

PremiumStars Chance

Halbjahresbericht

18. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

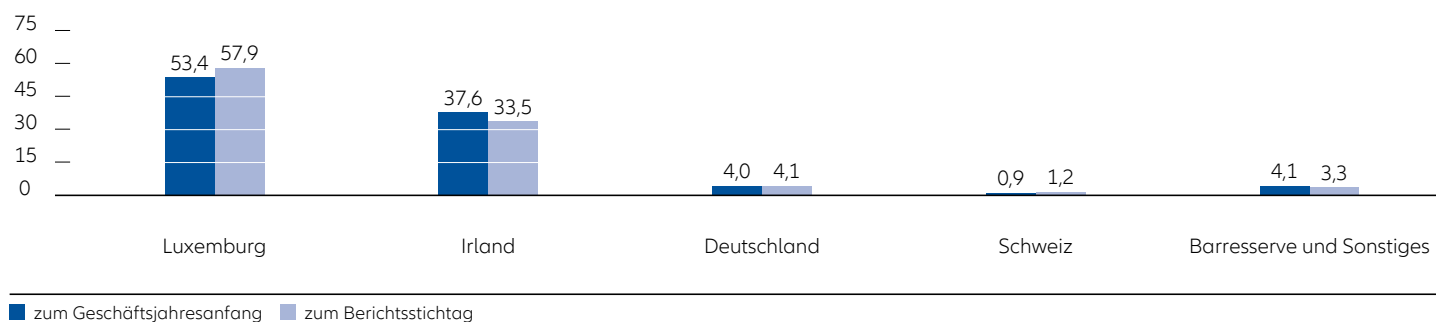
Inhalt

PremiumStars Chance

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 18.06.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 18.06.2023.....	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

PremiumStars Chance

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0009787077/WKN: 978 707

	18.06.2023	18.12.2022	18.12.2021	18.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR	179,2	175,9	209,7	180,1
Anteilwert in EUR	271,13	265,89	299,92	266,27

PremiumStars Chance

Vermögensübersicht zum 18.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	173.159.931,46	96,63
Deutschland	7.283.068,81	4,06
Irland	60.103.447,34	33,54
Luxemburg	103.700.078,22	57,87
Schweiz	2.073.337,09	1,16
2. Derivate	-220.670,37	-0,13
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	6.192.125,33	3,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände	143.539,97	0,08
II. Verbindlichkeiten	-91.457,12	-0,05
III. Fondsvermögen	179.183.469,27	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	173.159.931,46	96,63
CHF	2.073.337,09	1,16
EUR	93.856.252,62	52,38
JPY	11.284.627,90	6,30
USD	65.945.713,85	36,79
2. Derivate	-220.670,37	-0,13
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	6.192.125,33	3,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände	143.539,97	0,08
II. Verbindlichkeiten	-91.457,12	-0,05
III. Fondsvermögen	179.183.469,27	100,00

