

Allianz Strategiefonds

Wachstum

Jahresbericht

30. September 2024

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Strategiefonds Wachstum.....	1
Tätigkeitsbericht	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	3
Vermögensübersicht zum 30.09.2024	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2024.....	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	22
Ertrags- und Aufwandsrechnung.....	29
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024	31
Verwendung der Erträge des Sondervermögens.....	32
Anhang	33
Anteilklassen	33
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	55
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)	58
Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst).....	60
Ihre Partner	63

Allianz Strategiefonds Wachstum

Tätigkeitsbericht

Der Fonds investiert 65 bis 85 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Das Anlageziel des Fonds besteht vorwiegend darin, langfristig Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtsjahr blieben im Schnitt mehr als vier Fünftel des Fondsvermögens direkt in Aktien investiert. Innerhalb der Aktienanlagen entfiel auf der Branchenebene weiterhin der größte Teil auf Aktien aus dem Sektor Informationstechnologie (IT). Den nächstgrößeren Anteil hatten unverändert Titel aus den Bereichen Gesundheit und Finanzen. Daneben blieben hauptsächlich Unternehmen aus den Branchen Industrie und Konsum vertreten. In regionaler Hinsicht lag der Anlageschwerpunkt weiterhin auf dem US-Aktienmarkt. Beimischungen bestanden hauptsächlich in japanischen und zuletzt auch britischen Titeln.

In der Anleihenbeimischung des Portfolios überwog weiterhin die Position im Bereich öffentlich-rechtlicher Emittenten. Neben erstklassigen Staatsanleihen aus Ländern wie Deutschland und Frankreich wurden nach wie vor auch Papiere aus der Euro-Peripherie gehalten. Ein nennenswertes Engagement bestand außerdem in Unternehmensanleihen, insbesondere in Bankschuldverschreibungen sowie Papieren von Industrieunternehmen und Konsumgüterherstellern. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen stieg per saldo etwas an und betrug Ende September rund sechs Jahre. Die effektive Aktien-/Anleihenquote im Fonds wurde über Derivate auf Börsenindizes bzw. Staatsanleihen an die Markteinschätzung angepasst. Die Liquiditätsquote verharrte per saldo auf niedrigem Niveau.

Mit seiner Anlagestruktur gewann der Fonds kräftig an Wert. Im absoluten Ergebnis machte sich hauptsächlich der dominierende Aktienteil bemerkbar. So waren an den internationalen Börsen durchweg sehr hohe Kurszuwächse zu verzeichnen. Speziell die schwerpunktmäßigen Engagements in US-Aktien leisteten insgesamt stark positive Beiträge, da die Konjunktur in den Vereinigten Staaten robust blieb und gleichzeitig die rückläufige Inflationsrate Spielraum für Leitzinssenkungen eröffnete. In der Anleihenbeimischung profitierten sowohl die überwiegenden Anlagen in Staatsanleihen als auch die ergänzenden Positionen in Unternehmenspapieren vom Rückgang der Zinsen angesichts fallender Inflationsraten sowie erwarteten

Leitzinssenkungen. Aufgrund einzelner aktiver Positionierungen und unter Berücksichtigung der dem Fonds belasteten Kosten ergab sich unter dem Strich ein leichter Rückstand gegenüber dem Vergleichsindex.

Das Sondervermögen bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder die „Offenlegungsverordnung“). Die Darstellung der offenzulegenden Informationen für regelmäßige Berichte für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 8 (1) gemäß der Offenlegungsverordnung sowie im Sinne des Artikels 6 gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (die „Taxonomie-Verordnung“) können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 20,53 %, für die Anteilklasse A2 (EUR) 20,53 %, für die Anteilklasse I (EUR) 21,42 % und für die Anteilklasse IT2 (EUR) 21,72 %. Für den Vergleichsindex 75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR) betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 21,04 %.

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Marktbewegungen beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Ind-

exportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum hat im Berichtszeitraum ein hohes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem hohen Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum hat im Berichtszeitraum ein sehr geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem geringen Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

