

PremiumStars Chance

Halbjahresbericht

18. Juni 2024

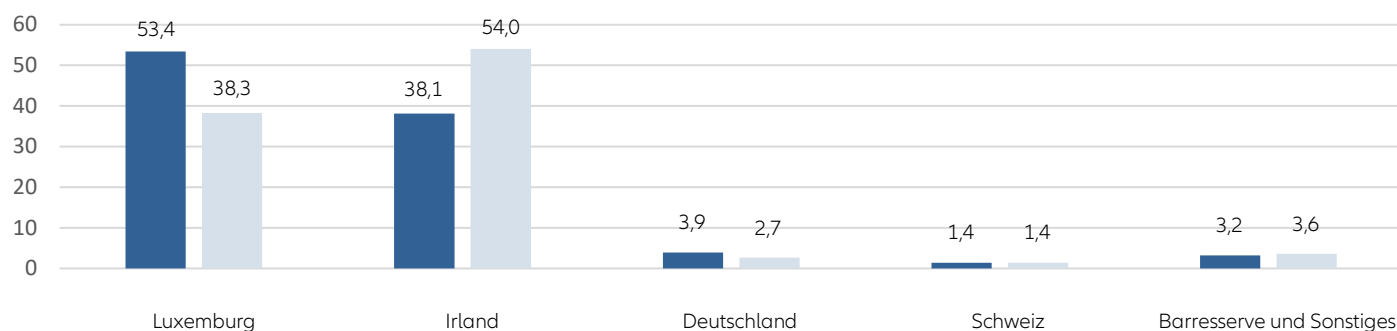
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

PremiumStars Chance.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 18.06.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 18.06.2024.....	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 %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0009787077/WKN: 978 707

		18.06.2024	18.12.2023	18.12.2022	18.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
-Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 978 707/ISIN: DE0009787077	190,7	180,8	175,9	209,7
Anteilwert in EUR					
-Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 978 707/ISIN: DE0009787077	309,21	278,50	265,89	299,92

PremiumStars Chance

Vermögensübersicht zum 18.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	183.856.433,99	96,40
Deutschland	5.104.612,00	2,68
Irland	103.083.070,47	54,04
Luxemburg	72.978.382,24	38,27
Schweiz	2.690.369,28	1,41
2. Derivate	181.344,93	0,10
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	6.941.529,12	3,64
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.267,02	0,00
II. Verbindlichkeiten	-276.604,25	-0,14
III. Fondsvermögen	190.707.970,81	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. Investmentanteile	183.856.433,99	96,40
CHF	2.690.369,28	1,41
EUR	73.951.865,34	38,79
JPY	14.674.472,35	7,69
USD	92.539.727,02	48,51
2. Derivate	181.344,93	0,10
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	6.941.529,12	3,64
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.267,02	0,00
II. Verbindlichkeiten	-276.604,25	-0,14
III. Fondsvermögen	190.707.970,81	100,00