Vermögensaufstellung zum 18.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 18.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapier-Investmentanteile								173.159.931,46	96,63
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								23.003.169,28	12,83
Luxemburg								23.003.169,28	12,83
LU1136108591	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W		ANT	5.789	0	0 EUR	922,570	5.340.757,73	2,98
LU1633809782	AGIF-Allianz Global Equ.Growth Inhaber-Ant. W Dis.		ANT	6.737	0	1.463 USD	1.727,490	10.635.686,66	5,93
LU1297616101	Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W		ANT	8.343	0	1.633 EUR	842,230	7.026.724,89	3,92
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								150.156.762,18	83,80
Deutschland								7.283.068,81	4,06
DE000A2PF0Y9	Focus Fund Growth Equities HI Inhaber-Anteile I		ANT	1.178	0	0 EUR	1.522,010	1.792.927,78	1,00
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile I		ANT	86.691	0	0 EUR	63,330	5.490.141,03	3,06
Irland								60.103.447,34	33,54
IE00B5TB9J06	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Reg.Shares		ANT	31.070	0	0 EUR	47,157	1.465.167,99	0,82
IE00BGGJJB67	Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Reg.Acc.Shs B		ANT	207.136	0	203.516 EUR	13,008	2.694.383,66	1,50
IE00BJXBP187	Brown Adv.Fds-Gl.Lead.Sustain. Reg. Acc.Shs C		ANT	153.223	0	301.675 USD	13,930	1.950.556,45	1,09
IE00BYXW3V29	F.Sent.Inv.GLU.-FSSA Jap.Equ. Reg.Shares VI Acc.		ANT	416.537,961	0	68.452 EUR	15,252	6.352.870,37	3,55
IE00BMBTYN02	Fr.TGF-FTGF M.Curr.GLT Unco Reg.Shs S Acc.		ANT	38.195	0	0 USD	106,360	3.712.515,60	2,07
IE00B3CCJC95	G.A.M.Fds-Guinness Gl.Energy Reg.Shares E		ANT	1.635.170	139.979	0 USD	8,938	13.355.868,32	7,44
IE00BFYV9M80	Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Reg.Shs Y Acc.		ANT	104.174	0	0 EUR	25,257	2.631.164,39	1,47
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Acc		ANT	4.585	4.585	0 USD	855,400	3.584.198,31	2,00
IE00BF255F66	Man F.-M.GLG Jap.CoreAl. Eq. Reg.Sh. IXX H EO Acc.		ANT	67.799	7.799	0 EUR	130,870	8.872.855,13	4,95
IE00BL5B4J15	NBIF PLC-Neu.Ber.Jpn Eq.E. Reg.Shs I5 UNH Acc.		ANT	45.673	0	0 JPY	10.815,830	3.198.433,93	1,79
IE00BN2BDS00	Regnan UFICAV-GL Eq.Imp. Sols Reg.Shs SEED Acc.		ANT	2.896.955	0	1.072.673 EUR	0,947	2.743.416,39	1,53
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr. ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	108.419	0	0 USD	68,310	6.768.199,12	3,78
IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF Reg.Shs Dis.		ANT	150.000	0	0 USD	20,235	2.773.817,68	1,55
Luxemburg								80.696.908,94	45,04
LU1013116519	Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Nam.-An.I Cap.		ANT	18.393	0	0 JPY	27.202,000	3.239.450,88	1,81
LU1923360744	BAKERSTEEL GBL-Electrum Fund Act. au Port. S Acc.		ANT	43.522	0	0 EUR	211,480	9.204.032,56	5,14
LU1128910137	BAKERSTEEL GLF.-Precious Met. Inhaber-Anteile D		ANT	31.947	17.633	17.686 EUR	306,370	9.787.602,39	5,46
LU1564328067	BGF-Asian High Yield Bond Fd Act. Nom. A2 Acc.		ANT	495.781	0	0 USD	8,100	3.669.934,75	2,05
LU0102000758	BNP Paribas Japan Small Cap Act. Nom. Cap. I		ANT	39.262	0	0 JPY	19.066,000	4.846.743,09	2,70
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Na- mens-Anteile IA Cap.		ANT	14.051	3.732	2.509 EUR	485,788	6.825.810,00	3,81
LU0690374029	Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile I Acc.		ANT	95.082	0	71.186 EUR	55,249	5.253.194,93	2,93
LU0277768098	Loys - Loys Global Inhaber-Anteile S		ANT	6.294,03	6.294,03	0 EUR	1.122,490	7.064.985,73	3,94
LU2130029023	LOYS FCP - Premium Divi- dende Act. Nom.ITN Acc.		ANT	4.385	0	0 EUR	787,230	3.452.003,55	1,93
LU2279564707	Lyr.Val.GL Im.Va.Eq.Str. Act. Nom. I Acc.		ANT	44.000	39.000	0 USD	109,240	4.392.561,11	2,45
LU1779697538	Multiflex- The Singularity Fd Namens-Ant. D1 Acc.		ANT	6.601	0	28.196 USD	145,790	879.469,76	0,49
LU2306623633	MUP-Konwave Transition Me- tals Act. Nom. In Acc.		ANT	31.065	31.065	0 EUR	110,580	3.435.167,70	1,92
LU2361050912	RDW Fds-RDW China Equity Fd Act. Nom. I ACC.		ANT	4.249	0	1.000 USD	596,394	2.315.811,98	1,29
LU1811861431	Rob.CGF.-R.SAM Glob.SDG Cred. Act. Nom. ICH Acc.		ANT	45.170	18.603	0 EUR	97,920	4.423.046,40	2,47
LU2380233275	Schr.Int.Sel.Fd-Gl.s.FoodWater Act. Nom. A Acc.		ANT	55.658	55.658	0 USD	98,114	4.990.466,42	2,79
LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D		ANT	38.798	30.198	0 USD	195,075	6.916.627,69	3,86
Schweiz								2.073.337,09	1,16
LI0122468528	Uranium Resources Fund Inhaber-Anteile A		ANT	90.000	20.000	0 CHF	22,460	2.073.337,09	1,16
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	173.159.931,46	96,63
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 23	XEUR	EUR Anzahl	-120				-52.542,50	-0,03
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-52.542,50	-0,03
Devisen-Derivate									

