

Allianz Fondsvorsorge

1967-1976

Halbjahresbericht

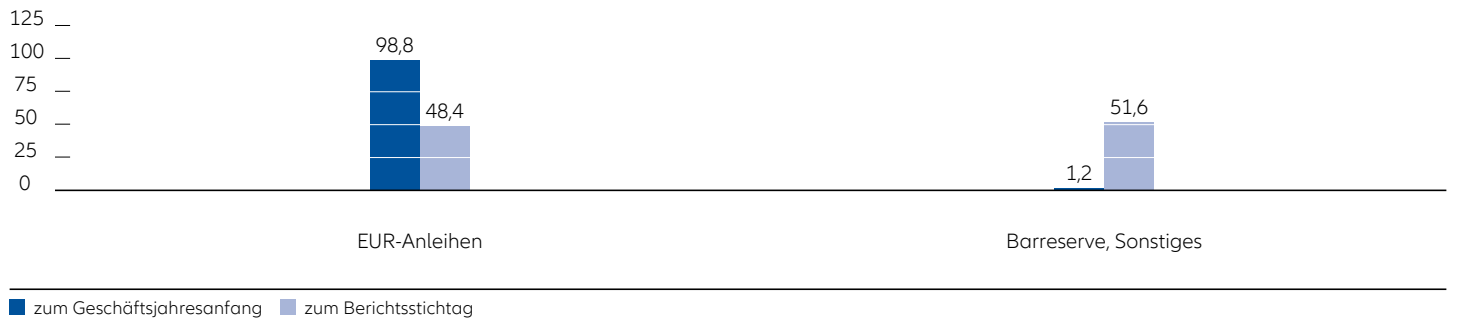
31. März 2024

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:.....	7
Anhang	8
Anteilklassen.....	8
Weitere Informationen	10
Ihre Partner	11

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0009797233/WKN: 979 723

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR	13,3	11,9	11,7	13,0
Anteilwert in EUR	48,58	43,82	45,01	51,72

