

Allianz Strategiefonds

Wachstum

Halbjahresbericht

31. März 2022

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Strategiefonds Wachstum

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im

3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.03.2022.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.03.2022.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	18

Anhang.....	23
-------------	----

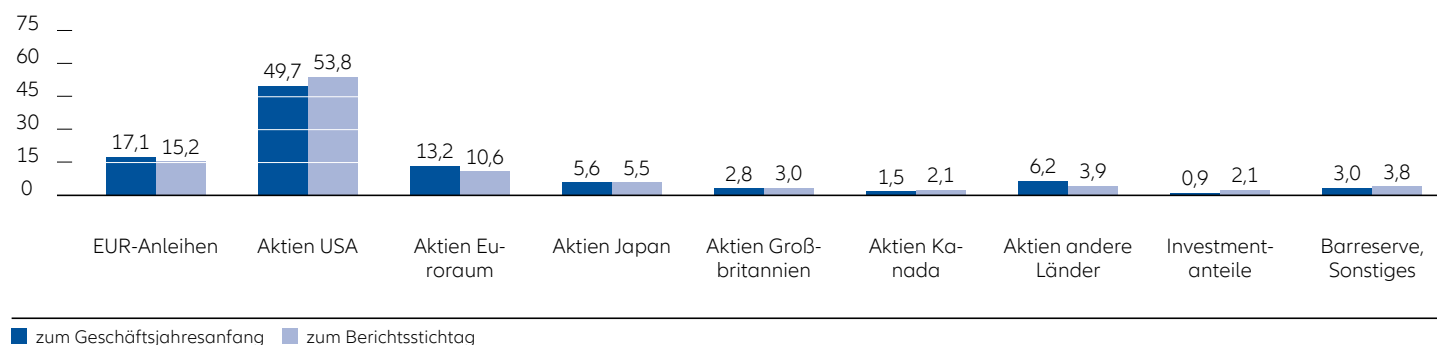
Anteilklassen.....	23
--------------------	----

Weitere Informationen.....	25
----------------------------	----

Ihre Partner.....	29
-------------------	----

Allianz Strategiefonds Wachstum

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.03.2022	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	731,1	718,1	586,4	622,5
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	226,4	223,2	189,4	190,4
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	0,4	0,4	0,3	0,2
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	27,3	23,6	12,2	7,6
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	120,33	117,65	94,46	100,01
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	81,98	80,15	64,35	68,13
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	1.389,04	1.361,83	1.091,85	1.156,66
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	1.548,19	1.504,38	1.191,58	1.235,24

Allianz Strategiefonds Wachstum

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	776.589.955,28	78,87
Deutschland	4.769.599,14	0,47
Frankreich	34.975.308,72	3,56
Niederlande	12.443.083,62	1,27
Italien	10.495.224,78	1,05
Irland	21.482.749,14	2,19
Dänemark	5.299.013,72	0,54
Portugal	45.322,06	0,00
Spanien	11.650.328,48	1,18
Belgien	47.461,77	0,00
Norwegen	6.293.676,59	0,64
Schweden	2.237.768,35	0,23
Finnland	2.417.203,66	0,25
Österreich	5.718.301,92	0,58
Schweiz	12.088.013,17	1,22
Großbritannien	29.776.607,72	3,00
USA	529.809.021,83	53,84
Kanada	20.662.198,99	2,10
Kaiman-Inseln	1.103.126,92	0,11
Israel	955.566,99	0,10
Singapur	3.654.040,81	0,37
Japan	54.274.232,64	5,51
Hongkong	1.242.403,24	0,13
Australien	5.149.701,02	0,53
2. Anleihen	150.295.472,35	15,22
Deutschland	18.943.551,82	1,91
Frankreich	38.768.428,04	3,91
Niederlande	10.427.304,50	1,04
Italien	22.646.835,53	2,32
Irland	2.277.587,35	0,22
Dänemark	954.543,55	0,10
Portugal	3.936.886,50	0,41
Spanien	17.825.408,73	1,82
Belgien	3.527.924,93	0,36
Luxemburg	699.765,27	0,07
Norwegen	1.238.627,24	0,13
Schweden	300.332,51	0,03
Finnland	1.170.340,87	0,12
Österreich	104.009,47	0,01
Polen	4.523.066,99	0,46
Slowakei	500.681,45	0,05
Ungarn	505.040,40	0,05
Rumänien	3.716.549,27	0,38
Großbritannien	2.495.997,33	0,25
USA	5.999.522,28	0,60
Japan	503.440,10	0,05
Australien	2.566.423,04	0,26
Neuseeland	395.466,00	0,04
Sonstige	6.267.739,18	0,63
3. Investmentanteile	20.809.956,88	2,11
Luxemburg	20.809.956,88	2,11
4. Derivate	-4.845.599,17	-0,50
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	19.182.957,20	1,94
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	177.224.280,93	18,00
II. Verbindlichkeiten	-154.105.218,88	-15,64
III. Fondsvermögen	985.151.804,59	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. Aktien	776.589.955,28	78,87
AUD	5.149.701,02	0,53
CAD	18.902.448,29	1,92
CHF	9.308.308,99	0,94
DKK	5.299.013,72	0,54
EUR	82.868.886,47	8,39
GBP	31.153.604,44	3,15
HKD	2.345.530,16	0,24
JPY	54.274.232,64	5,51
NOK	6.293.676,59	0,64
SEK	2.613.538,77	0,27
SGD	2.860.168,40	0,29
USD	555.520.845,79	56,45
2. Anleihen	150.295.472,35	15,22
EUR	150.295.472,35	15,22
3. Investmentanteile	20.809.956,88	2,11
EUR	20.809.956,88	2,11
4. Derivate	-4.845.599,17	-0,50
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	19.182.957,20	1,94
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	177.224.280,93	18,00
II. Verbindlichkeiten	-154.105.218,88	-15,64
III. Fondsvermögen	985.151.804,59	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								924.366.456,04	93,84
Aktien								776.589.955,28	78,87
Deutschland								4.769.599,14	0,47
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien		STK	37.800	0	0 EUR	11,190	422.982,00	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	46.252	0	43.284 EUR	44,420	2.054.513,84	0,21
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	19.730	0	0 EUR	31,175	615.082,75	0,06
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	3.308	926	0 EUR	192,550	636.955,40	0,06
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien		STK	672	672	0 EUR	94,580	63.557,76	0,01
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	2.787	0	0 EUR	158,520	441.795,24	0,04
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	10.991	0	0 EUR	48,650	534.712,15	0,05
Frankreich								34.975.308,72	3,56
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	7.067	0	0 EUR	159,540	1.127.469,18	0,11
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	134.943	24.438	90.947 EUR	26,745	3.609.050,54	0,37
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	81.553	81.751	16.048 EUR	52,650	4.293.765,45	0,44
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.		STK	43.907	43.907	23.655 EUR	19,550	858.381,85	0,09
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	71.282	0	0 EUR	55,430	3.951.161,26	0,40
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.		STK	5.337	6.370	1.033 EUR	72,780	388.426,86	0,04
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.		STK	9.858	9.858	0 EUR	45,085	444.447,93	0,05
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	28.132	31.864	3.732 EUR	9,882	278.000,42	0,03
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.		STK	522	0	0 EUR	24,310	12.689,82	0,00
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	912	912	0 EUR	1.302,000	1.187.424,00	0,12
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	12.446	8.345	0 EUR	657,400	8.182.000,40	0,83
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.		STK	6.479	7.438	959 EUR	86,400	559.785,60	0,06
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur		STK	8.683	0	1.548 EUR	32,420	281.502,86	0,03
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	8.872	8.872	0 EUR	201,500	1.787.708,00	0,18
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	7.519	0	8.023 EUR	56,120	421.966,28	0,04
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	15.436	0	17.261 EUR	152,460	2.353.372,56	0,24
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	136.534	102.941	0 EUR	25,060	3.421.542,04	0,35
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	156	156	0 EUR	170,100	26.535,60	0,00
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	34.597	0	0 EUR	46,560	1.610.836,32	0,16
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	4.350	0	0 EUR	41,205	179.241,75	0,02
Niederlande								12.443.083,62	1,27
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon- inkl. Aand. aan toonder		STK	151.272	0	10.236 EUR	29,300	4.432.269,60	0,45
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares		STK	4.885	0	2.575 EUR	333,500	1.629.147,50	0,17
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	41.982	41.982	13.633 EUR	28,170	1.182.632,94	0,12
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	35.813	0	17.440 EUR	43,280	1.549.986,64	0,16
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	241.883	241.883	0 EUR	15,086	3.649.046,94	0,37
Italien								10.495.224,78	1,05
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	1.089.587	302.528	149.990 EUR	1,559	1.698.666,13	0,17
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.		STK	85.445	85.445	0 EUR	20,630	1.762.730,35	0,18
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	289.569	289.569	0 EUR	2,739	793.129,49	0,08
IT0005453250	EL.EN. S.p.A. Azioni nom.		STK	2.738	2.738	0 EUR	14,660	40.139,08	0,00
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	169.581	169.581	0 EUR	13,344	2.262.888,86	0,23
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.		STK	75.360	75.360	0 EUR	4,430	333.844,80	0,03
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	849.369	849.369	0 EUR	2,132	1.810.854,71	0,18
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.		STK	299.801	61.987	0 EUR	2,414	723.719,61	0,07
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.		STK	78.066	0	28.206 EUR	5,830	455.124,78	0,05
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom.		STK	6.900	6.900	0 EUR	3,190	22.011,00	0,00
IT0004729759	Sesa S.p.A. Azioni nom.		STK	3.559	0	0 EUR	151,000	537.409,00	0,05
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.		STK	33.297	33.297	0 EUR	1,643	54.706,97	0,01
Irland								21.482.749,14	2,19
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CLA		STK	24.090	1.071	1.181 USD	338,460	7.313.213,20	0,74
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	1.953	30.839	28.886 USD	113,350	198.558,21	0,02
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	13.642	0	0 GBP	59,260	952.544,97	0,10
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	49.555	49.555	0 USD	67,000	2.978.011,48	0,30
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	7.719	0	0 EUR	88,460	682.822,74	0,07
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	12.427	0	2.969 USD	325,620	3.629.455,32	0,37
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	53.899	0	6,226 USD	111,560	5.393.284,10	0,55
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	705	8.843	8.138 USD	245,890	155.486,99	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	1.261	12.811	11.550 USD	158,590	179.372,13	0,02
Dänemark								5.299.013,72	0,54
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	565	0	556 DKK	20.500,000	1.557.174,84	0,16