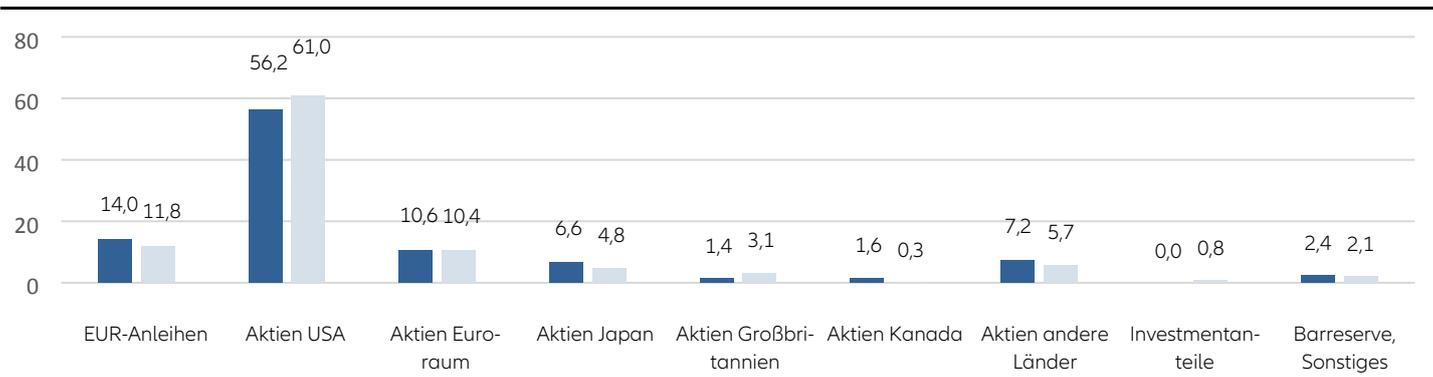
Zum 01.05.2024 erfolgte eine Änderung der Marktrisikomessung von der Delta-Normal-Methode auf die historische Methode (zu den Parametern siehe die Darstellung im Anhang).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräußerung von Aktien ursächlich.

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Geschäftsjahresende

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	856,3	719,9	663,6	718,1
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	266,9	224,3	206,2	223,2
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	3,6	0,4	0,4	0,4
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	54,6	37,6	27,4	23,6
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	141,42	119,24	108,92	117,65
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	96,34	81,23	74,20	80,15
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	1.649,82	1.380,80	1.261,89	1.361,83
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	1.899,86	1.560,87	1.408,18	1.504,38

Allianz Strategiefonds Wachstum

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.008.218.462,94	85,26
Deutschland	819.814,40	0,07
Frankreich	25.407.055,68	2,14
Niederlande	16.294.059,73	1,39
Italien	20.136.876,87	1,71
Irland	13.752.888,51	1,17
Dänemark	13.334.153,42	1,12
Portugal	1.586.119,14	0,13
Spanien	13.895.275,66	1,17
Belgien	448.556,76	0,04
Luxemburg	4.247.983,18	0,36
Norwegen	3.920.735,87	0,33
Schweden	14.320.238,76	1,22
Österreich	1.578.687,96	0,13
Schweiz	19.773.994,03	1,67
Großbritannien	35.923.572,54	3,05
USA	721.447.019,08	60,97
Kanada	3.346.472,17	0,29
Bermuda	10.900.942,37	0,92
Kaiman-Inseln	903.126,19	0,08
Singapur	16.205.742,86	1,37
Japan	56.046.248,90	4,75
Hongkong	8.802.214,03	0,75
Australien	5.126.684,83	0,43
2. Anleihen	138.387.543,98	11,80
Deutschland	16.114.716,70	1,40
Frankreich	33.110.555,15	2,79
Niederlande	8.252.317,32	0,69
Italien	17.933.278,15	1,54
Irland	1.912.515,40	0,15
Dänemark	1.054.615,18	0,10
Portugal	2.513.742,80	0,22
Spanien	13.401.634,74	1,14
Belgien	4.403.973,08	0,37
Luxemburg	478.389,53	0,05
Norwegen	1.707.333,78	0,14
Schweden	969.629,54	0,08
Finnland	1.345.278,79	0,13
Österreich	1.952.447,30	0,17
Polen	3.809.911,29	0,33
Slowakei	412.929,80	0,03
Ungarn	693.305,47	0,06
Rumänien	4.502.483,32	0,38
Großbritannien	2.142.403,30	0,18
USA	5.146.660,61	0,44
Kanada	341.481,16	0,03
Singapur	442.178,95	0,04
Japan	559.520,40	0,05
Australien	1.964.410,86	0,17
Neuseeland	1.024.897,40	0,09
Sonstige	12.196.933,96	1,03
3. Investmentanteile	9.364.278,84	0,79
Luxemburg	9.364.278,84	0,79
4. Derivate	-152.078,40	-0,01
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	23.691.925,78	2,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.361.618,58	0,28