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 18.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 18.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	Devisenterminkontrakte (Kauf)							-168.127,87	-0,10
	Offene Positionen								
	NOK/EUR 60.000.000,00	OTC						146.135,98	0,08
	USD/EUR 14.000.000,00	OTC						-314.263,85	-0,18
	Summe Devisen-Derivate						EUR	-168.127,87	-0,10
	Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds								
	Bankguthaben								
	EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle								
	State Street Bank International GmbH		EUR	3.239.639,34		%	100,000	3.239.639,34	1,81
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	State Street Bank International GmbH		NOK	192.305,06		%	100,000	16.727,27	0,01
	State Street Bank International GmbH		PLN	1.991.328,72		%	100,000	445.886,41	0,25
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	State Street Bank International GmbH		AUD	247.465,86		%	100,000	155.487,33	0,09
	State Street Bank International GmbH		CAD	687.047,63		%	100,000	474.398,50	0,26
	State Street Bank International GmbH		CHF	4.548,93		%	100,000	4.665,81	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	31.378,42		%	100,000	36.667,74	0,02
	State Street Bank International GmbH		HKD	2.852.884,23		%	100,000	333.234,15	0,19
	State Street Bank International GmbH		JPY	80.507.795,00		%	100,000	521.261,83	0,29
	State Street Bank International GmbH		NZD	58.227,94		%	100,000	33.137,72	0,02
	State Street Bank International GmbH		SGD	177.852,18		%	100,000	121.533,54	0,07
	State Street Bank International GmbH		TRY	265.927,50		%	100,000	10.264,50	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	874.547,79		%	100,000	799.221,19	0,45
	Summe Bankguthaben ⁷⁾						EUR	6.192.125,33	3,47
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾						EUR	6.192.125,33	3,47
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	17.322,91				17.322,91	0,01
	Bestandsvergütung		EUR	16.217,06				16.217,06	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	110.000,00				110.000,00	0,06
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	143.539,97	0,08
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-43,02				-43,02	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-91.414,10				-91.414,10	-0,05
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-91.457,12	-0,05
	Fondsvermögen						EUR	179.183.469,27	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					660.870	
	Anteilwert		EUR					271,13	

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

⁷⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung

		gesamt	
Gesamtbetrag der bei sonstigen Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten (Collateral Management):	EUR		108.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	108.000,00	
Gesamtbetrag der Nennwerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheiten für sonstige Derivate dienen (Collateral Management):	EUR		110.000,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 16.06.2023 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 Rückzahlungsbeitrag 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. 96,50% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,50% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 16.06.2023

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85575
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,49650
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,97495
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	1 Euro = TRY	25,90750
Polen, Zloty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,46600
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,09425
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,44825
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,46340
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	154,44790
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,56120
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,59155
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1 Euro = NZD	1,75715

Marktschlüssel**Terminbörsen**

XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

OTC = Over-the-Counter

Kapitalmaßnahmen

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

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
Irland				
IE00BYV6MS67	PGIM-Quant Sols Gl.Eq.Opps Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	17.764
IE00BDTMQ092	Wellingt.M.Fds Ir.-W.Fintech Reg.Acc.Shs S	ANT	0	125.963
Luxemburg				
LU0861001427	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile S	ANT	0	185.300
LU0552385535	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Acti. Nom Z	ANT	0	36.398