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	7.131	0	20.209 DKK	847,600	812.599,32	0,08
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier		STK	19.622	19.622	0 DKK	116,000	306.010,50	0,03
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	25.566	0	0 DKK	763,200	2.623.229,06	0,27
Portugal								45.322,06	0,00
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Açções Nominativas		STK	44.477	44.477	0 EUR	1,019	45.322,06	0,00
Spanien								11.650.328,48	1,18
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.		STK	1.496	0	1.976 EUR	170,300	254.768,80	0,03
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	179.086	179.086	0 EUR	3,906	699.509,92	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	443.783	236.503	386.818 EUR	5,336	2.368.026,09	0,24
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	1.116.774	1.402.259	547.471 EUR	3,174	3.544.640,68	0,36
ES0105130001	Global Dominion Access S.A. Acciones Port.		STK	2.801	2.801	0 EUR	4,085	11.442,09	0,00
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	399.928	399.928	0 EUR	11,932	4.771.940,90	0,48
Belgien								47.461,77	0,00
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A		STK	7.787	7.787	0 EUR	6,095	47.461,77	0,00
Norwegen								6.293.676,59	0,64
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	70.493	70.493	0 NOK	204,500	1.496.192,89	0,15
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	143.245	0	0 NOK	57,600	856.347,90	0,09
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	346.021	0	78.067 NOK	87,520	3.143.098,90	0,32
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	97.602	0	96.796 NOK	78,780	798.036,90	0,08
Schweden								2.237.768,35	0,23
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B		STK	51.113	51.113	0 SEK	146,650	725.521,12	0,07
SE0000936478	Intrum AB Namn-Aktier		STK	10.021	0	2.295 SEK	258,700	250.925,10	0,03
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	32.758	0	255.854 SEK	63,220	200.451,12	0,02
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	96.642	21.982	0 SEK	86,400	808.195,21	0,08
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier		STK	6.980	0	24.236 SEK	374,000	252.675,80	0,03
Finnland								2.417.203,66	0,25
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	79.156	0	13.116 EUR	25,790	2.041.433,24	0,21
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	39.354	39.354	0 SEK	98,650	375.770,42	0,04
Österreich								5.718.301,92	0,58
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	17.064	17.064	0 EUR	34,410	587.172,24	0,06
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	76.601	4.179	11.758 EUR	43,760	3.352.059,76	0,34
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien		STK	21.981	21.981	0 EUR	13,200	290.149,20	0,03
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien		STK	5.388	5.388	0 EUR	7,240	39.009,12	0,00
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien		STK	12.427	0	11.587 EUR	95,000	1.180.565,00	0,12
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	9.654	0	15.885 EUR	27,900	269.346,60	0,03
Schweiz								12.088.013,17	1,22
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	4.262	1.082	0 USD	217,500	831.451,25	0,08
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	64.628	22.697	15.923 GBP	16,340	1.244.281,28	0,13
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	963	0	2.124 USD	120,290	103.901,04	0,01
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	1.490	1.490	0 CHF	268,100	387.345,10	0,04
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	18.780	0	0 CHF	121,100	2.205.234,17	0,22
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	942	0	0 CHF	1.159,500	1.059.099,20	0,11
CH0003671440	Rieter Holding AG Namens-Aktien		STK	2.174	2.174	0 CHF	150,400	317.046,06	0,03
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	2.242	0	0 CHF	309,600	673.056,53	0,07
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	5.008	0	16.532 USD	133,590	600.070,61	0,06
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	260.845	260.845	0 CHF	18,450	4.666.527,93	0,47
Großbritannien								29.776.607,72	3,00
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	1.344.284	699.315	0 GBP	1,517	2.403.460,04	0,24
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares		STK	74.162	0	41.142 GBP	5,216	455.790,02	0,05
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	294.652	0	661.060 GBP	1,840	638.929,96	0,06
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	47.157	47.157	0 GBP	39,115	2.173.378,18	0,22
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC Reg.Shares		STK	184.877	206.381	21.504 GBP	7,801	1.699.245,53	0,17
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares		STK	23.417	23.417	0 GBP	30,100	830.507,48	0,08
GB00BR565X63	Indivior PLC Reg.Shares		STK	20.756	20.756	0 GBP	2,836	69.357,86	0,01
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares		STK	160.381	160.381	0 GBP	5,082	960.360,37	0,10
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	733.706	148.127	0 GBP	2,560	2.213.324,83	0,22
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	91.103	248.969	157.866 GBP	2,625	281.778,46	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	2.987.403	4.018.512	2.533.118 GBP	0,481	1.692.016,91	0,17
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	430.720	430.720	0 GBP	11,764	5.970.295,84	0,61
GB00B7T7214	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	664.889	630.037	415.412 GBP	2,199	1.722.741,73	0,17
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Reg.Shares New		STK	54.721	69.130	14.409 GBP	10,780	695.054,06	0,07
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares		STK	71.614	0	82.186 GBP	5,228	441.142,91	0,04
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC Reg.Shares		STK	231.279	0	37.328 GBP	3,398	925.988,03	0,09