Allianz Fondsvorsorge 1967-1976

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	8.259.837,03	61,93
Deutschland	1.445.008,49	10,84
Frankreich	1.495.652,76	11,20
Niederlande	619.450,87	4,65
Italien	1.037.609,24	7,78
Irland	57.825,00	0,43
Dänemark	194.017,46	1,45
Portugal	80.272,00	0,60
Spanien	888.984,12	6,66
Belgien	370.931,44	2,79
Schweden	185.336,88	1,39
Finnland	50.844,82	0,38
Österreich	113.187,85	0,85
Slowakei	30.580,95	0,23
Kroatien	167.307,96	1,25
USA	578.343,10	4,34
Chile	90.883,57	0,68
Indonesien	200.985,78	1,51
Australien	99.742,46	0,75
Sonstige	552.872,28	4,15
2. Investmentanteile	4.701.503,63	35,26
Deutschland	1.448.510,21	10,86
Luxemburg	3.252.993,42	24,40
3. Derivate	33.991,05	0,25
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	278.741,92	2,10
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	71.271,20	0,53
II. Verbindlichkeiten	-9.216,69	-0,07
III. Fondsvermögen	13.336.128,14	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	8.259.837,03	61,93
EUR	8.259.837,03	61,93
2. Investmentanteile	4.701.503,63	35,26
EUR	4.701.503,63	35,26
3. Derivate	33.991,05	0,25
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	278.741,92	2,10
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	71.271,20	0,53
II. Verbindlichkeiten	-9.216,69	-0,07
III. Fondsvermögen	13.336.128,14	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								7.775.607,04	58,30
Verzinsliche Wertpapiere								7.775.607,04	58,30
EUR-Anleihen								7.775.607,04	58,30
XS2484321950	1,6250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 22/29		EUR	200.000	200.000	0 %	93,465	186.929,82	1,40
DE000A28RSQ8	0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 20/25		EUR	200.000	200.000	0 %	97,213	194.425,38	1,46
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE MTN 20/27		EUR	200.000	200.000	0 %	91,367	182.733,56	1,37
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	160.000	0	1.040.000 %	93,736	149.977,60	1,12
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	100.000	0	1.000.000 %	93,091	93.091,00	0,70
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	40.000	40.000	0 %	83,936	33.574,40	0,25
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	100.000	100.000	0 %	102,544	102.543,99	0,77
FR0014002GI0	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 21/29		EUR	100.000	100.000	0 %	86,606	86.606,13	0,65
EU000A1G0DT0	1,2500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 17/33		EUR	100.000	100.000	0 %	87,786	87.785,70	0,66
EU000A1Z99Q7	1,0000 % Europäischer Stabi- litaets (ESM) MTN 22/27		EUR	400.000	0	400.000 %	94,376	377.504,68	2,83
XS2015227494	0,1250 % European Invest- ment Bank MTN 19/29		EUR	100.000	100.000	0 %	87,582	87.581,90	0,66
XS1412266816	1,1500 % Johnson & Johnson Notes 16/28		EUR	200.000	200.000	0 %	92,498	184.996,68	1,39
BE0002924059	3,1250 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bonds 23/27		EUR	200.000	200.000	0 %	99,909	199.818,04	1,50
FR001400KI02	3,7500 % Kering S.A. MTN 23/25		EUR	100.000	100.000	0 %	100,259	100.259,06	0,75
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	140.000	140.000	0 %	82,455	115.437,00	0,87
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	60.000	100.000	40.000 %	99,708	59.824,79	0,45
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	40.000	40.000	0 %	103,581	41.432,48	0,31
XS2529234200	2,3750 % KommuneKredit MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0 %	97,009	194.017,46	1,45
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	60.000	200.000	140.000 %	92,794	55.676,40	0,42
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	100.000	200.000	100.000 %	98,190	98.190,00	0,74
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	220.000	220.000	0 %	88,623	194.970,58	1,46
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/27		EUR	200.000	200.000	0 %	93,540	187.080,00	1,40
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	200.000	200.000	0 %	90,275	180.549,98	1,35
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27		EUR	400.000	0	1.000.000 %	93,911	375.642,04	2,82
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33		EUR	120.000	120.000	0 %	101,318	121.581,48	0,91
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	200.000	200.000	0 %	84,115	168.230,76	1,26
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	200.000	200.000	0 %	93,381	186.761,08	1,40
DE000MHB33J5	2,7500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp. -Pfe.S.2017 23/25		EUR	200.000	200.000	0 %	99,151	198.301,98	1,49
XS2581397986	3,2627 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 23/26		EUR	100.000	100.000	0 %	99,742	99.742,46	0,75
FR0013444684	0,5000 % Orange S.A. MTN 19/32		EUR	100.000	100.000	0 %	79,924	79.923,82	0,60
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31		EUR	100.000	100.000	0 %	92,570	92.569,99	0,69
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	430.000	160.000	230.000 %	91,793	394.709,90	2,96
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	180.000	180.000	0 %	101,798	183.236,38	1,37
FI4000550249	3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33		EUR	50.000	70.000	20.000 %	101,690	50.844,82	0,38
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0 %	100,493	200.985,78	1,51
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	60.000	100.000	40.000 %	96,375	57.825,00	0,43
IT0005127086	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	400.000	400.000	0 %	98,022	392.088,00	2,94
IT0005240350	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/33		EUR	100.000	100.000	0 %	91,275	91.274,99	0,68
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	200.000	200.000	0 %	86,651	173.301,98	1,30
IT0005518128	4,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/33		EUR	150.000	150.000	0 %	106,696	160.044,29	1,20
IT0001278511	5,2500 % Republik Italien B.T.P. 98/29		EUR	200.000	200.000	0 %	110,450	220.899,98	1,66
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33		EUR	200.000	200.000	0 %	83,654	167.307,96	1,25
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	20.000	20.000	0 %	100,716	20.143,27	0,15
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28		EUR	100.000	250.000	150.000 %	93,045	93.044,58	0,70
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	80.000	200.000	120.000 %	100,340	80.272,00	0,60
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE IHS 18/28		EUR	200.000	200.000	0 %	93,781	187.562,44	1,41
FR001400IJT3	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0 %	100,947	201.893,86	1,51
XS1955187858	1,2500 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 19/31		EUR	200.000	200.000	0 %	89,135	178.270,88	1,34
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	30.000	30.000	0 %	101,937	30.580,95	0,23
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	200.000	200.000	0 %	94,111	188.222,86	1,41
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26		EUR	200.000	200.000	0 %	92,668	185.336,88	1,39

