

Allianz Fondsvorsorge

1957-1966

Halbjahresbericht

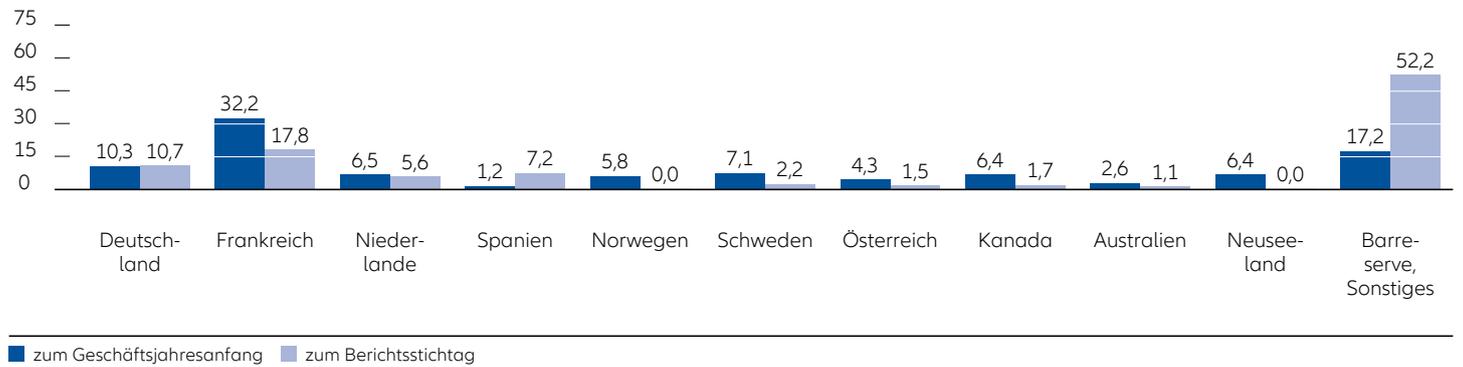
31. März 2024

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: DE0009797225/WKN: 979 722

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR	17,5	15,5	14,5	14,1
Anteilwert in EUR	51,33	47,26	47,06	48,70