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	19.212	0	123.873 GBP	13,593	307.696,02	0,03
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	221.984	221.984	0 GBP	20,935	5.475.709,96	0,56
GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC Reg.Shares		STK	45.542	45.542	0 USD	20,070	819.829,53	0,08
USA								529.809.021,83	53,84
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	15.557	0	0 USD	151,430	2.113.011,49	0,21
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	15.180	0	0 USD	120,380	1.639.042,43	0,17
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	35.064	0	7.901 USD	163,750	5.149.995,52	0,52
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	13.600	0	1.029 USD	460,060	5.611.997,49	0,57
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	74.177	74.177	0 USD	119,220	7.931.995,64	0,81
US00773T1016	Advansix Inc. Reg.Shares		STK	6.532	16.399	9.867 USD	51,340	300.791,89	0,03
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	4.740	65.751	61.011 USD	65,500	278.473,41	0,03
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	36.246	0	5.366 USD	135,460	4.403.877,62	0,45
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	3.355	3.355	0 USD	253,160	761.818,82	0,08
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	55.478	0	0 USD	44,560	2.217.328,62	0,23
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	2.800	1.415	0 USD	2.852,890	7.164.850,66	0,73
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A		STK	3.014	3.014	0 USD	2.838,770	7.674.278,21	0,78
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	7.061	345	310 USD	3.326,020	21.064.693,89	2,14
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	10.268	0	5.214 USD	189,760	1.747.650,62	0,18
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	111.373	111.373	0 USD	63,490	6.342.337,22	0,64
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	7.706	0	0 USD	250,870	1.733.970,96	0,18
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	24.567	0	0 USD	242,570	5.345.068,79	0,54
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	10.970	0	18.830 USD	105,750	1.040.521,57	0,11
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares		STK	5.093	0	0 USD	502,480	2.295.390,30	0,23
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	234.548	0	9.856 USD	177,770	37.398.509,25	3,81
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	1.432	0	45.216 USD	135,800	174.424,25	0,02
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	218.339	160.588	0 USD	24,140	4.727.512,30	0,48
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares		STK	7.624	0	7.082 USD	100,270	685.674,48	0,07
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	19.483	0	0 USD	227,760	3.980.131,03	0,40
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares		STK	11.738	11.738	0 USD	251,950	2.652.604,81	0,27
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	14.072	0	0 USD	34,370	433.809,88	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	12.711	12.711	0 USD	176,830	2.016.042,81	0,20
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	54.753	54.753	0 USD	79,380	3.898.370,38	0,40
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	13.703	13.703	0 USD	269,590	3.313.473,65	0,34
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	7.054	7.054	0 USD	357,610	2.262.607,35	0,23
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	5.302	2.670	0 USD	211,030	1.003.570,78	0,10
US09075F1075	Bionano Genomics Inc. Reg.Shares		STK	307.820	307.820	0 USD	2,700	745.460,58	0,08
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares CL.A		STK	2.643	2.643	0 USD	580,230	1.375.502,64	0,14
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	23.932	13.953	0 USD	127,230	2.731.068,58	0,28
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs CL.A		STK	5.744	0	6.665 USD	140,100	721.799,62	0,07
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	127	0	409 USD	2.327,990	265.184,98	0,03
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	32.186	0	0 USD	73,720	2.128.219,50	0,22
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	19.940	19.940	0 USD	163,310	2.920.801,33	0,30
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	5.962	0	12.205 USD	47,570	254.383,66	0,03
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	65.694	65.694	0 USD	8,280	487.887,99	0,05
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares		STK	21.283	0	0 USD	178,820	3.413.603,07	0,35
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares		STK	2.952	2.952	0 USD	144,640	382.973,61	0,04
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	12.683	0	0 USD	86,360	982.423,43	0,10
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	30.817	0	0 USD	101,010	2.792.021,86	0,28
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	141	1.447	2.118 USD	1.574,090	199.073,18	0,02
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	1.035	0	11.855 USD	245,830	228.212,44	0,02
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	155.082	0	4.610 USD	56,050	7.796.525,34	0,79
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	26.358	26.358	0 USD	54,970	1.299.577,77	0,13
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CL.A		STK	50.135	0	24.320 USD	47,690	2.144.531,48	0,22
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares		STK	6.334	0	19.082 USD	92,820	527.331,49	0,05
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	5.914	0	0 USD	576,470	3.057.891,81	0,31
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares		STK	6.260	6.260	0 USD	103,950	583.664,01	0,06
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	8.605	8.605	0 USD	21,300	164.397,26	0,02
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CL.A		STK	5.837	0	0 USD	224,960	1.177.766,19	0,12
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	15.845	0	0 USD	209,570	2.978.416,58	0,30
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	33.991	0	0 USD	103,550	3.157.025,79	0,32
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	46.538	0	0 USD	78,890	3.293.015,36	0,33
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	15.000	0	1.580 USD	297,360	4.000.717,55	0,41
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	229	0	10.542 USD	415,550	85.353,80	0,01
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	2.211	0	38.503 USD	54,320	107.724,03	0,01
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares		STK	42.628	42.628	0 USD	60,560	2.315.500,65	0,24
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	4.662	0	24.263 USD	113,290	473.726,77	0,05

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares CL.A		STK	19.347	19.347	0 USD	118,230	2.051.660,07	0,21
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares		STK	20.623	0	0 USD	64,260	1.188.657,26	0,12
US2772761019	EastGroup Properties Inc. Reg.Shares		STK	8.950	8.950	0 USD	205,850	1.652.486,77	0,17
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	1.009	18.245	40.961 USD	59,360	53.721,63	0,01
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares		STK	24.704	24.704	0 USD	36,470	808.103,76	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	39.370	0	10.656 USD	117,090	4.134.750,47	0,42
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	27.593	0	1.082 USD	289,890	7.174.575,99	0,73
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	25.143	25.143	0 USD	98,980	2.232.177,00	0,23
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares		STK	9.980	9.980	0 USD	293,000	2.622.782,31	0,27
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.		STK	32.135	32.135	0 USD	91,500	2.637.323,98	0,27
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	36.208	0	0 USD	105,130	3.414.249,74	0,35
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.		STK	22.442	16.031	0 USD	208,950	4.205.987,89	0,43
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	10.941	10.941	0 USD	83,780	822.169,68	0,08
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	15.095	15.095	0 USD	235,250	3.185.127,59	0,32
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs		STK	36.131	36.131	0 USD	49,790	1.613.563,99	0,16
US31847R1023	First American Financial Corp. Reg.Shares		STK	29.843	0	23.788 USD	67,000	1.793.417,35	0,18
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B		STK	4.069	0	20.437 USD	36,830	134.416,78	0,01
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	6.009	4.201	0 USD	301,550	1.625.270,38	0,16
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	25.945	6.788	0 USD	67,940	1.581.041,62	0,16
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	39.118	16.101	24.042 USD	45,220	1.586.614,01	0,16
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	4.011	0	14.232 USD	254,960	917.252,27	0,09
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	10.466	0	0 USD	76,670	719.731,11	0,07
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares		STK	429	0	2.661 USD	505,520	194.517,97	0,02
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	3.317	1.408	0 USD	439,390	1.307.253,23	0,13
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	589	0	6.996 USD	548,680	289.866,82	0,03
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	93.638	14.665	0 USD	51,430	4.319.492,64	0,44
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	3.560	3.560	0 USD	134,350	428.994,53	0,04
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	5.673	0	0 USD	132,130	672.323,52	0,07
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	14.446	0	639 USD	471,950	6.115.158,04	0,62
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	5.278	5.278	0 USD	304,440	1.441.236,27	0,15
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	6.716	0	73.649 USD	33,140	199.630,68	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	68.210	0	2.369 USD	179,590	10.987.383,53	1,12
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	48.212	13.699	0 USD	140,540	6.077.419,03	0,62
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	12.844	0	0 USD	33,910	390.653,91	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.035	0	0 USD	160,810	437.759,75	0,04
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	747	5.866	5.119 USD	373,820	250.465,10	0,03
US5006432000	Korn Ferry Reg.Shares		STK	4.588	18.512	13.924 USD	66,400	273.247,11	0,03
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	10.200	1.343	0 USD	269,000	2.461.027,89	0,25
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	233	977	3.939 USD	548,560	114.642,10	0,01
US52567D1072	Lemonade Inc. Reg.Shares		STK	43.007	43.007	0 USD	28,020	1.080.864,78	0,11
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	22.149	0	1.903 USD	209,490	4.161.802,86	0,42
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares		STK	250.726	250.726	0 USD	11,380	2.559.208,79	0,26
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares		STK	11.975	11.975	0 USD	25,570	274.644,14	0,03
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	34.818	34.818	0 USD	171,840	5.366.512,80	0,54
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	24.344	0	1.597 USD	362,240	7.909.561,90	0,80
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	4.128	0	15.000 USD	123,680	457.934,38	0,05
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares		STK	6.778	6.778	0 USD	14,070	85.538,13	0,01
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	93.309	20.076	27.137 USD	82,400	6.896.279,13	0,70
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A		STK	15.129	15.129	0 USD	227,850	3.091.885,06	0,31
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	93.723	66.144	0 USD	71,630	6.021.507,30	0,61
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	599	0	2.196 USD	1.405,740	755.259,00	0,08
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	22.831	6.019	0 USD	79,160	1.621.044,00	0,16
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	128.796	1.796	0 USD	313,860	36.257.881,93	3,68
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	6.840	0	5.477 USD	174,920	1.073.148,09	0,11
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CL.A		STK	61.828	0	0 USD	62,750	3.479.869,94	0,35
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	3.105	0	47.277 USD	90,270	251.402,23	0,03
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.482	2.482	0 USD	240,780	536.026,51	0,05
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	2.116	0	0 USD	510,280	968.474,73	0,10
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	33.036	33.036	2.423 USD	181,880	5.389.351,22	0,55
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares		STK	40.392	40.392	0 USD	17,240	624.592,41	0,06
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	339	0	12.757 USD	381,470	115.990,97	0,01
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	69.259	3.302	0 USD	79,960	4.967.216,47	0,50
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CL.B		STK	16.095	0	0 USD	138,540	2.000.001,17	0,20
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	46.362	46.362	0 USD	149,470	6.215.560,27	0,63
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	51.444	988	0 USD	276,900	12.776.790,38	1,30
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares CL.A		STK	653	5.268	4.615 USD	152,600	89.378,24	0,01

