

Concentra

Halbjahresbericht

30. Juni 2022

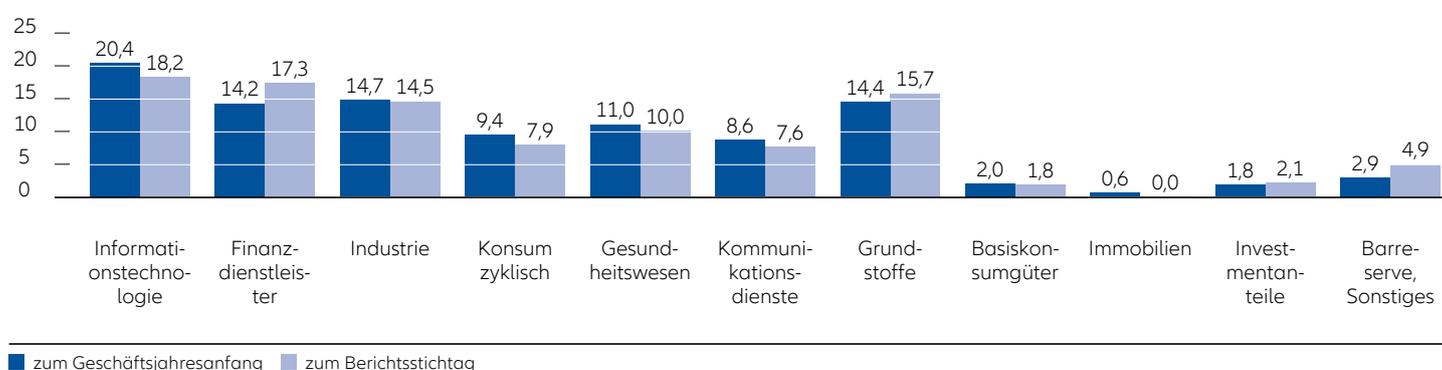
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Concentra

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2022.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2022.....	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

		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 500/ISIN: DE0008475005	1.723,3	2.507,2	2.349,3	2.159,1
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: 979 752/ISIN: DE0009797522	97.073,80 ¹⁾	0,9	2,0	31,5
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 755/ISIN: DE0009797555	0,6	17,1	10,5	2,6
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 500/ISIN: DE0008475005	110,09	154,10	137,67	123,83
- Anteilklasse IT (EUR)	WKN: 979 752/ISIN: DE0009797522	1.945,52	2.711,98	2.402,51	2.141,81
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 755/ISIN: DE0009797555	1.268,53	1.777,07	1.580,58	1.421,87

