

Concentra - A - EUR (DE0008475005)

KAG: Allianz GI Investors

ISIN: DE0008475005

Rücknahmepreis: 152,53 EUR

Stand: 31.03.2025

| | |
|--|------------------|
| Auflagedatum | 26.03.56 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,926.70 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Deutschland |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Christoph Berger |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Allianz GI Investors |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| 60323 Frankfurt am Main |
| Deutschland |
| https://www.allianzgi.com |

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +10,78% | +6,59% | +11,39% |
| Performance nach max. AGA | +5,50% | +4,87% | +10,30% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,27 | 0,53 |
| Volatilität | +13,09% | +15,85% | +17,01% |

* 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).

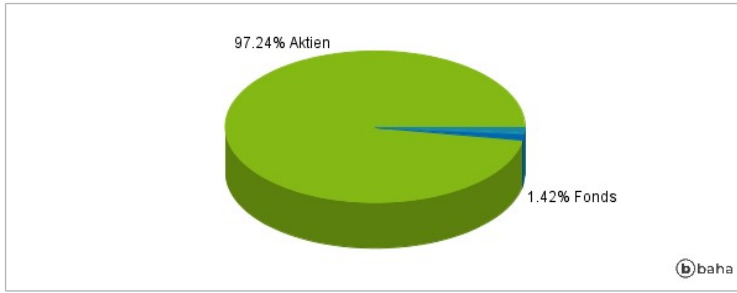
Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in deutsche Aktien investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder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

Kommentar:

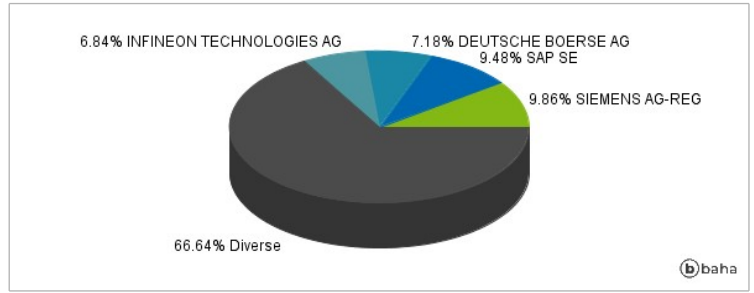
Fondsspezifische Information

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.

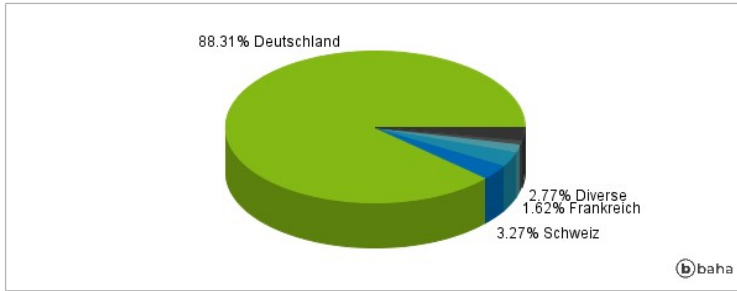
Anlagearten



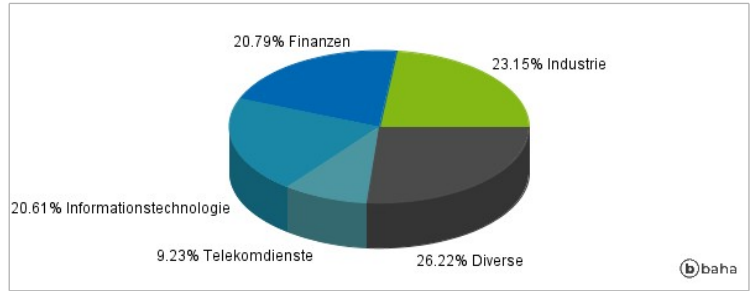
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 31.03.2025 22:39