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US6802231042	Old Republic Intl Corp. Reg.Shares		STK	62.881	62.881	0 USD	26,350	1.486.155,13	0,15
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	47.392	47.392	0 USD	64,430	2.738.780,66	0,28
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	62.529	0	31.166 USD	83,360	4.675.233,15	0,47
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	2.720	1.200	0 USD	696,530	1.699.310,79	0,17
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	34.850	21.173	0 USD	77,750	2.430.341,29	0,25
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	3.711	3.711	0 USD	136,890	455.645,16	0,05
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	32.279	0	0 USD	118,490	3.430.566,61	0,35
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	33.736	6.353	0 USD	52,440	1.586.793,29	0,16
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	5.398	0	22.667 USD	25,690	124.383,01	0,01
US72651A2078	Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.P.Int.		STK	132.178	132.178	0 USD	11,520	1.365.764,25	0,14
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	1.935	0	0 USD	449,440	780.039,82	0,08
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	25.197	0	0 USD	46,210	1.044.356,78	0,11
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	8.520	8.520	0 USD	396,160	3.027.431,34	0,31
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	37.301	0	0 USD	44,340	1.483.475,06	0,15
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	51.925	31.537	9.309 USD	152,730	7.113.198,72	0,72
US7580754023	Redwood Trust Inc. Reg.Shares		STK	34.858	34.858	0 USD	10,630	332.353,16	0,03
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	4.656	1.138	0 USD	692,380	2.891.489,17	0,29
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	1.864	3.441	1.577 USD	184,680	308.766,28	0,03
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	13.698	13.698	0 USD	134,690	1.654.842,25	0,17
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	18.725	17.810	0 USD	214,940	3.609.966,36	0,37
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CLB		STK	45.753	45.753	0 USD	26,350	1.081.345,01	0,11
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares		STK	20.487	20.487	0 USD	70,810	1.301.179,00	0,13
US8176561046	Service Corp. International Reg.Shares		STK	49.111	49.111	0 USD	66,060	2.909.922,56	0,30
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	2.692	0	330 USD	573,990	1.385.936,93	0,14
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.813	1.813	0 USD	231,630	376.666,24	0,04
US83570H1086	Sonos Inc. Reg.Shares		STK	38.258	14.005	0 USD	29,330	1.006.464,38	0,10
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	4.031	18.211	24.866 USD	91,030	329.125,42	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	35.913	5.925	0 USD	83,640	2.694.199,77	0,27
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	8.563	6.894	0 USD	332,590	2.554.460,64	0,26
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	364	0	13.534 USD	156,060	50.951,51	0,01
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	143	0	20.656 USD	221,960	28.469,17	0,00
US88146M1018	Terreno Realty Corp. Reg.Shares		STK	18.310	18.310	0 USD	75,510	1.240.100,55	0,13
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	9.630	6.145	760 USD	1.093,990	9.449.388,91	0,96
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	2.853	0	27.178 USD	187,450	479.679,66	0,05
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	21.393	11.758	0 USD	140,390	2.693.840,95	0,27
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares		STK	50.215	50.215	0 USD	46,690	2.102.913,58	0,21
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	77.228	3.579	0 USD	62,210	4.309.224,04	0,44
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CLA		STK	153	0	3.271 USD	279,160	38.309,70	0,00
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	16.015	5.343	0 USD	335,590	4.820.588,26	0,49
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	19.466	0	47.735 USD	73,520	1.283.649,04	0,13
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	14.612	0	0 USD	216,650	2.839.438,34	0,29
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	10.605	0	827 USD	308,460	2.934.091,22	0,30
US70805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares		STK	4.200	4.200	0 USD	18,330	69.051,93	0,01
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	26.187	20.457	0 USD	154,390	3.626.344,00	0,37
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	3.019	1.541	12.089 USD	140,960	381.700,82	0,04
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	12.256	0	3.178 USD	595,150	6.542.432,86	0,66
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares CLA		STK	55.693	14.523	0 USD	88,710	4.431.362,48	0,45
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares		STK	677	9.574	8.897 USD	175,630	106.647,69	0,01
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	16.562	0	448 USD	520,820	7.736.856,08	0,79
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	5.335	0	0 USD	100,500	480.910,84	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	30.498	30.498	0 USD	216,970	5.935.196,93	0,60
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	150.438	0	0 USD	51,610	6.963.947,60	0,71
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	288	17.165,467	16.877,467 USD	116,190	30.014,10	0,00
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	66.858	66.858	0 USD	47,460	2.846.067,52	0,29
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	13.048	0	0 USD	159,450	1.866.089,87	0,19
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares		STK	3.289	3.289	0 USD	418,010	1.233.146,37	0,13
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares		STK	19.148	19.148	0 USD	50,620	869.380,00	0,09
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CLA		STK	7.235	0	0 USD	191,320	1.241.546,51	0,13
Kanada								20.662.198,99	2,10
CA00208D4084	ARC Resources Ltd. Reg.Shares		STK	168.360	168.360	0 CAD	16,890	2.038.496,29	0,21
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares		STK	356.008	0	0 CAD	5,790	1.477.677,57	0,15
CA1469001053	Cascades Inc. Reg.Shares		STK	37.096	0	0 CAD	13,080	347.837,33	0,04
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	3.468	0	41.566 CAD	44,000	109.388,87	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	36.690	0	47.060 CAD	33,480	880.591,56	0,09
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares		STK	42.960	0	113.644 CAD	7,400	227.896,34	0,02
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	236.233	48.922	0 CAD	26,910	4.557.174,11	0,46