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

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.636.695.122,73	94,94
Deutschland	1.397.711.631,05	81,07
Frankreich	10.616.404,86	0,62
Niederlande	61.911.055,25	3,59
Irland	126.750.610,35	7,36
Dänemark	16.396.712,07	0,95
Schweiz	23.308.709,15	1,35
2. Investmentanteile	36.023.266,20	2,09
Luxemburg	36.023.266,20	2,09
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	50.806.524,84	2,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.919.236,46	0,23
II. Verbindlichkeiten	-3.432.977,53	-0,21
III. Fondsvermögen	1.724.011.172,70	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	1.636.695.122,73	94,94
CHF	23.308.709,15	1,35
DKK	16.396.712,07	0,95
EUR	1.596.989.701,51	92,64
2. Investmentanteile	36.023.266,20	2,09
EUR	36.023.266,20	2,09
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	50.806.524,84	2,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.919.236,46	0,23
II. Verbindlichkeiten	-3.432.977,53	-0,21
III. Fondsvermögen	1.724.011.172,70	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							1.636.653.236,93	94,94	
Aktien							1.636.653.236,93	94,94	
Deutschland							1.397.669.745,25	81,07	
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	363.576	0	45.751 EUR	167,200	60.789.907,20	3,53
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	429.712	0	71.581 EUR	181,440	77.966.945,28	4,52
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien		STK	267.577	0	0 EUR	60,420	16.167.002,34	0,94
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien		STK	232.701	0	0 EUR	31,940	7.432.469,94	0,43
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien		STK	516.108	0	0 EUR	65,820	33.970.228,56	1,97
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	521.954	0	0 EUR	32,430	16.926.968,22	0,98
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	749.132	0	44.881 EUR	159,350	119.374.184,20	6,92
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	1.417.301	0	0 EUR	35,210	49.903.168,21	2,89
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien		STK	1.010.959	298.302	0 EUR	17,505	17.696.837,30	1,03
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien		STK	1.300.850	0	0 EUR	23,180	30.153.703,00	1,75
DE0005772206	Fielmann AG Inhaber-Aktien		STK	207.328	0	0 EUR	47,500	9.848.080,00	0,57
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	1.801.684	0	149.167 EUR	28,840	51.960.566,56	3,01
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.		STK	504.981	0	0 EUR	26,440	13.351.697,64	0,77
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	139.967	0	0 EUR	136,850	19.154.483,95	1,11
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien		STK	327.720	224.581	0 EUR	30,710	10.064.281,20	0,58
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	120.625	0	276.409 EUR	58,720	7.083.100,00	0,41
DE0005493365	Hypoport SE Namens-Aktien		STK	59.126	8.638	0 EUR	190,400	11.257.590,40	0,65
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	5.888.027	0	0 EUR	23,205	136.631.666,54	7,94
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	516.712	0	0 EUR	37,840	19.552.382,08	1,13
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien		STK	226.452	0	0 EUR	71,500	16.191.318,00	0,94
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	409.060	0	0 EUR	159,050	65.060.993,00	3,77
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	319.409	0	19.040 EUR	222,300	71.004.620,70	4,12
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	469.959	0	0 EUR	57,140	26.853.457,26	1,56
DE000NWRK013	New Work SE Namens-Aktien		STK	36.533	0	0 EUR	131,600	4.807.742,80	0,28
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien		STK	517.237	0	0 EUR	20,860	10.789.563,82	0,63
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien		STK	123.582	0	0 EUR	145,800	18.018.255,60	1,05
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien		STK	18.103	0	0 EUR	550,500	9.965.701,50	0,58
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	1.558.534	0	0 EUR	84,920	132.350.707,28	7,69
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	74.403	0	24.900 EUR	327,600	24.374.422,80	1,41
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien		STK	995.480	0	0 EUR	49,080	48.858.158,40	2,83
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	977.481	204.329	0 EUR	98,640	96.418.725,84	5,59
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	1.431.096	0	0 EUR	42,780	61.222.286,88	3,55
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	405.963	0	146.249 EUR	102,000	41.408.226,00	2,40
DE0007446007	TAKKT AG Inhaber-Aktien		STK	48.815	0	307.913 EUR	15,020	733.201,30	0,04
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	618.075	0	730.604 EUR	27,300	16.873.447,50	0,98
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	177.052	0	0 EUR	133,500	23.636.442,00	1,37
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	827.441	62.772	0 EUR	23,950	19.817.211,95	1,15
Frankreich							10.616.404,86	0,62	
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	299.391	0	0 EUR	35,460	10.616.404,86	0,62
Niederlande							61.911.055,25	3,59	
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder		STK	354.939	0	0 EUR	134,950	47.899.018,05	2,78
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder		STK	161.429	31.446	0 EUR	86,800	14.012.037,20	0,81
Irland							126.750.610,35	7,36	
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	464.373	36.250	0 EUR	272,950	126.750.610,35	7,36
Dänemark							16.396.712,07	0,95	
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	164.459	12.665	0 DKK	741,700	16.396.712,07	0,95
Schweiz							23.308.709,15	1,35	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	106.149	0	0 CHF	100,300	10.668.615,36	0,62
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	27.446	0	0 CHF	459,600	12.640.093,79	0,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							41.885,80	0,00	
Aktien							41.885,80	0,00	
Deutschland							41.885,80	0,00	
DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG Namens-Aktien		STK	1.738	38.711	358.903 EUR	24,100	41.885,80	0,00
Wertpapier-Investmentanteile							36.023.266,20	2,09	
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile							36.023.266,20	2,09	
Luxemburg							36.023.266,20	2,09	
LU1883297647	AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc.		ANT	219	0	0 EUR	164.489,800	36.023.266,20	2,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.672.718.388,93	97,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	50.806.385,24		%	100,000	50.806.385,24	2,95
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	1.038,53		%	100,000	139,60	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	50.806.524,84	2,95
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	50.806.524,84	2,95
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	197.795,85				197.795,85	0,01
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	90.297,44				90.297,44	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	3.086.198,55				3.086.198,55	0,18
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	544.944,62				544.944,62	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.919.236,46	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-105.021,74				-105.021,74	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-622.624,70				-622.624,70	-0,04
	Kostenabgrenzung		EUR	-2.705.331,09				-2.705.331,09	-0,16
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-3.432.977,53	-0,21
Fondsvermögen							EUR	1.724.011.172,70	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	15.654.307	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Concentra A (EUR)

ISIN	DE0008475005
Fondsvermögen	1.723.281.243,74
Umlaufende Anteile	15.653.758,488
Anteilwert	110,09

Concentra IT (EUR)

ISIN	DE0009797522
Fondsvermögen	97.073,80
Umlaufende Anteile	49,896
Anteilwert	1.945,52

Concentra P (EUR)

ISIN	DE0009797555
Fondsvermögen	632.855,16
Umlaufende Anteile	498,887
Anteilwert	1.268,53

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2022 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. 97,03% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,97% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43925
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,99795

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				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	301.955
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Deutschland				
DE000A3MQDK6	VIB Vermoegen AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	STK	131.981	131.981

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 Mindestanlagesumme 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 (Auction)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-28,56	-20,11
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	11,93	15,08
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	24,64	19,44
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	58,65	49,96
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	21,85	22,54
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	44,67	38,57
10 Jahre	31.12.2011 - 31.12.2021	197,35	169,99

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 (Auction)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-28,26	-20,11
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	12,88	15,08
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	26,62	19,44
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	62,46	49,96
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	26,24	22,54
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	51,67	38,57
Seit Auflegung	23.03.2012 - 31.12.2021	178,41	128,39

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 (Auction)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-28,27	-20,11
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	12,89	15,08
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	26,77	19,44
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	62,75	49,96
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	26,49	22,54
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	51,99	38,57
Seit Auflegung	21.02.2014 - 31.12.2021	92,12	64,61

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: 31.12.2021

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
David Newman
CIO Global High Yield
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2021

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 2022

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>