

Allianz Fondsvorsorge

1952-1956

Halbjahresbericht

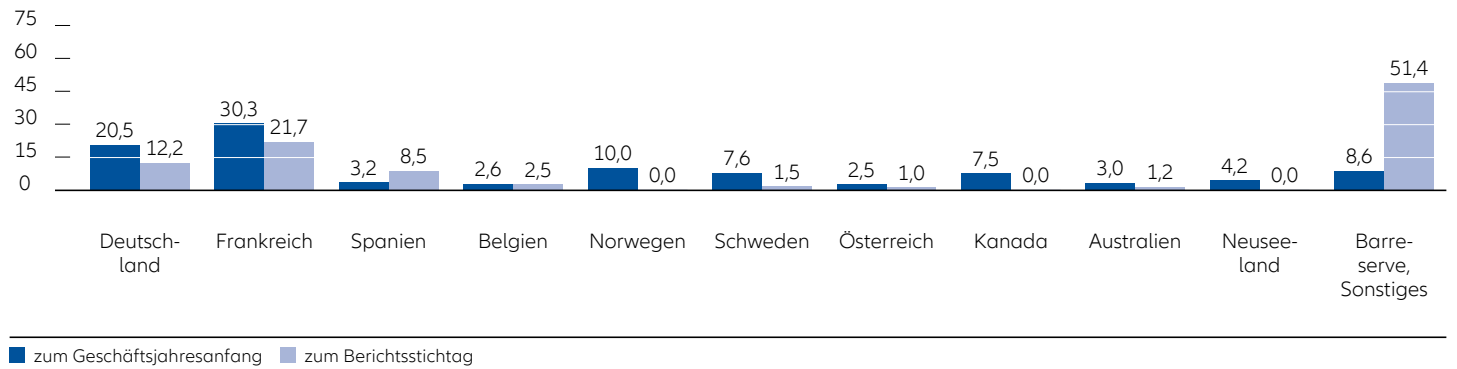
31. März 2024

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.03.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	6
Anhang	7
Anteilklassen.....	7
Weitere Informationen	9
Ihre Partner	11

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0009797217/WKN: 979 721

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR	12,3	11,5	11,5	11,8
Anteilwert in EUR	45,46	42,52	42,38	43,71