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd. Reg.Shares		STK	50.265	50.265	0 CAD	10,720	386.279,65	0,04
CA69946Q1046	Parex Resources Inc. Reg.Shares		STK	71.737	71.737	0 CAD	26,850	1.380.793,90	0,14
CA7392391016	Power Corporation of Ca- nada Reg.Shares(Sub.Vtg)		STK	37.305	37.305	0 CAD	39,030	1.043.775,15	0,11
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares		STK	19.067	19.067	0 CAD	136,060	1.859.748,39	0,19
CA9237251058	Vermilion Energy Inc. Reg.Shares		STK	90.376	90.376	0 CAD	26,560	1.720.768,89	0,17
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	14.045	14.045	0 USD	139,690	1.759.750,70	0,18
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	37.051	37.051	0 CAD	108,130	2.872.020,24	0,29
Kaiman-Inseln								1.103.126,92	0,11
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	347.000	0	247.000 HKD	27,750	1.103.126,92	0,11
Israel								955.566,99	0,10
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)		STK	113.578	113.578	0 USD	9,380	955.566,99	0,10
Singapur								3.654.040,81	0,37
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	120.100	0	133.600 SGD	35,920	2.860.168,40	0,29
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	50.955	50.955	0 USD	17,370	793.872,41	0,08
Japan								54.274.232,64	5,51
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	17.000	17.000	0 JPY	4.461,000	558.421,57	0,06
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	30.300	30.300	0 JPY	2.993,000	667.775,36	0,07
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares		STK	70.700	70.700	0 JPY	1.526,000	794.428,82	0,08
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	112.400	0	0 JPY	2.878,000	2.381.980,18	0,24
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares		STK	3.300	3.300	0 JPY	22.410,000	544.548,84	0,06
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	413.000	0	321.200 JPY	458,000	1.392.825,06	0,14
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	6.800	0	0 JPY	18.415,000	922.065,30	0,09
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	59.300	8.800	0 JPY	2.905,000	1.268.474,88	0,13
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	36.600	0	0 JPY	3.487,000	939.753,77	0,10
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	149.900	149.900	0 JPY	1.440,000	1.589.443,77	0,16
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	33.400	0	0 JPY	4.144,000	1.019.171,47	0,10
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	101.800	0	0 JPY	4.005,000	3.002.142,76	0,30
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares		STK	19.400	0	0 JPY	3.135,000	447.837,36	0,05
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	424.500	0	0 JPY	1.426,000	4.457.365,65	0,45
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	75.600	0	0 JPY	4.601,000	2.561.268,28	0,26
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl.Grp Inc. Reg.Shares		STK	995.800	995.800	0 JPY	760,300	5.574.913,77	0,57
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	53.600	0	0 JPY	3.328,000	1.313.497,19	0,13
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	55.000	55.000	0 JPY	2.620,000	1.061.072,41	0,11
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares		STK	53.600	53.600	0 JPY	1.753,000	691.875,17	0,07
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	216.400	38.300	0 JPY	3.545,000	5.648.778,40	0,57
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	16.700	0	38.000 JPY	10.760,000	1.323.152,14	0,13
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	78.300	22.600	0 JPY	2.933,000	1.691.043,84	0,17
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	31.400	0	128.200 JPY	2.371,000	548.204,06	0,06
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	147.700	0	44.400 JPY	735,000	799.371,90	0,08
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	180.500	0	0 JPY	414,000	550.248,15	0,06
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	27.500	19.000	0 JPY	5.559,000	1.125.668,23	0,11
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	32.800	0	2.600 JPY	12.730,000	3.074.562,24	0,31
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	33.700	33.700	0 JPY	2.168,000	537.985,07	0,05
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	120.000	34.400	0 JPY	3.907,000	3.452.277,51	0,35
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	106.000	0	0 JPY	1.124,000	877.310,28	0,09
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0 JPY	63.250,000	838.328,20	0,09
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	160.000	0	0 JPY	2.222,500	2.618.441,01	0,27
Hongkong								1.242.403,24	0,13
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	21.000	0	0 HKD	371,400	893.499,29	0,09
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares		STK	24.000	0	0 HKD	126,900	348.903,95	0,04
Australien								5.149.701,02	0,53
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares		STK	32.340	0	0 AUD	25,770	559.405,16	0,06
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares		STK	109.226	109.226	0 AUD	20,860	1.529.369,28	0,16
AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd. Reg.Shares		STK	12.836	0	10.493 AUD	54,220	467.155,27	0,05
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares		STK	14.753	0	66.376 AUD	52,710	521.969,81	0,05
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares		STK	63.676	63.676	0 AUD	35,480	1.516.461,59	0,15
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares		STK	25.774	25.774	0 AUD	32,100	555.339,91	0,06
Verzinsliche Wertpapiere								147.776.500,76	14,97
EUR-Anleihen								147.776.500,76	14,97
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	300.000	0	0 %	98,719	296.158,17	0,03
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0 %	100,845	1.008.447,40	0,10

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	400.000	0	0 %	96,241	384.962,64	0,04
FR0012861821	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 15/23		EUR	700.000	0	0 %	101,306	709.143,12	0,07
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27		EUR	600.000	0	0 %	96,633	579.796,38	0,06
XS1292384960	1,3750 % Apple Inc. Notes 15/24		EUR	700.000	0	0 %	102,344	716.408,07	0,07
FR0013044278	1,5000 % APRR MTN 15/24		EUR	100.000	0	0 %	101,628	101.628,04	0,01
FR0013464815	0,7500 % Arkema S.A. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	92,595	92.594,69	0,01
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	800.000	0	0 %	95,351	762.808,80	0,08
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	200.000	0	0 %	103,930	207.860,50	0,02
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/26		EUR	1.100.000	0	0 %	97,724	1.074.968,29	0,11
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	400.000	0	0 %	99,626	398.504,64	0,04
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	500.000 %	98,811	988.108,50	0,10
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Preferred MTN 20/25		EUR	800.000	0	0 %	99,379	795.035,68	0,08
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	700.000	0	500.000 %	110,962	776.737,08	0,08
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/30		EUR	500.000	0	0 %	91,499	457.492,70	0,05
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	500.000	0	0 %	100,209	501.042,75	0,05
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	1.300.000	0	0 %	103,476	1.345.186,83	0,14
XS1017833242	2,5000 % BASF SE MTN 14/24		EUR	400.000	0	0 %	103,575	414.301,52	0,04
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30		EUR	400.000	0	0 %	98,765	395.059,76	0,04
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	500.000	0	0 %	91,952	459.758,95	0,05
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29		EUR	500.000	0	0 %	100,602	503.007,60	0,05
XS0953222550	2,2500 % BNG Bank N.V. MTN 13/23		EUR	100.000	0	0 %	102,880	102.880,42	0,01
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26		EUR	400.000	0	0 %	100,969	403.875,16	0,04
XS0895249620	2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23		EUR	500.000	0	0 %	104,095	520.476,25	0,05
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		EUR	800.000	0	0 %	101,845	814.760,48	0,08
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/28		EUR	700.000	0	0 %	100,107	700.751,03	0,07
XS2012047127	0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) MTN 19/24		EUR	400.000	0	0 %	98,867	395.466,00	0,04
FR0011390921	2,8750 % BPCE S.A. MTN 13/24		EUR	800.000	0	0 %	104,935	839.478,64	0,09
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	500.000	500.000	0 %	87,956	439.780,90	0,04
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24		EUR	1.300.000	0	0 %	100,292	1.303.795,74	0,13
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	500.000	0	0 %	99,410	497.047,60	0,05
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	600.000	600.000	0 %	96,611	579.663,24	0,06
FR0014007QT5	0,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/32		EUR	600.000	600.000	0 %	91,551	549.308,40	0,06
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance Finance- ment S.A. Obligations 17/23		EUR	1.200.000	0	0 %	100,088	1.201.052,40	0,12
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance Finance- ment S.A. Obligations 17/27		EUR	600.000	0	0 %	100,476	602.857,62	0,06
XS0997775837	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23		EUR	500.000	0	0 %	104,392	521.960,10	0,05
FR0013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	97,407	194.814,00	0,02
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	400.000	0	0 %	90,072	360.286,56	0,04
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	1.550.000	0	150.000 %	142,745	2.212.547,35	0,22
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	300.000	0	0 %	101,029	303.087,00	0,03
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0 %	100,743	100.743,00	0,01
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	600.000	0	0 %	98,462	590.772,00	0,06
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	100.000	0	0 %	99,362	99.362,00	0,01
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	1.260.000	0	0 %	100,199	1.262.507,40	0,13
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	300.000	0	0 %	98,547	295.641,00	0,03
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	1.000.000	0	1.200.000 %	96,126	961.259,90	0,10
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	700.000	700.000	0 %	94,823	663.760,93	0,07
FR0012159812	1,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 14/24		EUR	100.000	0	0 %	102,145	102.145,10	0,01
FR0013480522	0,0100 % Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 20/28		EUR	500.000	0	0 %	93,775	468.875,15	0,05