Vermögensaufstellung zum 18.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 18.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapier-Investmentanteile								183.856.433,99	96,40
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								9.131.491,80	4,79
Luxemburg								9.131.491,80	4,79
LU1136108591	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W		ANT	3.634	0	0 EUR	979,980	3.561.247,32	1,87
LU1297616101	Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W		ANT	6.392	0	1.951 EUR	871,440	5.570.244,48	2,92
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								174.724.942,19	91,61
Deutschland								5.104.612,00	2,68
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile I		ANT	69.640	0	13.558 EUR	73,300	5.104.612,00	2,68
Irland								103.083.070,47	54,04
IE00BJXBP187	Brown Adv.Fds-GLLead.Sustain. Reg. Acc.Shs C		ANT	126.864	0	26.359 USD	16,290	1.927.182,88	1,01
IE00BYXW3V29	F.Sent.Inv.GLU.-FSSA Jap.Equ. Reg.Shares VI Acc.		ANT	0,002	0	192.594,959 EUR	12,980	0,03	0,00
IE00B3CCJC95	G.A.M.Fds-Guinness GLEnergy Reg.Shares E		ANT	1.552.040	87.892	63.182 USD	10,249	14.833.064,89	7,78
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Acc		ANT	35.603	4.781	880 USD	1.072,630	35.612.296,26	18,66
IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF Reg.Shares USD Acc.		ANT	174.166	174.166	0 USD	75,500	12.262.351,84	6,43
IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF R.S. (ESG) UCITS 274.499 A. IE00BF4G7076		ANT	274.499	274.499	0 USD	54,760	14.017.405,92	7,35
IE00BF2S5F66	Man F.-M.GLG Jap.CoreAL Eq. Reg.Sh. IXX H EO Acc.		ANT	54.168	0	0 EUR	170,690	9.245.935,92	4,85
IE00BL5B4J15	NBIF PLC-Neu.Ber.Jpn Eq.E. Reg.Shs I5 UNH Acc.		ANT	39.519	0	0 JPY	12.118,890	2.824.078,37	1,48
IE000X576WJ6	Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg.Shs F Acc.		ANT	52.029	52.029	0 EUR	110,089	5.727.804,97	3,00
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs CLS Acc.		ANT	128.899	128.899	0 EUR	43,755	5.640.027,30	2,96
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg.Shares 1C		ANT	12.000	12.000	0 USD	88,730	992.922,09	0,52
Luxemburg								63.846.890,44	33,48
LU1013116519	Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Nam.-An.I Cap.		ANT	18.393	0	0 JPY	31.931,000	3.463.163,90	1,82
LU1923360744	BAKERSTEEL GBL-Electrum Fund Act. au Port. S Acc.		ANT	44.909	0	4.561 EUR	216,370	9.716.960,33	5,10
LU1128910137	BAKERSTEEL GLF.-Precious Met. Inhaber-Anteile D		ANT	32.891	0	5.815 EUR	346,800	11.406.598,80	5,98
LU10102000758	BNP Paribas Japan Small Cap Act. Nom. Cap. I		ANT	39.262	0	0 JPY	24.085,000	5.576.054,68	2,92
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.		ANT	23.747	6.032	3.121 EUR	645,397	15.326.247,31	8,04
LU0865491319	Eastspring Inv.-Japan Sm.Co.Fd Act.Nom. CJ Acc.		ANT	89.210	89.210	0 JPY	5.344,000	2.811.175,40	1,47
LU2279564707	Lyr.Val.GL Im.Va.Eq.Str. Act. Nom. I Acc.		ANT	34.553	0	9.447 USD	118,360	3.813.767,04	2,00
LU1811861431	Rob.Cap.Gr-Rob.Glob.Creds Act. Nom. ICH Acc.		ANT	25.984	0	19.186 EUR	102,070	2.652.186,88	1,39
LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D		ANT	50.802	0	5.795 USD	191,680	9.080.736,10	4,76
Schweiz								2.690.369,28	1,41
LI0122468528	Uranium Resources Fund Inhaber-Anteile A		ANT	81.000	0	0 CHF	31,660	2.690.369,28	1,41
Summe Wertpapiervermögen							EUR	183.856.433,99	96,40
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								68.583,02	0,04
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24	XCME	USD Anzahl	34				68.583,02	0,04
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	68.583,02	0,04
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								112.761,91	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 18.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 18.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Offene Positionen									
	NOK/EUR 46.000.000,00	OTC						21.023,29	0,01
	USD/EUR 7.000.000,00	OTC						91.738,62	0,05
Summe Devisen-Derivate							EUR	112.761,91	0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	2.870.192,23		%	100,000	2.870.192,23	1,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		NOK	192.305,06		%	100,000	16.802,54	0,01
	State Street Bank International GmbH		PLN	1.991.328,72		%	100,000	458.198,05	0,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	248.565,92		%	100,000	153.322,18	0,08
	State Street Bank International GmbH		CAD	784.888,39		%	100,000	532.470,67	0,28
	State Street Bank International GmbH		CHF	256.465,77		%	100,000	269.057,67	0,14
	State Street Bank International GmbH		GBP	31.853,21		%	100,000	37.662,68	0,02
	State Street Bank International GmbH		HKD	2.852.884,23		%	100,000	340.787,35	0,18
	State Street Bank International GmbH		JPY	37.746.404,00		%	100,000	222.578,67	0,12
	State Street Bank International GmbH		NZD	58.315,78		%	100,000	33.175,44	0,02
	State Street Bank International GmbH		SGD	177.852,18		%	100,000	122.483,51	0,06
	State Street Bank International GmbH		TRY	265.927,50		%	100,000	7.573,12	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	2.013.042,24		%	100,000	1.877.225,01	0,98
Summe Bankguthaben							EUR	6.941.529,12	3,64
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	6.941.529,12	3,64
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	5.267,02				5.267,02	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.267,02	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-43.243,20				-43.243,20	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-9.316,20				-9.316,20	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-114.044,85				-114.044,85	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-110.000,00				-110.000,00	-0,06
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-276.604,25	-0,14
Fondsvermögen							EUR	190.707.970,81	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					616.753	
	Anteilwert		EUR					309,21	
³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.									
Gattungsbezeichnung									
									gesamt
Gesamtbetrag der bei sonstigen Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten (Collateral Management):			EUR						218.000,00
davon:									
Bankguthaben			EUR	110.000,00					
Schuldverschreibungen			EUR						108.000,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 18.06.2024 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. 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 18.06.2024