II. Verbindlichkeiten	-1.483.809,72	-0,12
III. Fondsvermögen	1.181.387.942,00	100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.008.218.462,94	85,26
AUD	5.126.684,83	0,43
CAD	3.346.472,17	0,29
CHF	13.139.283,64	1,11
DKK	13.334.153,42	1,12
EUR	77.093.008,67	6,52
GBP	37.093.649,96	3,15
HKD	11.947.792,08	1,01
JPY	56.046.248,90	4,75
NOK	6.354.272,87	0,53
SEK	14.320.238,76	1,22
SGD	14.889.469,11	1,26
USD	755.527.188,53	63,87
2. Anleihen	138.387.543,98	11,80
EUR	138.387.543,98	11,80
3. Investmentanteile	9.364.278,84	0,79
EUR	9.364.278,84	0,79
4. Derivate	-152.078,40	-0,01
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	23.691.925,78	2,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.361.618,58	0,28
II. Verbindlichkeiten	-1.483.809,72	-0,12
III. Fondsvermögen	1.181.387.942,00	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.144.080.327,07	96,84
Aktien								1.007.642.767,38	85,21
Deutschland								819.814,40	0,07
DE0006083405	Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien		STK	3.824	3.824	0 EUR	87,500	334.600,00	0,03
DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien		STK	29.020	29.020	0 EUR	16,720	485.214,40	0,04
Frankreich								25.407.055,68	2,14
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.		STK	145.287	145.287	0 EUR	36,580	5.314.598,46	0,45
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	91.083	91.329	246 EUR	81,460	7.419.621,18	0,63
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	529.851	531.286	392.339 EUR	15,425	8.172.951,68	0,69
FR0000051070	Étis Maurel et Prom S.A. Actions Port.		STK	82.975	82.975	0 EUR	4,768	395.624,80	0,03
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	82.109	136.817	54.708 EUR	29,260	2.402.509,34	0,20
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	20.055	0	0 EUR	26,320	527.847,60	0,04
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	20.053	0	0 EUR	58,540	1.173.902,62	0,10
Niederlande								16.294.059,73	1,39
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	262.977	263.689	712 EUR	31,200	8.204.882,40	0,69
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen op naam		STK	238.988	238.988	0 EUR	4,224	1.009.485,31	0,09
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	17.030	17.030	0 USD	244,930	3.733.080,86	0,32
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	228.106	66.288	214.939 EUR	12,780	2.915.194,68	0,25
NL0000289213	Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder		STK	28.838	28.838	0 EUR	14,960	431.416,48	0,04
Italien								20.136.876,87	1,71
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	1.669.524	1.669.524	0 EUR	2,056	3.432.541,34	0,29
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom.		STK	111.996	0	0 EUR	6,975	781.172,10	0,07
IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A. Azioni nom.		STK	58.045	58.045	0 EUR	10,220	593.219,90	0,05
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	1.206.712	1.209.980	3.268 EUR	7,143	8.619.543,82	0,73
IT0001250932	Hera S.p.A. Azioni nom.		STK	1.064.393	1.064.393	0 EUR	3,552	3.780.723,94	0,32
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	174.856	174.856	0 EUR	3,853	673.632,74	0,06
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	281.900	47.500	0 HKD	60,000	1.948.999,23	0,16
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom.		STK	2.261	2.261	0 EUR	135,800	307.043,80	0,03
Irland								13.177.192,95	1,12
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	128.100	60.758	0 EUR	15,870	2.032.947,00	0,17
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	41.066	41.066	0 USD	89,320	3.282.780,79	0,28
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	22.878	257	14.396 USD	383,950	7.861.465,16	0,67
Dänemark								13.334.153,42	1,12
DK0061804770	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B		STK	59.935	59.935	0 DKK	43,780	351.918,12	0,03
DK0060336014	Novonesis A/S Navne-Aktier B		STK	24.091	24.091	0 DKK	477,900	1.544.106,40	0,13
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	107.249	3.588	17.399 DKK	795,200	11.438.128,90	0,96
Portugal								1.586.119,14	0,13
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg.		STK	3.871.416	3.871.416	0 EUR	0,410	1.586.119,14	0,13
Spanien								13.895.275,66	1,17
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	110.133	5.618	0 EUR	4,730	520.929,09	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	829.362	0	103.329 EUR	9,928	8.233.905,94	0,70
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	538.089	538.089	0 EUR	4,679	2.517.718,43	0,21
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	40.585	422	143.509 EUR	53,280	2.162.368,80	0,18
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	39.013	39.013	128.313 EUR	11,800	460.353,40	0,04
Belgien								448.556,76	0,04
BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port.		STK	12.097	12.097	0 EUR	37,080	448.556,76	0,04
Luxemburg								4.247.983,18	0,36
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives		STK	231.256	457.693	226.437 GBP	4,219	1.170.077,42	0,10