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cé- dulas Hipotec. 14/24		EUR	200.000	0	0 %	103,984	207.968,50	0,02
XS1752476538	0,7500 % Caixabank S.A. MTN 18/23		EUR	300.000	0	0 %	100,733	302.200,47	0,03
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	500.000	0	0 %	90,291	451.454,05	0,05
XS1179916017	1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	99,781	498.903,90	0,05
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24		EUR	900.000	0	0 %	99,425	894.828,15	0,09
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	500.000	0	0 %	103,582	517.909,85	0,05
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28		EUR	400.000	0	0 %	98,450	393.799,20	0,04
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 15/25		EUR	600.000	0	0 %	99,912	599.474,04	0,06
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	97,273	97.273,13	0,01
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Fi- nance B.V. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	88,645	88.644,98	0,01
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23		EUR	800.000	0	0 %	99,807	798.458,88	0,08
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24		EUR	1.000.000	0	0 %	100,051	1.000.510,00	0,10
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/26		EUR	400.000	0	0 %	97,186	388.745,64	0,04
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24		EUR	800.000	0	0 %	97,535	780.278,48	0,08
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Au- toroutes MTN 16/25 1		EUR	100.000	0	0 %	98,092	98.092,49	0,01
FR0013235025	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/25		EUR	100.000	0	0 %	99,030	99.029,94	0,01
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	200.000	0	500.000 %	98,513	197.026,74	0,02
FR0011508332	1,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect. SCF MT Obl.Fonc. 13/23		EUR	200.000	0	0 %	102,179	204.358,70	0,02
XS1028421383	3,1250 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/26		EUR	800.000	0	0 %	108,593	868.746,32	0,09
FR0013421815	1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Preferred MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	96,105	192.210,04	0,02
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31		EUR	200.000	200.000	0 %	103,817	207.634,38	0,02
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.12/24		EUR	400.000	0	0 %	106,609	426.437,64	0,04
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24		EUR	500.000	0	0 %	100,073	500.366,45	0,05
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank AS MTN 16/23		EUR	500.000	0	500.000 %	100,618	503.089,50	0,05
XS1388661735	1,2500 % Deutsche Post AG MTN 16/26		EUR	1.300.000	0	0 %	101,020	1.313.257,14	0,13
XS1917358621	1,6250 % Deutsche Post AG MTN 18/28		EUR	200.000	0	0 %	101,768	203.535,82	0,02
XS1616410061	0,8750 % E.ON SE MTN 17/24		EUR	200.000	0	0 %	100,426	200.852,34	0,02
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	300.000	0	0 %	96,133	288.400,23	0,03
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24		EUR	400.000	0	0 %	100,803	403.212,84	0,04
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	1.100.000	0	0 %	101,186	1.113.041,71	0,11
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	300.000	0	0 %	109,975	329.923,83	0,03
XS0207320242	4,8750 % EnBW International Fi- nance BV MTN 04/25		EUR	100.000	0	0 %	110,544	110.544,35	0,01
XS2066706818	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/24		EUR	800.000	0	0 %	98,172	785.378,80	0,08
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	300.000	300.000	0 %	89,081	267.243,42	0,03
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	89,102	89.102,07	0,01
EU000A1G0BL1	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 13/29		EUR	700.000	0	0 %	113,096	791.671,86	0,08
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/25		EUR	1.200.000	0	0 %	98,878	1.186.534,92	0,12
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	500.000	0	550.000 %	98,725	493.626,40	0,05
EU000A1G0D70	0,9500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 18/28		EUR	800.000	0	0 %	100,402	803.214,00	0,08
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 21/31		EUR	2.000.000	1.500.000	0 %	91,286	1.825.729,20	0,19
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europäische Union MTN 21/31		EUR	800.000	1.000.000	200.000 %	90,613	724.901,12	0,07
XS0290050524	4,1250 % European Invest- ment Bank MTN 07/24		EUR	200.000	0	0 %	107,643	215.286,84	0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	200.000	0	0 %	113,387	226.774,84	0,02
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	500.000	0	0 %	97,676	488.380,35	0,05
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23		EUR	800.000	0	0 %	99,350	794.797,28	0,08
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26		EUR	500.000	0	0 %	98,396	491.977,95	0,05
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	95,270	381.078,32	0,04
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29		EUR	300.000	0	0 %	104,909	314.726,49	0,03
XS1026109204	4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0 %	105,588	527.939,55	0,05
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31		EUR	300.000	300.000	0 %	99,507	298.520,94	0,03
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 16/28		EUR	200.000	0	0 %	102,478	204.956,12	0,02
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 17/29		EUR	200.000	0	0 %	98,019	196.037,84	0,02
FR0013231768	1,5000 % IMERYS S.A. MTN 17/27		EUR	800.000	0	0 %	98,099	784.793,68	0,08
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 14/26		EUR	200.000	0	0 %	108,520	217.040,66	0,02
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	400.000	0	0 %	96,550	386.199,12	0,04
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	300.000	0	0 %	101,632	304.894,98	0,03
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	500.000	500.000	0 %	90,842	454.210,00	0,05
XS1485533431	1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28		EUR	200.000	0	0 %	96,540	193.080,14	0,02
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	1.200.000	0	0 %	100,897	1.210.764,00	0,12
BE0000328378	2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23		EUR	100.000	0	0 %	103,184	103.184,00	0,01
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	100.000	0	0 %	101,523	101.523,00	0,01
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	102,068	1.020.680,00	0,10
NL0010733424	2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24		EUR	100.000	0	0 %	104,403	104.403,00	0,01
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0 %	100,379	100.379,00	0,01
NL0000102317	5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	100.000	0	0 %	128,233	128.233,00	0,01
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26		EUR	400.000	0	0 %	121,891	487.564,00	0,05
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	350.000	0	0 %	107,412	375.942,00	0,04
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	2.000.000	0	0 %	103,557	2.071.140,00	0,21
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23		EUR	1.600.000	0	500.000 %	100,728	1.611.648,00	0,16
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.700.000	600.000	0 %	102,413	1.741.020,83	0,18
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	2.350.000	0	300.000 %	96,156	2.259.665,77	0,23
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Span- ien Obligaciones 15/25		EUR	1.000.000	0	0 %	105,277	1.052.770,00	0,11
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Span- ien Obligaciones 16/26		EUR	650.000	0	0 %	102,361	665.346,50	0,07
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Span- ien Obligaciones 17/27		EUR	2.100.000	0	0 %	102,889	2.160.668,79	0,22
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Span- ien Obligaciones 20/30		EUR	500.000	0	0 %	99,893	499.463,75	0,05
DE000A1R0709	1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 14/24		EUR	100.000	0	500.000 %	102,688	102.687,71	0,01
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	100.000	0	400.000 %	98,975	98.975,26	0,01
DE000A2LQSP7	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24		EUR	400.000	0	0 %	99,701	398.805,48	0,04
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	1.100.000 %	99,108	1.982.168,40	0,20
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	400.000	0	0 %	99,912	399.649,68	0,04
DE000NRW0H99	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1402 16/26		EUR	100.000	0	0 %	99,892	99.892,27	0,01
DE000NRW0KB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1435 17/27		EUR	700.000	0	1.900.000 %	98,357	688.500,33	0,07
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25		EUR	400.000	0	0 %	101,064	404.254,16	0,04
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25		EUR	500.000	0	0 %	100,607	503.036,65	0,05
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25		EUR	500.000	0	0 %	104,567	522.832,80	0,05
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	500.000	0	0 %	98,829	494.143,65	0,05
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27		EUR	800.000	0	0 %	99,744	797.955,52	0,08
XS1319652902	0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 15/23		EUR	200.000	0	0 %	100,749	201.498,18	0,02
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26		EUR	800.000	0	0 %	95,135	761.077,68	0,08

