10.913.516,10	0,56
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	5.209.687	0	398.424 EUR	37,020	192.862.612,74	9,87
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	516.712	0	0 EUR	36,930	19.082.174,16	0,98
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien		STK	226.452	0	0 EUR	110,400	25.000.300,80	1,28
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	409.060	0	0 EUR	150,150	61.420.359,00	3,15
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	135.287	135.287	0 EUR	236,100	31.941.260,70	1,64
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	291.448	0	0 EUR	342,100	99.704.360,80	5,11
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	351.968	0	0 EUR	68,640	24.159.083,52	1,24
DE000NWRK013	New Work SE Namens-Aktien		STK	36.533	0	0 EUR	123,400	4.508.172,20	0,23
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien		STK	482.656	0	34.581 EUR	16,960	8.185.845,76	0,42
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien		STK	18.103	0	0 EUR	663,500	12.011.340,50	0,62
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	1.558.534	0	0 EUR	123,560	192.572.461,04	9,85
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	66.089	0	0 EUR	309,100	20.428.109,90	1,05
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien		STK	879.529	0	0 EUR	58,020	51.030.272,58	2,61
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	1.120.388	142.907	0 EUR	152,540	170.903.985,52	8,74
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	1.431.096	0	0 EUR	44,680	63.941.369,28	3,27
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	405.963	0	0 EUR	95,180	38.639.558,34	1,98
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	618.075	0	0 EUR	12,780	7.898.998,50	0,40
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	177.052	0	0 EUR	124,300	22.007.563,60	1,13
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	827.441	0	0 EUR	26,120	21.612.758,92	1,11
Frankreich							48.303.332,83	2,48	
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	137.906	137.906	0 EUR	164,540	22.691.053,24	1,16
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	93.757	93.757	0 EUR	165,660	15.531.784,62	0,80
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	299.391	0	0 EUR	33,670	10.080.494,97	0,52
Niederlande							14.479.106,96	0,74	
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder		STK	151.709	0	9.720 EUR	95,440	14.479.106,96	0,74
Irland							74.724.759,22	3,83	
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	213.923	239.836	25.913 USD	379,190	74.724.759,22	3,83
Dänemark							14.305.391,24	0,73	
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	164.459	0	0 DKK	647,800	14.305.391,24	0,73
Schweiz							67.420.613,65	3,46	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	106.149	0	0 CHF	150,550	16.361.128,18	0,84
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien		STK	383.167	383.167	0 EUR	99,200	38.010.166,40	1,95
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	27.446	0	0 CHF	464,400	13.049.319,07	0,67
Wertpapier-Investmentanteile							34.191.024,60	1,75	
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile							34.191.024,60	1,75	
Luxemburg							34.191.024,60	1,75	
LU1883297647	AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc.		ANT	219	0	0 EUR	156.123,400	34.191.024,60	1,75
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.904.656.972,95	97,55
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	State Street Bank International GmbH		EUR	50.707.445,64		%	100,000	50.707.445,64	2,60
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	1.038,53		%	100,000	139,45	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	50.707.585,09	2,60
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	50.707.585,09	2,60
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	89.393,11				89.393,11	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	0,01				0,01	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	68.899,07				68.899,07	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	158.292,19	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-160.739,77				-160.739,77	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-2.777.169,08				-2.777.169,08	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.937.908,85	-0,15
Fondsvermögen							EUR	1.952.584.941,38	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	15.338.103	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Concentra A (EUR)

ISIN	DE0008475005
Fondsvermögen	1.951.678.812,50
Umlaufende Anteile	15.337.512,548
Anteilwert	127,25

Concentra IT (EUR)

ISIN	DE0009797522
Fondsvermögen	93.552,85
Umlaufende Anteile	40,582
Anteilwert	2.305,28

Concentra P (EUR)

ISIN	DE0009797555
Fondsvermögen	812.576,03
Umlaufende Anteile	549,469
Anteilwert	1.478,84

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 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 der Covid-Pandemie und 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. 97,55% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,45% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,44730
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,97675
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,08555

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien	STK	0	113.403
Irland				
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	239.836	239.836
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Irland				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	460.715
Niederlande				
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	383.167

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile 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 erfolgsbezogene 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 Verwaltungsvergütung 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	31.12.2022 - 30.06.2023	11,65	15,75
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-24,83	-11,95
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-15,86	1,33
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	-6,30	5,17
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	19,26	32,04
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	-8,40	7,91
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	66,20	83,00

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehenen 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	31.12.2022 - 30.06.2023	12,13	15,85
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-24,19	-11,95
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-14,43	1,33
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	-4,01	5,17
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	23,16	32,04
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	-4,30	7,91
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	84,25	83,00

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehenen 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	31.12.2022 - 30.06.2023	12,12	15,85
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-24,20	-11,95
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-14,43	1,33
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	-3,90	5,17
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	23,37	32,04
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	-4,12	7,91
Seit Auflegung	21.02.2014 - 31.12.2022	45,64	44,95

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehenen 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: 31.12.2022

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 Management
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

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
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: 31.12.2022

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 2023

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>