Allianz Fondsvorsorge 1952-1956

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	10.066.464,72	82,14
Deutschland	1.505.010,75	12,28
Frankreich	2.660.595,69	21,72
Niederlande	951.626,65	7,77
Italien	1.267.390,44	10,33
Irland	96.375,00	0,79
Dänemark	194.017,46	1,58
Portugal	100.340,00	0,82
Spanien	1.045.357,93	8,52
Belgien	308.140,02	2,52
Schweden	185.336,88	1,51
Finnland	61.013,78	0,50
Österreich	123.259,49	1,01
Slowakei	40.774,60	0,33
Kroatien	167.307,96	1,37
USA	348.960,97	2,85
Chile	90.883,57	0,74
Indonesien	100.492,89	0,82
Australien	149.613,69	1,22
Sonstige	669.966,95	5,46
2. Investmentanteile	1.982.913,02	16,17
Luxemburg	1.982.913,02	16,17
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	117.588,39	0,96
4. Sonstige Vermögensgegenstände	98.310,01	0,80
II. Verbindlichkeiten	-8.557,87	-0,07
III. Fondsvermögen	12.256.718,27	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. Anleihen	10.066.464,72	82,14
EUR	10.066.464,72	82,14
2. Investmentanteile	1.982.913,02	16,17
EUR	1.982.913,02	16,17
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	117.588,39	0,96
4. Sonstige Vermögensgegenstände	98.310,01	0,80
II. Verbindlichkeiten	-8.557,87	-0,07
III. Fondsvermögen	12.256.718,27	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								9.626.620,18	78,55
Verzinsliche Wertpapiere								9.626.620,18	78,55
EUR-Anleihen								9.626.620,18	78,55
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25		EUR	200.000	200.000	0 %	100,142	200.283,14	1,63
XS2484321950	1,6250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 22/29		EUR	200.000	200.000	0 %	93,465	186.929,82	1,53
DE000A28RSQ8	0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 20/25		EUR	200.000	200.000	0 %	97,213	194.425,38	1,59
FR0013329216	1,3750 % AXA Bank Europe SCF MT Obl.Fonc. 18/33		EUR	200.000	200.000	0 %	87,373	174.746,52	1,43
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE MTN 20/27		EUR	200.000	200.000	0 %	91,367	182.733,56	1,49
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	100.000	100.000	0 %	93,091	93.091,00	0,76
DE0001102473	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	50.000	300.000	250.000 %	88,610	44.305,00	0,36
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	30.000	30.000	0 %	83,936	25.180,80	0,21
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	280.000	280.000	0 %	102,544	287.123,17	2,34
FR0014002GI0	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 21/29		EUR	200.000	200.000	0 %	86,606	173.212,26	1,41
EU000A1G0DT0	1,2500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 17/33		EUR	300.000	300.000	0 %	87,786	263.357,10	2,15
XS2015227494	0,1250 % European Invest- ment Bank MTN 19/29		EUR	300.000	300.000	0 %	87,582	262.745,70	2,14
BE0002924059	3,1250 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bonds 23/27		EUR	100.000	0	200.000 %	99,909	99.909,02	0,82
FR001400KI02	3,7500 % Kering S.A. MTN 23/25		EUR	200.000	200.000	0 %	100,259	200.518,12	1,64
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	140.000	140.000	0 %	82,455	115.437,00	0,94
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	80.000	150.000	70.000 %	99,708	79.766,39	0,65
XS2529234200	2,3750 % KommuneKredit MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0 %	97,009	194.017,46	1,58
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	100.000	250.000	150.000 %	92,794	92.794,00	0,76
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	150.000	150.000	0 %	98,190	147.285,00	1,20
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	250.000	250.000	0 %	88,623	221.557,48	1,81
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 17/33		EUR	80.000	80.000	0 %	94,193	75.354,39	0,61
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/27		EUR	250.000	250.000	0 %	93,540	233.850,00	1,91
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	200.000	200.000	0 %	90,275	180.549,98	1,47
XS2331327564	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/29		EUR	100.000	100.000	0 %	87,059	87.058,78	0,71
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29		EUR	200.000	200.000	0 %	100,972	201.943,20	1,65
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	200.000	200.000	0 %	84,115	168.230,76	1,37
DE000A1RQDH5	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.1903 19/24		EUR	200.000	0	200.000 %	98,855	197.710,82	1,61
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	200.000	200.000	0 %	93,381	186.761,08	1,52
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26		EUR	200.000	200.000	0 %	100,543	201.086,48	1,64
DE000MHB33J5	2,7500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp. -Pfe.S.2017 23/25		EUR	200.000	0	200.000 %	99,151	198.301,98	1,62
XS2581397986	3,2627 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 23/26		EUR	150.000	0	200.000 %	99,742	149.613,69	1,22
XS1815070633	0,5000 % Nordic Investment Bank MTN 18/25		EUR	150.000	350.000	200.000 %	95,909	143.864,15	1,17
FR0013444684	0,5000 % Orange S.A. MTN 19/32		EUR	200.000	200.000	0 %	79,924	159.847,64	1,30
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31		EUR	300.000	300.000	0 %	92,570	277.709,97	2,27
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	230.000	230.000	0 %	95,138	218.817,40	1,79
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	200.000	200.000	0 %	91,793	183.586,00	1,50
FR001400FYQ4	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 22/26		EUR	160.000	160.000	0 %	99,183	158.692,80	1,29
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	60.000	260.000	200.000 %	101,798	61.078,79	0,50
FI4000550249	3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33		EUR	60.000	110.000	50.000 %	101,690	61.013,78	0,50
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0 %	100,493	100.492,89	0,82
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	100.000	100.000	0 %	96,375	96.375,00	0,79
IT0005127086	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	280.000	280.000	0 %	98,022	274.461,60	2,24
IT0005240350	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/33		EUR	160.000	160.000	0 %	91,275	146.039,98	1,19
IT0005390874	0,8500 % Republik Italien B.T.P. 19/27		EUR	300.000	300.000	0 %	93,991	281.973,00	2,30
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	200.000	200.000	0 %	86,651	173.301,98	1,41
IT0005518128	4,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/33		EUR	160.000	160.000	0 %	106,696	170.713,90	1,39
IT0001278511	5,2500 % Republik Italien B.T.P. 98/29		EUR	200.000	200.000	0 %	110,450	220.899,98	1,80
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33		EUR	200.000	200.000	0 %	83,654	167.307,96	1,37
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	30.000	30.000	0 %	100,716	30.214,91	0,25
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28		EUR	100.000	220.000	120.000 %	93,045	93.044,58	0,76
PTOTETOEO012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	100.000	200.000	100.000 %	100,340	100.340,00	0,82