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.		STK	9.315	9.315	0 USD	369,200	3.077.905,76	0,26
Norwegen								3.920.735,87	0,33
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer		STK	145.004	145.004	0 NOK	136,800	1.689.151,21	0,14
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	205.865	4.744	0 NOK	127,300	2.231.584,66	0,19
Schweden								14.320.238,76	1,22
SE0010468116	Arjo AB Namn-Aktier B		STK	75.952	75.952	0 SEK	44,700	300.913,31	0,03
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria)		STK	192.767	192.767	0 SEK	310,600	5.306.752,07	0,45
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien		STK	16.755	0	21.465 SEK	394,400	585.701,04	0,05
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	173.625	0	0 SEK	53,520	823.612,67	0,07
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	306.544	0	7.531 SEK	268,800	7.303.259,67	0,62
Österreich								1.578.687,96	0,13
AT0000741053	EVN AG Inhaber-Aktien		STK	24.575	24.575	0 EUR	28,250	694.243,75	0,06
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien		STK	11.006	0	3.850 EUR	37,350	411.074,10	0,03
AT0000720008	Telekom Austria AG Inhaber-Aktien		STK	53.731	0	0 EUR	8,810	473.370,11	0,04
Schweiz								19.773.994,03	1,67
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	14.191	9.256	0 USD	289,570	3.677.708,75	0,31
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	93.224	93.476	252 CHF	82,620	8.178.134,30	0,69
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	3.242	3.242	0 CHF	75,320	259.277,38	0,02
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	45.497	5.716	215 CHF	97,330	4.701.871,96	0,40
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	21.849	21.994	145 USD	151,220	2.957.001,64	0,25
Großbritannien								35.923.572,54	3,05
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	213.225	242.105	28.880 GBP	32,755	8.375.828,84	0,71
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares		STK	125.357	125.357	0 GBP	23,150	3.480.259,70	0,29
GB00BF4HYT85	Bank of Georgia Group PLC Reg.Shares		STK	40.686	40.686	0 GBP	37,070	1.808.737,81	0,15
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares		STK	977.652	987.833	10.181 GBP	1,164	1.364.925,77	0,12
GB00BV9FP302	Computacenter PLC Reg.Shares		STK	37.272	37.789	517 GBP	24,820	1.109.421,41	0,09
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares		STK	514.509	514.509	0 GBP	1,481	913.818,83	0,08
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	436.854	242.823	1.183 GBP	15,245	7.986.855,23	0,68
GB00BCRX1J15	Just Group PLC Reg.Shares		STK	248.664	248.664	0 GBP	1,388	413.918,13	0,04
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares		STK	367.378	367.378	0 GBP	3,758	1.655.701,28	0,14
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	1.971.130	1.976.469	5.339 GBP	3,595	8.498.185,94	0,72
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares		STK	60.403	60.403	0 GBP	4,361	315.919,60	0,03
USA								721.447.019,08	60,97
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	57.148	41.570	0 USD	112,430	5.750.346,48	0,49
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	72.114	36.324	195 USD	194,790	12.571.786,87	1,05
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Reg.Shares CLA		STK	5.843	5.843	0 USD	144,500	755.639,24	0,06
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	14.204	2.923	38 USD	515,480	6.552.895,62	0,55
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	101.774	1.702	3.894 USD	165,290	15.055.465,57	1,26
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CLA		STK	109.238	1.709	4.146 USD	163,950	16.028.612,43	1,35
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	131.613	50.325	356 USD	187,970	22.141.044,09	1,86
US0240131047	American Assets Trust Inc. Reg.Shares		STK	72.755	72.755	0 USD	26,570	1.730.075,94	0,15
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	22.241	11.704	0 USD	271,060	5.395.485,26	0,46
US0305061097	American Woodmark Corp. Reg.Shares		STK	18.009	18.009	0 USD	92,960	1.498.292,07	0,13
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	10.067	10.067	0 USD	172,070	1.550.300,88	0,13
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	24.592	74	66 USD	322,670	7.101.714,45	0,60
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	250.824	0	23.580 USD	227,790	51.134.558,52	4,32
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	36.770	0	20.491 USD	204,920	6.743.552,51	0,57
US03957W1062	Archrock Inc. Reg.Shares		STK	79.037	119.497	40.460 USD	20,390	1.442.309,42	0,12
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	22.026	30.254	8.228 USD	380,260	7.495.956,29	0,63
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	22.674	0	184 USD	272,880	5.537.460,17	0,47
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	15.341	125	0 USD	241,510	3.315.885,72	0,28
US07831C1036	BellRing Brands Inc. Reg.Shares		STK	7.116	7.116	0 USD	61,110	389.187,60	0,03
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.015	2.020	5 USD	4.248,100	7.660.913,32	0,65
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	63.846	0	1.819 USD	50,910	2.909.025,69	0,25
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	64.700	58.230	5.271 USD	172,690	9.999.591,00	0,84
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	16.070	38.628	22.558 USD	202,600	2.913.842,57	0,25
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	118.336	105.640	320 USD	74,580	7.898.598,36	0,67