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								484.229,99	3,63
Verzinsliche Wertpapiere								484.229,99	3,63
EUR-Anleihen								484.229,99	3,63
XS1200679071	1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/27		EUR	200.000	200.000	0 %	94,038	188.075,26	1,41
XS2561748711	3,7500 % Metropolitan Life Glo- bal Fdg I MTN 22/30		EUR	200.000	200.000	0 %	102,636	205.271,16	1,54
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	100.000	100.000	0 %	90,884	90.883,57	0,68
Wertpapier-Investmentanteile								4.701.503,63	35,26
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								4.701.503,63	35,26
Deutschland								1.448.510,21	10,86
DE0009797316	All.Strategiefds Wachstum PL Inhaber-Ant. I (EUR)		ANT	565,758	565,758	0 EUR	2.560,300	1.448.510,21	10,86
Luxemburg								3.252.993,42	24,40
LU2034156138	AGIF-All.Best Styles GLEq.SRI Act. Nom. WT Acc.		ANT	1.100,863	1.235,248	134,385 EUR	1.786,030	1.966.174,34	14,75
LU1328247389	AllianzGI Fund-AdvFixIncSho- Dur Inhaber-Anteile WT		ANT	1.264,973	1.264,973	0 EUR	1.017,270	1.286.819,08	9,65
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.961.340,66	97,19
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								33.991,05	0,25
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24	XEUR	EUR Anzahl	8				15.520,00	0,12
	E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Juni 24	XCME	USD Anzahl	3				13.912,06	0,10
	Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (JTI) Juni 24	XOSE	JPY Anzahl	1				4.558,99	0,03
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	33.991,05	0,25
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	146.309,15		%	100,000	146.309,15	1,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		SEK	13.825,00		%	100,000	1.197,85	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		JPY	7.352.880,00		%	100,000	44.995,55	0,34
	State Street Bank International GmbH		USD	93.060,90		%	100,000	86.239,37	0,65
Summe Bankguthaben							EUR	278.741,92	2,10
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	278.741,92	2,10
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	71.271,20				71.271,20	0,53
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	71.271,20	0,53
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Kostenabgrenzung		EUR	-9.216,69				-9.216,69	-0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-9.216,69	-0,07
Fondsvermögen							EUR	13.336.128,14	100,00
	Umlaufende Anteile		STK					274.521	
	Anteilwert		EUR					48,58	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 93.091,00

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. 97,44% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,56% 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
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	163,41350

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCME		Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

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				
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR	100.000	100.000
DE0001135143	6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	0	1.000.000
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	0	1.000.000
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	0	1.300.000
DE0001102473	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	150.000	150.000
DE0001135069	5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	0	1.200.000
DE0001135085	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	0	1.000.000
DE0001142602	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Kupons 98/27	EUR	0	1.100.000
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	200.000	200.000
	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				
	(JPY)			
	(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price))			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR		2.623

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	1,50	1,10	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 1967-1976

0.00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Fondsvorsorge 1967-1976

-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fonds

		%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	10,86
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	-2,64
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-15,27
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	-18,03
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	-19,49
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	-13,42
10 Jahre	30.09.2013 - 30.09.2023	3,26

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

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>