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
FR0013505104	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 20/25		EUR	200.000	200.000	0 %	97,568	195.135,94	1,59	
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE IHS 18/28		EUR	200.000	200.000	0 %	93,781	187.562,44	1,53	
FR001400IJT3	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0 %	100,947	201.893,86	1,65	
FR001400D211	3,2500 % SFIL S.A. MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0 %	101,136	202.271,62	1,65	
XS1955187858	1,2500 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 19/31		EUR	100.000	100.000	0 %	89,135	89.135,44	0,73	
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	40.000	40.000	0 %	101,937	40.774,60	0,33	
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	200.000	200.000	0 %	94,111	188.222,86	1,54	
FR0013259413	0,5000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 17/25		EUR	100.000	0	200.000 %	96,631	96.631,15	0,79	
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26		EUR	200.000	200.000	0 %	92,668	185.336,88	1,51	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								439.844,54	3,59	
Verzinsliche Wertpapiere								439.844,54	3,59	
EUR-Anleihen								439.844,54	3,59	
XS2561748711	3,7500 % Metropolitan Life Glo- bal Fdg I MTN 22/30		EUR	340.000	340.000	0 %	102,636	348.960,97	2,85	
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	100.000	100.000	0 %	90,884	90.883,57	0,74	
Wertpapier-Investmentanteile								1.982.913,02	16,17	
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.982.913,02	16,17	
Luxemburg								1.982.913,02	16,17	
LU2034156138	AGIF-All.Best Styles GLEq.SRI Act. Nom. WT Acc.		ANT	1.110,235	1.196,752	86,517 EUR	1.786,030	1.982.913,02	16,17	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	12.049.377,74	98,31
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	107.627,43		%	100,000	107.627,43	0,88	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		SEK	3.007,00		%	100,000	260,54	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		USD	10.467,72		%	100,000	9.700,42	0,08	
Summe Bankguthaben								EUR	117.588,39	0,96
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾								EUR	117.588,39	0,96
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	98.310,01				98.310,01	0,80	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	98.310,01	0,80
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Kostenabgrenzung		EUR	-8.557,87				-8.557,87	-0,07	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-8.557,87	-0,07
Fondsvermögen								EUR	12.256.718,27	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					269.625		
	Anteilwert		EUR					45,46		

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 27.03.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 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. 98,31% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,69% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,54150
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,07910

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
FR0013499977	0,1250 % AXA Bank Europe SCF MT Obl.Fonc. 20/24	EUR	0	300.000
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 20/25	EUR	0	400.000
XS1445725218	0,0500 % BNG Bank N.V. MTN 16/24	EUR	0	300.000
XS2150024540	0,0500 % BNG Bank N.V. MTN 20/25	EUR	0	300.000
FR0011654771	2,5000 % Bpifrance SACA MTN 13/24	EUR	0	400.000
DE0001141786	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	0	300.000
FR0012159812	1,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 14/24	EUR	0	200.000
FR0013329638	0,5000 % CCF SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/25	EUR	0	400.000
FR0013507365	0,0500 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 20/24	EUR	0	200.000
DE000CZ40LM6	0,0500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P15 16/24	EUR	0	400.000
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 20/24	EUR	0	400.000
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkredit A.S. MT Mortg.Cov.Bds 17/24	EUR	0	400.000
XS1181448561	0,7500 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 15/25	EUR	0	300.000
EU000A1Z99M6	0,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 20/24	EUR	0	400.000
XS0290050524	4,1250 % European Investment Bank MTN 07/24	EUR	0	400.000
DE000A3E5XK7	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/24	EUR	0	500.000
XS1564325550	0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 17/24	EUR	0	400.000
XS1689595830	0,2500 % Oesterreichische Kontrollbk AG MTN 17/24	EUR	0	300.000
FR0014001N46	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/24	EUR	0	200.000
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	200.000	200.000
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 17/24	EUR	0	300.000
XS1565074744	0,3750 % Sparebanken Vest Boligkred. AS MT Hyp.-Pfe. 17/24	EUR	0	500.000
XS1731734585	0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 17/24	EUR	0	400.000
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek AB MT Mortg.Cov. Nts 17/24	EUR	0	200.000
XS1934392413	0,2500 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 19/24	EUR	0	500.000
XS2508690612	1,7070 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/25	EUR	0	400.000
DE000HV2AZG5	3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2140 23/25	EUR	0	400.000
FR0011755156	2,3750 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 14/24	EUR	0	200.000
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Co.Bds 19/24	EUR	0	500.000

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	1,25	1,00	6,00	2,00	--	--	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

Allianz Fondsvorsorge 1952-1956

0,00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Fondsvorsorge 1952-1956

-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fonds

		%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	6,91
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	0,33
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-2,72
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	-4,49
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	-6,16
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	-7,71
10 Jahre	30.09.2013 - 30.09.2023	-12,76

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)

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: 31.12.2022

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. März 2024

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

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42–44
60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>