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	101,282	506.408,65	0,05
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	95,051	475.255,15	0,05
FR0013169778	1,0000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23		EUR	400.000	0	0	100,070	400.281,20	0,04
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26		EUR	800.000	0	0	100,450	803.601,04	0,08
FR0010466938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23		EUR	1.200.000	0	0	106,894	1.282.722,00	0,13
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24		EUR	600.000	0	0	104,587	627.522,00	0,06
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	600.000	0	200.000	113,293	679.758,00	0,07
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	2.000.000	0	0	100,433	2.008.665,00	0,20
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	700.000	0	0	99,917	699.419,00	0,07
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	250.000	0	250.000	101,831	254.577,50	0,03
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	100.000	0	900.000	100,283	100.283,00	0,01
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	2.300.000	0	1.600.000	100,031	2.300.718,75	0,23
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	2.200.000	0	0	97,997	2.155.926,74	0,22
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	800.000	0	0	93,846	750.770,64	0,08
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	90,889	1.363.333,80	0,14
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0	100,161	100.160,94	0,01
FI4000348727	0,5000 % Republik Finnland Bonds 18/28		EUR	200.000	0	0	98,442	196.883,00	0,02
FI4000062625	1,5000 % Republik Finnland MTN 13/23		EUR	110.000	0	0	102,018	112.219,25	0,01
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24		EUR	600.000	0	0	106,638	639.828,00	0,06
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	800.000	0	0	102,016	816.128,00	0,08
IE00BDHDP444	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	300.000	0	0	100,793	302.379,00	0,03
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	500.000	0	0	103,850	519.252,35	0,05
IT0004898034	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/23		EUR	900.000	0	2.900.000	105,077	945.690,03	0,10
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	3.900.000	3.400.000	0	107,520	4.193.280,00	0,43
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	200.000	0	0	104,692	209.384,50	0,02
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	500.000	0	0	112,814	564.068,75	0,06
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	2.800.000	0	0	101,928	2.853.977,00	0,29
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.000.000	0	0	101,772	3.053.167,50	0,31
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	600.000	0	2.000.000	103,114	618.681,00	0,06
IT0005344335	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23		EUR	1.600.000	0	0	103,595	1.657.524,00	0,17
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	700.000	0	1.550.000	102,740	719.176,50	0,07
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	3.000.000	0	500.000	107,507	3.225.195,00	0,33
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	950.000	0	0	91,076	865.226,28	0,09
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	2.700.000	2.700.000	0	90,392	2.440.590,75	0,25
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24		EUR	100.000	0	0	104,009	104.009,47	0,01
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24		EUR	850.000	0	0	104,439	887.731,50	0,09
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	1.500.000	700.000	0	98,242	1.473.625,05	0,15
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	700.000	700.000	0	98,201	687.406,44	0,07
XS2199493169	0,0000 % Republik Polen MTN 20/23		EUR	500.000	0	0	99,555	497.777,10	0,05
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	97,653	976.526,90	0,10
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	1.000.000	0	0	110,341	1.103.410,00	0,11
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	450.000	0	0	120,469	542.110,50	0,06
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	600.000	0	0	109,466	656.796,00	0,07
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	1.400.000	0	0	116,755	1.634.570,00	0,17
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	98,355	491.773,75	0,05
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	800.000	0	1.100.000	97,880	783.043,68	0,08
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	900.000	0	0	97,523	877.705,92	0,09
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.600.000	0	0	97,752	1.564.025,92	0,16
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 14/24		EUR	400.000	0	0	101,987	407.947,64	0,04
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23		EUR	400.000	0	0	103,227	412.908,68	0,04
XS2050945984	0,1250 % Santander Consu- mer Bank AS MTN 19/24		EUR	400.000	0	0	97,912	391.649,92	0,04
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	500.000	0	500.000	99,072	495.359,00	0,05
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27		EUR	400.000	0	300.000	95,059	380.235,96	0,04
SK4120011636	0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23		EUR	500.000	500.000	0	100,136	500.681,45	0,05
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	800.000	0	0	100,545	804.356,48	0,08
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	95,286	952.864,60	0,10
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	95,365	381.460,04	0,04
FR0011859495	2,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hob. 14/24		EUR	300.000	0	0	102,959	308.877,18	0,03
BE6315847804	0,5000 % Solvay S.A. Notes 19/29		EUR	200.000	0	0	88,902	177.804,98	0,02

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 16/26		EUR	100.000	0	0 %	96,759	96.758,68	0,01
FR0010780528	5,5000 % Suez S.A. MTN 09/24		EUR	200.000	0	0 %	110,905	221.810,16	0,02
FR0012949923	1,7500 % Suez S.A. MTN 15/25		EUR	1.100.000	0	0 %	101,933	1.121.263,22	0,11
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28		EUR	200.000	0	0 %	101,418	202.836,84	0,02
XS2112289207	0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	93,150	372.598,40	0,04
XS2056396919	0,2500 % Telenor ASA MTN 19/27		EUR	800.000	0	0 %	93,777	750.218,64	0,08
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24		EUR	200.000	0	0 %	105,615	211.230,44	0,02
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	88,040	352.161,20	0,04
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	200.000	200.000	0 %	107,645	215.289,40	0,02
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0 %	101,034	1.010.338,80	0,10
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	800.000	0	0 %	100,091	800.730,96	0,08
XS1693818285	0,6250 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 17/24		EUR	100.000	0	0 %	99,482	99.481,68	0,01
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27		EUR	500.000	0	0 %	101,008	505.040,40	0,05
XS1376614118	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/26		EUR	200.000	0	0 %	98,971	197.941,08	0,02
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/27		EUR	300.000	0	0 %	96,994	290.980,65	0,03
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	400.000	400.000	0 %	86,368	345.473,24	0,04
XS1241577490	1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 15/23		EUR	700.000	0	0 %	101,208	708.454,60	0,07
XS1873208950	0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. Notes 18/25		EUR	400.000	0	0 %	99,115	396.458,12	0,04
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	100.000	0	0 %	99,248	99.248,20	0,01
FR0013210408	0,3140 % Veolia Environnement S.A. MTN 16/23		EUR	400.000	0	0 %	100,076	400.304,12	0,04
FR0013220399	1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23		EUR	300.000	0	0 %	100,809	302.428,17	0,03
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	200.000	0	0 %	99,575	199.150,16	0,02
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/24		EUR	300.000	0	0 %	100,181	300.542,04	0,03
DE000A189ZX0	1,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/24		EUR	200.000	0	0 %	100,312	200.624,92	0,02
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24		EUR	500.000	0	0 %	100,993	504.965,55	0,05
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0 %	99,731	997.311,10	0,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.518.971,59	0,25
Verzinsliche Wertpapiere								2.518.971,59	0,25
EUR-Anleihen								2.518.971,59	0,25
XS1226748439	1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/25		EUR	200.000	0	0 %	100,006	200.012,22	0,02
XS1415535340	1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 16/24		EUR	500.000	500.000	0 %	100,816	504.077,50	0,05
XS1223830677	1,0000 % General Mills Inc. Notes 15/23		EUR	300.000	0	0 %	100,655	301.964,67	0,03
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0 %	100,688	503.440,10	0,05
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	500.000	0	0 %	102,584	512.920,55	0,05
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24		EUR	500.000	500.000	0 %	99,311	496.556,55	0,05
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Aktien								0,00	0,00
Irland								0,00	0,00
IE00B06H8J93	Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares		STK	286.592	0	0 EUR	0,000	0,00	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								20.809.956,88	2,11
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								20.809.956,88	2,11
Luxemburg								20.809.956,88	2,11
LU0988443767	AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT		ANT	16.124	9.118	0 EUR	1.290,620	20.809.956,88	2,11
Summe Wertpapiervermögen ³⁾								EUR 947.695.384,51	96,20
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-3.206.279,17	-0,33

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 22	XEUR	EUR Anzahl	-131				-227.307,50	-0,02
	E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Juni 22	XCME	USD Anzahl	-129				-2.333.778,81	-0,24
	FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 22	IFEU	GBP Anzahl	-28				-138.234,95	-0,01
	SPI 200 Index Future (YAP) Juni 22	XSFE	AUD Anzahl	-23				-148.593,77	-0,02
	Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (JTI) Juni 22	XOSE	JPY Anzahl	-23				-358.364,14	-0,04
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-3.206.279,17	-0,33
Zins-Derivate									
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								-1.639.320,00	-0,17
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22	XEUR	EUR	19.700.000				-833.700,00	-0,08
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22	XEUR	EUR	13.700.000				-150.240,00	-0,02
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22	XEUR	EUR	2.600.000				-171.200,00	-0,02
	Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Juni 22	XEUR	EUR	5.300.000				-409.960,00	-0,04
	SHORT EURO-BTP Fu- ture (FBTS) Juni 22	XEUR	EUR	6.200.000				-74.220,00	-0,01
Summe Zins-Derivate							EUR	-1.639.320,00	-0,17
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	8.802.247,07		%	100,000	8.802.247,07	0,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	183.454,92		%	100,000	24.664,05	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	2.998.567,48		%	100,000	311.216,14	0,03
	State Street Bank International GmbH		SEK	3.778.507,99		%	100,000	365.726,95	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	331.980,12		%	100,000	222.835,36	0,02
	State Street Bank International GmbH		CAD	256.485,51		%	100,000	183.867,17	0,02
	State Street Bank International GmbH		CHF	854.783,05		%	100,000	828.840,35	0,08
	State Street Bank International GmbH		GBP	554.397,94		%	100,000	653.231,93	0,07
	State Street Bank International GmbH		HKD	3.695.653,10		%	100,000	423.374,03	0,04
	State Street Bank International GmbH		JPY	79.725.502,00		%	100,000	587.054,34	0,06
	State Street Bank International GmbH		SGD	109.009,03		%	100,000	72.272,78	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	7.478.333,38		%	100,000	6.707.627,03	0,68
Summe Bankguthaben							EUR	19.182.957,20	1,94
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	19.182.957,20	1,94
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	977.562,97				977.562,97	0,10
	Dividendenansprüche		EUR	1.444.367,28				1.444.367,28	0,15
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	15.320,18				15.320,18	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	142.612.529,85				142.612.529,85	14,49
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	31.653.335,25				31.653.335,25	3,21
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	521.165,40				521.165,40	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	177.224.280,93	18,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-87.427,84				-87.427,84	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-121.072.299,84				-121.072.299,84	-12,29
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-31.657.584,85				-31.657.584,85	-3,21
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.287.906,35				-1.287.906,35	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-154.105.218,88	-15,64
Fondsvermögen							EUR	985.151.804,59	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					8.855.407	