	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Derivate			
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)			
Terminkontrakte			
Aktienindex-Terminkontrakte			
	Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): Hang Seng China Enterprises Index, S&P 500 Index)	EUR	7.145
	Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	7.008
Devisentermingeschäfte			
Devisenterminkontrakte (Verkauf)			
Verkauf von Devisen auf Termin:			
	CHF/EUR	EUR	8.082
	NOK/EUR	EUR	10.500
	USD/EUR	EUR	37.397
Devisenterminkontrakte (Kauf)			
Kauf von Devisen auf Termin:			
	CHF/EUR	EUR	4.010
	NOK/EUR	EUR	7.254
	USD/EUR	EUR	18.832

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W	0,27% p.a.
AGIF-Allianz Global Equ.Growth Inhaber-Ant. W Dis.	0,45% p.a.
Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W	0,27% p.a.
Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Nam.-An.I Cap.	0,90% p.a.
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Reg.Shares	1,50% p.a.
BAKERSTEEL GBL-Electrum Fund Act. au Port. S Acc.	n.v.
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D	n.v.
BGF-Asian High Yield Bond Fd Act. Nom. A2 Acc.	n.v.
BNP Paribas Japan Small Cap Act. Nom. Cap. I	n.v.
Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Reg.Acc.Shs B	0,50% p.a.
Brown Adv.Fds-Gl.Lead.Sustain. Reg. Acc.Shs C	0,50% p.a.
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.	0,75% p.a.
F.Sent.Inv.Gl.U.-FSSA Jap.Equ. Reg.Shares VI Acc.	1,00% p.a.
Focus Fund Growth Equities HI Inhaber-Anteile I	n.v.
Fr.T.GF-FTGF M.Curr.Gl.LT Unco Reg.Shs S Acc.	n.v.
Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile I Acc.	0,90% p.a.
G.A.M.Fds-Guinness Gl.Energy Reg.Shares E	0,75% p.a.
Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Reg.Shs Y Acc.	0,25% p.a.
InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Acc	0,05% p.a.
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile S	0,12% p.a.
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom.ITN Acc.	0,00% p.a.
Loys - Loys Global Inhaber-Anteile S	0,60% p.a.
Lyr.Val.Gl.Im.Va.Eq.Str. Act. Nom. I Acc.	n.v.
MUP-Konwave Transition Metals Act. Nom. In Acc.	0,012% p.a.
Man F.-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Reg.Sh. IXX H EO Acc.	0,55% p.a.
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Acti. Nom Z	0,75% p.a.
Multiflex- The Singularity Fd Namens-Ant. D1 Acc.	0,45% p.a.
NBIF PLC-Neu.Ber.Jpn Eq.E. Reg.Shs I5 UNH Acc.	n.v.
PGIM-Quant Sols Gl.Eq.Opps Fd Reg.Shares I Acc.	0,75% p.a.
RDW Fds-RDW China Equity Fd Act. Nom. I ACC.	n.v.
Regnan UFICAV-Gl.Eq.Imp.Sols Reg.Shs SEED Acc.	0,25% p.a.
Rob.CGF.-R.SAM Glob.SDG Cred. Act. Nom. ICH Acc.	0,4% p.a.
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)	0,35% p.a.
SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF Reg.Shs Dis.	0,35% p.a.
Schr.Int.Sel.Fd-Gl.s.FoodWater Act. Nom. A Acc.	1,50% p.a.
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile I	1,10% p.a.
Uranium Resources Fund Inhaber-Anteile A	1,80% p.a.
Wellingt.M.Fds Ir.-W.Fintech Reg.Acc.Shs S	0,80% p.a.
Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D	0,01% 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			
AT	EUR	1,30	1,30	2,50	2,50	--	--	thesaurierend

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	
PremiumStars Chance	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
PremiumStars Chance	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex
		80% MSCI The World Index Total Return (Net), 20% JP Morgan Global GBI Return Rebased Last Business Day of Month In EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	18.12.2022 - 18.06.2023	1,97	8,53
1 Jahr	18.12.2021 - 18.12.2022	-11,35	-10,45
2 Jahre	18.12.2020 - 18.12.2022	-0,14	10,84
3 Jahre	18.12.2019 - 18.12.2022	13,37	16,34
4 Jahre	18.12.2018 - 18.12.2022	39,91	43,94
5 Jahre	18.12.2017 - 18.12.2022	34,50	40,24
10 Jahre	18.12.2012 - 18.12.2022	120,84	143,92

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment 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.

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: 18. Juni 2023

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds PremiumStars Chance 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>