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				30.09.2024	im Berichtszeitraum				
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	36.889	380	0 USD	85,640	2.827.380,82	0,24
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	20.143	20.143	0 USD	179,630	3.238.275,46	0,27
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	109.800	111.038	4.113 USD	57,340	5.634.699,96	0,48
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	178.832	0	13.303 USD	53,020	8.485.857,29	0,72
US18538R1032	Clearwater Paper Corp. Reg.Shares		STK	20.965	20.965	13.058 USD	28,520	535.124,89	0,05
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	93.565	130.352	36.787 USD	103,660	8.680.313,15	0,73
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CLA		STK	177.347	157.745	31.850 USD	41,640	6.609.145,82	0,56
US2041661024	Commvault Systems Inc. Reg.Shares		STK	22.379	24.700	2.321 USD	151,820	3.040.748,00	0,26
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	88.267	88.506	239 USD	104,050	8.219.610,10	0,70
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares CLA		STK	80.519	85.775	5.256 USD	45,770	3.298.299,22	0,28
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	7.707	7.707	3.414 USD	885,620	6.108.626,07	0,52
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CLA		STK	23.138	23.200	62 USD	285,860	5.919.567,44	0,50
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CLA		STK	51.588	51.588	0 USD	114,200	5.272.608,94	0,45
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares		STK	22.123	38.619	16.496 USD	163,080	3.228.906,65	0,27
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	81.713	81.713	0 USD	51,540	3.769.175,30	0,32
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares		STK	42.115	42.115	0 USD	61,670	2.324.457,02	0,20
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	26.801	41.538	14.737 USD	254,590	6.106.651,09	0,52
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	10.392	10.392	0 USD	523,950	4.873.037,45	0,41
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	16.018	182	3.740 USD	877,790	12.583.738,51	1,06
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	16.042	12.444	0 USD	427,090	6.131.809,89	0,52
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	31.610	31.695	85 USD	267,550	7.569.029,85	0,64
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Reg.Shares		STK	1.613	1.613	0 USD	201,860	291.403,93	0,02
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares		STK	256.214	256.214	0 USD	15,510	3.556.521,36	0,30
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares		STK	130.883	130.883	0 USD	10,780	1.262.736,60	0,11
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	49.855	49.855	0 USD	83,610	3.730.591,62	0,32
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares CLA		STK	2.324	2.324	0 USD	156,000	324.467,71	0,03
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares		STK	24.170	24.170	0 USD	72,100	1.559.633,96	0,13
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	24.585	33.869	9.284 USD	37,620	827.751,11	0,07
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares		STK	53.620	44.736	46.430 USD	45,290	2.173.401,17	0,18
US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc. Reg.Shares CLA		STK	2.229	2.229	0 USD	206,300	411.547,59	0,03
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	4.228	824	0 USD	319,570	1.209.237,89	0,10
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	7.528	0	47 USD	511,780	3.448.051,05	0,29
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	26.907	0	186 USD	137,370	3.308.018,61	0,28
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	5.211	0	205 USD	479,180	2.234.758,12	0,19
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	53.508	41.497	0 USD	91,350	4.374.596,86	0,37
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	67.428	2.369	3.104 USD	161,400	9.739.901,73	0,81
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	87.792	41.580	3.266 USD	210,500	16.539.326,08	1,39
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	40.023	40.023	0 USD	85,940	3.078.334,11	0,26
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	8.940	11.606	2.666 USD	782,400	6.260.040,27	0,53
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	7.376	12.090	4.714 USD	827,120	5.460.094,97	0,46
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares		STK	8.971	9.049	78 USD	280,250	2.250.076,30	0,19
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	20.445	20.445	0 USD	141,930	2.597.000,81	0,22
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	7.858	7.858	0 USD	488,250	3.433.721,30	0,29
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	3.634	89	1.908 USD	2.064,710	6.715.135,04	0,57
US5873761044	Mercantile Bank Corp. Reg.Shares		STK	18.009	18.009	0 USD	42,560	685.965,04	0,06
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	85.161	0	1.119 USD	113,690	8.665.104,12	0,73
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares		STK	18.000	18.000	0 USD	203,740	3.282.158,68	0,28
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	50.074	53.729	3.655 USD	567,360	25.426.217,96	2,14
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	120.388	59.738	0 USD	25,370	2.733.470,77	0,23
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	127.845	6.763	1.335 USD	428,020	48.973.210,63	4,14
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.617	2.617	0 USD	924,990	2.166.464,25	0,18
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	17.714	5.287	0 USD	446,360	7.076.404,92	0,60
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	25.015	25.015	0 USD	72,600	1.625.353,74	0,14
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	9.708	42	15.448 USD	707,350	6.145.750,03	0,52
US6292093050	NMI Holdings Inc. Reg.Shares A		STK	57.012	57.012	0 USD	41,030	2.093.526,97	0,18
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	403.130	365.031	18.983 USD	121,400	43.800.046,54	3,70
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	25.648	25.648	0 USD	174,300	4.000.936,50	0,34