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

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 36.257.881,93

Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

ISIN	DE0009797266
Fondsvermögen	731.054.000,70
Umlaufende Anteile	6.075.374,161
Anteilwert	120,33

Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

ISIN	DE0009797639
Fondsvermögen	226.426.033,06
Umlaufende Anteile	2.762.128,428
Anteilwert	81,98

Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

ISIN	DE000A14N9S1
Fondsvermögen	418.752,28
Umlaufende Anteile	301,469
Anteilwert	1.389,04

Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPL4
Fondsvermögen	27.253.018,56
Umlaufende Anteile	17.603,110
Anteilwert	1.548,19

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 30.03.2022 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2022 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. 95,70% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 4,30% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,84870
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43815
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	9,63500
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,33150
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,03130
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,11490
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,39495
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,50830
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	135,80600
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,72905
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,48980

Marktschlüssel**Terminbörsen**

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSFE	=	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK	0	148.347
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	244.173
Dänemark				
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	0	4.635
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	2.990
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	12.676
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	STK	0	2.492
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	0	58.505
Deutschland				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	2.848
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	15.572
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK	0	18.432
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	14.428
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien	STK	0	4.541
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien	STK	6.157	6.157
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	80.854
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK	0	8.373
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	0	6.098
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	0	19.735
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	12.314
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	1.695
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	16.199
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK	0	9.611
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.288
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK	0	54.720
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	8.307
Frankreich				
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	914	3.317
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	9.624
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	STK	0	39.053
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	5.040	5.040
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	9.986
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK	367	1.262
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	2.692	16.843
Großbritannien				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	155.495
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	16.141
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	0	2.661
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK	0	47.880
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	0	922.600
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares	STK	0	7.452
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK	0	23.019
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	119.207
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares	STK	0	121.456
GB00B03MLX29	Shell PLC Reg.Shares CLA	STK	221.984	221.984
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	53.555
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK	0	167.543
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	931.560
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	15.731
Irland				
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	11.162
Italien				
IT0001207098	ACEA S.p.A. Azioni nom.	STK	0	17.324
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK	9.028	9.028
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	389.552
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK	0	33.935
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	2.931.392
Japan				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	87.400
JP3768600003	Haseko Corp. Reg.Shares	STK	0	79.700
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	0	97.000
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	STK	0	31.900
JP3912700006	Musashi Seimitsu Indust.Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	18.300
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK	0	8.300
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.500
Kanada				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	32.251
CA3748252069	Gibson Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	33.397
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	8.378
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	16.261
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares	STK	0	85.345
Niederlande				
NL0000303709	AEON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK	0	135.506
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	393	13.257
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	0	11.895
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	264.892
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	6.685	23.220
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	20.908
Schweden				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	15.213
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	9.912
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	0	17.965
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	STK	0	68.589
Schweiz				
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	2.611
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	139
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	0	24.548
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	7.164
Singapur				
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	27.800
Spanien				
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	0	20.126
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	3.977	426.433
USA				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	40.813
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	30.999
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	5.997
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	STK	17.477	17.477
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	9.744
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	12.344
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	4.032
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK	0	11.335
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	3.935
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	16.328
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	36.264
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	0	13.842
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	3.203
US29977A1051	Evercore Inc. Reg.Shs A	STK	0	19.920
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	62.730	62.730
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	28.884
US4050241003	Haemonetics Corp. Reg.Shares	STK	0	18.031
US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	23.315
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	0	150.575
US4511071064	Idacorp Inc. Reg.Shares	STK	25.617	25.617
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	35.728	35.728
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK	19.802	201.108
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.134,6	1.134,6
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	11.494
US6907321029	Owens & Minor Inc. Reg.Shares	STK	0	13.683
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	39.152
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	12.728
US76009N1000	Rent-A-Center Inc. Reg.Shares	STK	0	32.256

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	3.596
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	0	3.433
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	3.735
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	0	23.620
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares	STK	0	29.322
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	1.704
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	1.967
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares	STK	0	45.704
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	11.194
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	19.273
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK	0	17.894
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	STK	0	36.319
US9116841084	U.S. Cellular Corp. (USC) Reg.Shares	STK	0	22.587
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	3.354
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	3.644
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	7.457
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	0	96.271
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK	0	6.660
US9814751064	World Fuel Services Corp. Reg.Shares	STK	0	39.278
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares	STK	0	54.044
US98585X1046	Yeti Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	5.499

Verzinsliche Wertpapiere**EUR-Anleihen**

XS1135334800	1,0000 % Apple Inc. Notes 14/22	EUR	0	300.000
XS1394103789	0,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22	EUR	0	800.000
XS1828032513	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/22	EUR	0	300.000
XS1255436187	2,5000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 15/25	EUR	0	400.000
XS0881369770	2,1250 % Eika BoligKredit A.S. MT Cov. Nts 13/23	EUR	0	200.000
XS1190624111	0,8750 % Equinor ASA MTN 15/23	EUR	0	200.000
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	0	500.000
XS1611042646	0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22	EUR	0	300.000
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22	EUR	0	150.000
FR0013090578	0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23	EUR	0	150.000
XS0577606725	4,8750 % Lloyds Bank PLC MTN 11/23	EUR	0	100.000
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/22	EUR	0	200.000
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	0	500.000
DE000A13SL26	1,1250 % SAP SE MTN 14/23	EUR	0	200.000
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23	EUR	0	200.000
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22	EUR	0	500.000
XS0593606121	4,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 11/23	EUR	0	500.000

Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)

Aktien

Spanien				
ES0144583251	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.02/22	STK	3.977	3.977

Andere Wertpapiere

Frankreich				
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anrechte	STK	0	14.151
Spanien				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	238.622	238.622

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:	EUR	81.295
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	37.736
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:	EUR	60.641
---------------------	-----	--------

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) März 22, EURO Schatz Future (FGBS) März 22, EURO-BTP Future (FBTP) März 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22)

Verkaufte Kontrakte:

EUR

37.098

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 21, EURO Bobl Future (FGBM) März 22, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 21, EURO Schatz Future (FGBS) März 22, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 21, EURO-BTP Future (FBTP) März 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez.21, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 21, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22)

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT

0,18% 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			
A	EUR	1,60	1,60	5,00	0,00	--	--	ausschüttend
A2	EUR	1,60	1,60	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
I	EUR	0,87	0,87	5,00	0,00	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
IT2	EUR	0,87	0,63	5,00	0,00	--	50.000.000 EUR	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 Strategiefonds Wachstum -A-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	0,00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2021 - 31.03.2022	2,42	3,70
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	25,03	22,18
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	19,43	25,02
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	22,77	34,94
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	32,61	48,08
5 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2021	45,33	61,43
10 Jahre	30.09.2011 - 30.09.2021	159,63	202,17

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2021 - 31.03.2022	2,42	3,70
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	25,03	22,18
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	19,44	25,02
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	22,77	34,94
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	32,61	48,08
5 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2021	45,36	61,43
Seit Auflegung	17.09.2014 - 30.09.2021	62,62	89,45

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2021 - 31.03.2022	2,78	3,70
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	25,94	22,18
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	21,04	25,02
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	25,31	34,94
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	35,99	48,08
5 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2021	49,79	61,43
Seit Auflegung	29.10.2015 - 30.09.2021	45,87	63,90

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2021 - 31.03.2022	2,91	3,70
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	26,25	22,18
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	21,79	25,02
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	26,41	34,94
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	37,84	48,08
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2021	52,95	61,43

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.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

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: 31.12.2021

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

David Newman
CIO Global High Yield
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

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: 31.12.2021

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 2022

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>