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,84575
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,44500
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,95320
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	1 Euro = TRY	35,11465
Polen, Zloty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,34600
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,07235
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,47405
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,45205
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	169,58680
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,37145
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,62120
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1 Euro = NZD	1,75780

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
------	---	---

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				
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile				
Luxemburg				
LU1633809782	AGIF-Allianz Global Equ.Growth Inhaber-Ant. W Dis.	ANT	0	3.991
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
Deutschland				
DE000A2PF0Y9	Focus Fund Growth Equities HI Inhaber-Anteile I	ANT	0	1.178
Irland				
IE00BFYV9M80	Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Reg.Shs Y Acc.	ANT	0	145.574
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT	0	116.010
IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF Reg.Shs Dis.	ANT	0	150.000
Luxemburg				
LU1564328067	BGF-Asian High Yield Bond Fd Act. Nom. A2 Acc.	ANT	0	242.772
LU0277768098	Loys - Loys Global Inhaber-Anteile S	ANT	0	6.294,03
LU2130029023	LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom.ITN Acc.	ANT	0	3.544
LU2306623633	MUP-Konwave Transition Metals Act. Nom. In Acc.	ANT	0	31.065
LU2380233275	Schr.Int.Sel.Fd-Gls.FoodWater Act. Nom. A Acc.	ANT	0	55.658
	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): S&P 500 Index)	EUR		10.405
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
	NOK/EUR	EUR		8.033
	USD/EUR	EUR		14.704
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
	NOK/EUR	EUR		4.026
	USD/EUR	EUR		6.421

Angaben zu Zielfonds:

Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeaufschläge 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.
BAKERSTEEL GBL-Electrum Fund Act. au Port. S Acc.	n.v.
BAKERSTEEL GLF.-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.
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.
Eastspring Inv.-Japan Sm.Co.Fd Act.Nom. CJ Acc.	0,88% p.a.
F.Sent.Inv.GLU.-FSSA Jap.Equ. Reg.Shares VI Acc.	1,00% p.a.
Focus Fund Growth Equities HI Inhaber-Anteile I	n.v.
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.
InvescoMI S&P500 ESG ETF Reg.Shares USD Acc.	0,09% p.a.
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF R.S. (ESG) UCITS A.	0,20% p.a.
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom.ITN Acc.	0,00% p.a.
Loys - Loys Global Inhaber-Anteile S	0,16% p.a.
Lyr.Val.GL Im.Va.Eq.Str. Act. Nom. I Acc.	n.v.
MUP-Konwave Transition Metals Act. Nom. In Acc.	0,01% p.a.
Man F.-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Reg.Sh. IXX H EO Acc.	0,55% p.a.
NBIF PLC-Neu.Ber.Jpn Eq.E. Reg.Shs I5 UNH Acc.	n.v.
Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg.Shs F Acc.	0,10% p.a.
Rob.Cap.Gr-Rob.Glob.Creds Act. Nom. ICH Acc.	0,40% 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-GLs.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.
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs CLS Acc.	0,70% p.a.
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg.Shares 1C	0,10% 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 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			
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 Vergütung 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	-
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
PremiumStars Chance	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex
		80% MSCI World Total Return Net + 20% J.P. MORGAN Global Government Bond (GBI) (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	18.12.2023 - 18.06.2024	11,03	11,97
1 Jahr	18.12.2022 - 18.12.2023	4,74	14,54
2 Jahre	18.12.2021 - 18.12.2023	-7,14	2,57
3 Jahre	18.12.2020 - 18.12.2023	4,59	26,96
4 Jahre	18.12.2019 - 18.12.2023	18,75	33,25
5 Jahre	18.12.2018 - 18.12.2023	46,54	64,87
10 Jahre	18.12.2013 - 18.12.2023	117,50	149,83

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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: 31.12.2023

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Thomas Schindler
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
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: 31.12.2023

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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand: 18. Juni 2024

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

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>