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	80.282	25.699	34.449 USD	98,130	7.050.675,85	0,60
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	21.878	21.878	0 USD	215,700	4.223.461,40	0,36
US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New		STK	60.312	14.554	11.103 USD	17,860	964.041,99	0,08
US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares		STK	172.897	172.897	0 USD	14,810	2.291.676,35	0,19
US69318G1067	PBF Energy Inc. Reg.Shs CLA		STK	49.973	36.739	12.718 USD	31,370	1.403.009,81	0,12
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	75.524	1.099	20.844 USD	29,090	1.966.253,33	0,17
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	45.231	45.353	122 USD	251,100	10.164.679,02	0,85
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	24.810	24.810	0 USD	125,590	2.788.640,89	0,24
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	30.332	88.912	58.580 USD	143,170	3.886.546,24	0,33
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	44.239	0	24.877 USD	170,130	6.735.920,77	0,57
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares		STK	80.053	80.053	0 USD	34,820	2.494.693,21	0,21
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	4.867	0	87 USD	1.042,690	4.541.792,84	0,38
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	33.113	33.113	0 USD	151,560	4.491.525,73	0,38
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	46.814	46.940	126 USD	276,640	11.590.481,91	0,97
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	9.808	11.208	1.400 USD	881,790	7.740.275,04	0,66
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	26.674	28.843	2.169 USD	382,730	9.136.743,20	0,77
US83444M1018	Solventum Corp. Reg.Shares		STK	7.691	7.691,75	0,75 USD	67,570	465.101,24	0,04
US8581552036	Steelcase Inc. Reg.Shares CLA		STK	110.148	110.148	0 USD	13,250	1.306.180,70	0,11
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	4.893	178	12.345 USD	419,740	1.838.088,17	0,16
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	59.470	59.631	161 USD	155,180	8.259.323,04	0,70
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp. Reg.Shares		STK	7.996	7.996	0 USD	163,220	1.168.037,88	0,10
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	4.835	7.374	52.918 USD	260,460	1.127.063,23	0,10
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	116.867	116.867	0 USD	56,520	5.911.596,94	0,50
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares		STK	32.773	42.877	10.104 USD	155,350	4.556.571,84	0,39
US89055F1030	TopBuild Corp. Reg.Shares		STK	826	13.153	12.327 USD	409,330	302.596,84	0,03
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CLA		STK	37.260	37.260	0 USD	121,750	4.059.967,78	0,34
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	10.009	10.009	0 USD	814,100	7.292.546,56	0,62
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	16.691	1.246	45 USD	581,850	8.691.688,68	0,74
US91851C2017	Vaalco Energy Inc. Reg.Shares		STK	164.026	164.026	0 USD	5,690	835.287,01	0,07
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	51.212	0	10.091 USD	135,970	6.231.973,54	0,53
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	31.355	31.355	0 USD	210,850	5.916.858,41	0,50
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	222.323	157.066	87.793 USD	44,890	8.931.918,80	0,76
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	29.176	29.176	0 USD	98,410	2.569.660,50	0,22
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	192.355	192.876	521 USD	55,900	9.623.344,97	0,81
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	128.480	128.480	0 USD	12,160	1.398.234,04	0,12
Kanada								3.346.472,17	0,29
CA1033101082	Boyd Group Services Inc. Reg.Shares		STK	6.015	6.015	0 CAD	203,670	811.254,25	0,07
CA15101Q2071	Celestica Inc. Reg.Shares		STK	27.313	27.313	0 CAD	69,090	1.249.622,65	0,11
CA8485101031	Spin Master Corp. Reg.Shares		STK	31.704	31.704	0 CAD	31,620	663.850,39	0,06
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares		STK	36.181	55.368	83.228 CAD	25,950	621.744,88	0,05
Bermuda								10.900.942,37	0,92
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares		STK	69.445	1.451	16.355 USD	113,410	7.048.603,79	0,60
BMG0585R1060	Assured Guaranty Ltd. Reg.Shares		STK	34.312	34.312	0 USD	79,510	2.441.622,70	0,21
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	33.729	24.294	309 NOK	389,000	1.117.263,25	0,09
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	46.900	46.900	0 HKD	54,300	293.452,63	0,02
Kaiman-Inseln								903.126,19	0,08
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	776.000	36.000	0 HKD	10,100	903.126,19	0,08
Singapur								16.205.742,86	1,37
SGXZ69436764	BW LPG Ltd. Reg.Shares		STK	102.777	102.777	0 NOK	150,400	1.316.273,75	0,11
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	238.960	60.360	67.000 SGD	38,070	6.356.349,36	0,54
SGXC61949712	Lendlease Global Commercial RE Reg.Shares		STK	808.200	808.200	0 SGD	0,605	341.644,07	0,03
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnk Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	776.400	778.500	2.100 SGD	15,100	8.191.475,68	0,69
Japan								56.046.248,90	4,75
JP3105400000	Aoki Holdings Inc. Reg.Shares		STK	56.100	56.100	0 JPY	1.194,000	420.971,46	0,04
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	31.500	500	0 JPY	4.703,000	931.045,70	0,08
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	34.500	34.500	0 JPY	7.814,000	1.694.251,84	0,14
JP3457690000	Elematec Corp. Reg.Shares		STK	37.200	1.300	0 JPY	1.728,000	403.991,42	0,03