Allianz Fondsvorsorge 1957-1966

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	12.641.271,62	72,44
Deutschland	1.872.105,66	10,74
Frankreich	3.109.004,25	17,82
Niederlande	971.568,25	5,56
Italien	1.548.274,29	8,88
Irland	91.361,59	0,53
Dänemark	291.026,19	1,67
Portugal	150.510,00	0,86
Spanien	1.264.556,43	7,24
Belgien	250.765,00	1,44
Schweden	377.640,52	2,16
Finnland	71.182,75	0,41
Österreich	258.781,75	1,48
Slowakei	40.774,60	0,23
Kroatien	167.307,96	0,96
USA	537.036,23	3,08
Kanada	291.495,69	1,67
Chile	181.767,14	1,04
Indonesien	200.985,78	1,15
Australien	199.484,92	1,14
Sonstige	765.642,62	4,38
2. Investmentanteile	4.265.674,35	24,42
Deutschland	1.685.089,61	9,65
Luxemburg	2.580.584,74	14,77
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	425.743,58	2,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände	132.816,97	0,76
II. Verbindlichkeiten	-11.283,99	-0,06
III. Fondsvermögen	17.454.222,53	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	12.641.271,62	72,44
EUR	12.641.271,62	72,44
2. Investmentanteile	4.265.674,35	24,42
EUR	4.265.674,35	24,42
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	425.743,58	2,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände	132.816,97	0,76
II. Verbindlichkeiten	-11.283,99	-0,06
III. Fondsvermögen	17.454.222,53	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								11.464.928,00	65,70
Verzinsliche Wertpapiere								11.464.928,00	65,70
EUR-Anleihen								11.464.928,00	65,70
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25		EUR	200.000	200.000	0 %	100,142	200.283,14	1,15
XS2484321950	1,6250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 22/29		EUR	200.000	200.000	0 %	93,465	186.929,82	1,07
DE000A28RSQ8	0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 20/25		EUR	200.000	200.000	0 %	97,213	194.425,38	1,11
FR001400FJM4	3,0000 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 23/27		EUR	200.000	0	0 %	99,687	199.374,28	1,14
FR0013329216	1,3750 % AXA Bank Europe SCF MT Obl.Fonc. 18/33		EUR	200.000	200.000	0 %	87,373	174.746,52	1,00
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE MTN 20/27		EUR	200.000	200.000	0 %	91,367	182.733,56	1,05
DE0001102473	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	200.000	400.000	200.000 %	88,610	177.220,00	1,02
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	350.000	350.000	0 %	102,544	358.903,97	2,06
FR0014002GIO	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 21/29		EUR	200.000	200.000	0 %	86,606	173.212,26	0,99
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 15/25		EUR	200.000	0	300.000 %	97,727	195.453,56	1,12
XS2681334962	3,1250 % Council of Europe De- velopm.Bk MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0 %	101,611	203.221,76	1,16
EU000A1G0DT0	1,2500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 17/33		EUR	300.000	300.000	0 %	87,786	263.357,10	1,51
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	140.000	140.000	0 %	88,500	123.899,96	0,71
XS2015227494	0,1250 % European Invest- ment Bank MTN 19/29		EUR	200.000	200.000	0 %	87,582	175.163,80	1,00
FR001400KI02	3,7500 % Kering S.A. MTN 23/25		EUR	200.000	200.000	0 %	100,259	200.518,12	1,15
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	120.000	120.000	0 %	82,455	98.946,00	0,57
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	100.000	100.000	0 %	99,708	99.707,99	0,57
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	240.000	240.000	0 %	103,581	248.594,90	1,42
XS2529234200	2,3750 % KommuneKredit MTN 22/32		EUR	300.000	300.000	0 %	97,009	291.026,19	1,67
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24		EUR	60.000	0	240.000 %	98,375	59.025,00	0,34
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	100.000	200.000	100.000 %	92,794	92.794,00	0,53
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28		EUR	200.000	200.000	0 %	109,935	219.869,98	1,26
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	130.000	270.000	140.000 %	98,190	127.647,00	0,73
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	200.000	200.000	0 %	88,623	177.245,98	1,02
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/27		EUR	200.000	200.000	0 %	93,540	187.080,00	1,07
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	130.000	200.000	70.000 %	90,275	117.357,49	0,67
DE000A1R0709	1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 14/24		EUR	200.000	0	0 %	99,546	199.091,04	1,14
DE000A30VM45	1,6130 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24		EUR	200.000	0	400.000 %	99,069	198.138,00	1,14
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29		EUR	200.000	200.000	0 %	100,972	201.943,20	1,16
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0 %	101,318	101.317,90	0,58
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	200.000	200.000	0 %	84,115	168.230,76	0,96
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	200.000	200.000	0 %	93,381	186.761,08	1,07
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26		EUR	200.000	200.000	0 %	100,543	201.086,48	1,15
DE000MHB33J5	2,7500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp. -Pfe.S.2017 23/25		EUR	100.000	100.000	0 %	99,151	99.150,99	0,57
XS2581397986	3,2627 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 23/26		EUR	200.000	0	200.000 %	99,742	199.484,92	1,14
XS1689595830	0,2500 % Oesterreichische Kon- trollbk AG MTN 17/24		EUR	100.000	0	700.000 %	98,304	98.304,43	0,56
FR0013444684	0,5000 % Orange S.A. MTN 19/32		EUR	200.000	200.000	0 %	79,924	159.847,64	0,92
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31		EUR	360.000	360.000	0 %	92,570	333.251,96	1,91
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	130.000	180.000	50.000 %	95,138	123.679,40	0,71
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	150.000	300.000	150.000 %	91,793	137.689,50	0,79
FR001400FYQ4	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 22/26		EUR	100.000	100.000	0 %	99,183	99.183,00	0,57
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	350.000	350.000	0 %	101,798	356.292,97	2,04
FI4000550249	3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33		EUR	70.000	110.000	40.000 %	101,690	71.182,75	0,41
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0 %	100,493	200.985,78	1,15
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	30.000	100.000	70.000 %	96,375	28.912,50	0,17
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33		EUR	70.000	70.000	0 %	89,213	62.449,09	0,36
IT0005127086	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	200.000	200.000	0 %	98,022	196.044,00	1,12
IT0005240350	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/33		EUR	70.000	70.000	0 %	91,275	63.892,49	0,37