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	770.900	772.900	2.000	JPY 1.507,500	7.303.664,77	0,62
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	466.000	466.000	0	JPY 1.028,000	3.010.679,30	0,25
JP3046500009	Indst.+Infrstr.Fund Invst Corp. Reg.Shares		STK	688	688	0	JPY 119.600,000	517.136,37	0,04
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	276.800	276.800	0	JPY 1.938,000	3.371.361,50	0,29
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares		STK	22.200	145.100	122.900	JPY 1.918,500	267.670,34	0,02
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares		STK	199.600	199.600	0	JPY 1.711,500	2.146.954,82	0,18
JP3288970001	Konoike Transport Company Ltd Reg.Shares		STK	22.100	22.100	0	JPY 2.491,000	345.980,38	0,03
JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd. Reg.Shares		STK	23.500	23.500	0	JPY 3.600,000	531.686,74	0,05
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	290.300	4.000	33.300	JPY 2.340,000	4.269.218,26	0,36
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	134.200	2.200	0	JPY 1.070,000	902.447,11	0,08
JP3902200009	Mitsubishi Research Inst.Inc. Reg.Shares		STK	17.100	17.100	0	JPY 4.160,000	447.069,36	0,04
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	920.800	70.600	2.400	JPY 1.453,500	8.411.352,08	0,71
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares		STK	27.900	27.900	0	JPY 1.628,000	285.459,22	0,02
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	192.800	0	0	JPY 3.198,000	3.874.993,28	0,33
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	701.600	880.700	179.100	JPY 402,500	1.774.765,31	0,15
JP3718800000	Nissui Corp. Reg.Shares		STK	272.200	272.200	0	JPY 917,500	1.569.566,28	0,13
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares		STK	997.400	997.400	0	JPY 743,000	4.657.401,11	0,39
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	84.500	84.500	0	JPY 974,000	517.250,75	0,04
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	185.200	0	0	JPY 892,000	1.038.224,57	0,09
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	268.100	22.400	0	JPY 3.194,000	5.381.671,58	0,46
JP3598200008	Topre Corp. Reg.Shares		STK	51.100	51.100	0	JPY 1.789,000	574.535,28	0,05
JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	28.600	28.600	0	JPY 3.010,000	541.025,82	0,05
JP3535400000	Tsubakimoto Chain Co. Reg.Shares		STK	26.100	26.100	0	JPY 1.879,000	308.214,28	0,03
JP3531800005	Tsugami Corp. Reg.Shares		STK	58.800	58.800	0	JPY 1.482,000	547.659,97	0,05
Hongkong								8.802.214,03	0,75
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.Shares		STK	3.663.000	3.663.000	0	HKD 8,350	3.524.428,75	0,30
HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd. Reg.Shares		STK	483.200	483.200	0	HKD 6,970	388.083,38	0,03
HK0440001847	Dah Sing Financial Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	120.000	120.000	0	HKD 24,750	342.232,93	0,03
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CLA		STK	432.000	432.000	98.500	HKD 66,400	3.305.347,82	0,28
HK0087000532	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CLB		STK	462.500	462.500	0	HKD 10,520	560.651,28	0,05
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		STK	591.400	0	651.600	HKD 10,000	681.469,87	0,06
Australien								5.126.684,83	0,43
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares		STK	128.335	128.335	0	AUD 20,680	1.646.382,01	0,14
AU00000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares		STK	342.454	342.454	0	AUD 4,060	862.508,21	0,07
AU000000ING6	Inghams Group Ltd. Reg.Shares		STK	154.403	298.898	144.495	AUD 2,950	282.561,32	0,02
AU000000OML6	oOh! Media Ltd. Reg.Shares		STK	386.418	386.418	0	AUD 1,315	315.223,12	0,03
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Reg.Shares		STK	1.412.050	1.412.050	0	AUD 0,740	648.211,54	0,05
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd. Reg.Shares		STK	828.217	828.217	0	AUD 2,670	1.371.798,63	0,12
Verzinsliche Wertpapiere								136.437.559,69	11,63
EUR-Anleihen								136.437.559,69	11,63
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	400.000	0	0	% 95,053	380.211,24	0,03
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26		EUR	500.000	0	0	% 100,912	504.559,65	0,04
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27		EUR	600.000	0	0	% 94,795	568.768,44	0,05
XS2646222633	3,9510 % ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,490	1.024.897,40	0,09
FR001400NNC1	3,0720 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 101,645	203.289,50	0,02
FR0013252277	1,5000 % Arkema S.A. MTN 17/27		EUR	400.000	400.000	0	% 97,160	388.640,36	0,03
FR0013464815	0,7500 % Arkema S.A. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	% 89,680	89.679,93	0,01
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	800.000	0	0	% 94,909	759.269,92	0,06
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	200.000	0	0	% 97,128	194.255,06	0,02
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/26		EUR	600.000	0	0	% 96,062	576.374,52	0,05
XS2577127884	3,6520 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 23/26		EUR	500.000	0	0	% 100,962	504.809,25	0,04