Die Fußnotenerklärungen 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
IT0005390874	0,8500 % Republik Italien B.T.P. 19/27		EUR	300.000	300.000	0 %	93,991	281.973,00	1,62
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	350.000	350.000	0 %	86,651	303.278,47	1,74
IT0005445306	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	300.000	300.000	0 %	89,598	268.793,97	1,54
IT0005518128	4,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/33		EUR	200.000	200.000	0 %	106,696	213.392,38	1,22
IT0001278511	5,2500 % Republik Italien B.T.P. 98/29		EUR	200.000	200.000	0 %	110,450	220.899,98	1,27
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33		EUR	200.000	200.000	0 %	83,654	167.307,96	0,96
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	30.000	30.000	0 %	100,716	30.214,91	0,17
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28		EUR	140.000	300.000	160.000 %	93,045	130.262,41	0,75
PTOTETOEO012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	150.000	240.000	90.000 %	100,340	150.510,00	0,86
FR0013505104	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 20/25		EUR	200.000	200.000	0 %	97,568	195.135,94	1,12
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE IHS 18/28		EUR	200.000	200.000	0 %	93,781	187.562,44	1,07
FR001400JIT3	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0 %	100,947	201.893,86	1,16
FR001400D211	3,2500 % SFIL S.A. MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0 %	101,136	202.271,62	1,16
XS1955187858	1,2500 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 19/31		EUR	100.000	100.000	0 %	89,135	89.135,44	0,51
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	40.000	40.000	0 %	101,937	40.774,60	0,23
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	200.000	200.000	0 %	94,111	188.222,86	1,08
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26		EUR	200.000	200.000	0 %	92,668	185.336,88	1,06
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypo- tek AB MT Cov. Bds 19/25		EUR	200.000	0	300.000 %	96,152	192.303,64	1,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.176.343,62	6,74
Verzinsliche Wertpapiere								1.176.343,62	6,74
EUR-Anleihen								1.176.343,62	6,74
XS1200679071	1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/27		EUR	200.000	200.000	0 %	94,038	188.075,26	1,08
XS2391406530	0,3500 % Deutsche Bahn Fi- nance GmbH MTN 21/31		EUR	200.000	200.000	0 %	83,022	166.044,56	0,95
XS2106828721	0,0000 % Export Develop- ment Canada MTN 20/25		EUR	300.000	0	100.000 %	97,165	291.495,69	1,67
XS2561748711	3,7500 % Metropolitan Life Glo- bal Fdg I MTN 22/30		EUR	340.000	340.000	0 %	102,636	348.960,97	2,00
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	200.000	200.000	0 %	90,884	181.767,14	1,04
Wertpapier-Investmentanteile								4.265.674,35	24,42
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								4.265.674,35	24,42
Deutschland								1.685.089,61	9,65
DE0009797316	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Ant. I (EUR)		ANT	658,161	741,038	82,877 EUR	2.560,300	1.685.089,61	9,65
Luxemburg								2.580.584,74	14,77
LU2034156138	AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Nom. WT Acc.		ANT	1.444,872	1.617,947	173,075 EUR	1.786,030	2.580.584,74	14,77
Summe Wertpapiervermögen								EUR 16.906.945,97	96,86
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	424.627,26		%	100,000	424.627,26	2,43
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		SEK	12.884,00		%	100,000	1.116,32	0,01
Summe Bankguthaben								EUR 425.743,58	2,44
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾								EUR 425.743,58	2,44
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	132.816,97				132.816,97	0,76
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 132.816,97	0,76
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Kostenabgrenzung		EUR	-11.283,99				-11.283,99	-0,06
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -11.283,99	-0,06
Fondsvermögen								EUR 17.454.222,53	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					340.060	
	Anteilwert		EUR					51,33	

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. 96,86% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,14% 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
------------------	-------	--------------	----------

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				
XS1699732704	0,6250 % ASB Bank Ltd. MT Mtg Cov.Nts 17/24	EUR	0	500.000
FR0013499977	0,1250 % AXA Bank Europe SCF MT Obl.Fonc. 20/24	EUR	0	300.000
XS1445725218	0,0500 % BNG Bank N.V. MTN 16/24	EUR	0	600.000
FR0011993518	1,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 14/24	EUR	0	300.000
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	200.000	200.000
FR0011388339	2,4000 % Caisse Refinancement l'Habitat Cov. Bonds 13/25	EUR	0	500.000
FR0013329638	0,5000 % CCF SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/25	EUR	0	400.000
XS1622193248	0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Mtg.Cov. Bds 17/24	EUR	0	400.000
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 20/24	EUR	0	500.000
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. Mtg. Cov. MTN 18/23	EUR	0	400.000
EU000A1G0EA8	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/24	EUR	0	700.000
EU000A1U9951	0,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 16/24	EUR	0	1.000.000
XS0290050524	4,1250 % European Investment Bank MTN 07/24	EUR	0	500.000
XS1247736793	0,8750 % European Investment Bank MTN 15/24	EUR	0	200.000
XS1564325550	0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 17/24	EUR	0	500.000
XS2022037795	0,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H335 19/24	EUR	0	500.000
DE000LB1DSM2	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Hyp.-Pfe. 17/25	EUR	0	400.000
FR001400AIN5	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 22/28	EUR	200.000	200.000
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	200.000	200.000
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24	EUR	0	600.000
XS2143036718	0,1250 % Royal Bank of Canada MT Mtg.Cov.Bds 20/25	EUR	0	500.000
FR0013259413	0,5000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 17/25	EUR	0	400.000
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	500.000
XS1934392413	0,2500 % The Bank of Nova Scotia MT Mtg.Cov. Bds 19/24	EUR	0	500.000
FR0011755156	2,3750 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 14/24	EUR	0	400.000
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Co.Bds 19/24	EUR	0	500.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
DE000NRW0J63	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1430 16/24	EUR	0	200.000

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 1957-1966

0,00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Fondsvorsorge 1957-1966

-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fonds

		%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	8,61
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	0,42
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-2,96
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	-3,63
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	-5,57
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	-6,16
10 Jahre	30.09.2013 - 30.09.2023	-1,07

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>