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	100.000	0	300.000	% 96,933	96.933,23	0,01
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	100.000	0	0	% 99,993	99.992,95	0,01
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27		EUR	100.000	0	0	% 101,193	101.193,00	0,01
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	400.000	0	300.000	% 101,542	406.169,60	0,03
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/30		EUR	500.000	0	0	% 86,238	431.190,25	0,04
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30		EUR	200.000	200.000	0	% 89,493	178.986,02	0,02
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	500.000	0	0	% 87,488	437.442,10	0,04
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/27		EUR	400.000	0	0	% 101,996	407.982,48	0,03
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 105,872	211.743,66	0,02
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,470	99.470,03	0,01
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26		EUR	400.000	0	0	% 98,125	392.498,08	0,03
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/28		EUR	700.000	0	0	% 95,735	670.144,86	0,06
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	400.000	0	0	% 94,824	379.297,16	0,03
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29		EUR	500.000	300.000	0	% 101,746	508.729,45	0,04
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 103,589	207.178,62	0,02
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33		EUR	200.000	0	0	% 106,042	212.084,36	0,02
FR0013222494	1,3750 % Bouygues S.A. Bonds 16/27		EUR	500.000	500.000	0	% 96,648	483.242,20	0,04
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32		EUR	500.000	0	0	% 108,204	541.020,25	0,05
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/31		EUR	400.000	0	0	% 88,390	353.559,20	0,03
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30		EUR	200.000	0	0	% 104,807	209.614,50	0,02
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	600.000	% 96,644	96.643,68	0,01
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	% 84,153	168.306,18	0,01
FR001400F083	4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	500.000	0	0	% 105,853	529.263,90	0,04
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	600.000	0	0	% 88,168	529.010,88	0,04
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	400.000	0	0	% 96,666	386.665,16	0,03
FR0014007QT5	0,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/32		EUR	600.000	0	0	% 84,022	504.134,28	0,04
FR001400H8X1	3,2500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/28		EUR	500.000	0	0	% 102,214	511.067,85	0,04
FR001400Q6Q8	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 102,163	408.652,40	0,03
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance SACA Obligations 17/27		EUR	400.000	0	200.000	% 95,968	383.872,68	0,03
FR0013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 93,031	186.061,76	0,02
FR0013515749	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	% 88,835	444.177,00	0,04
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	200.000	0	0	% 84,020	168.040,86	0,01
FR0014001168	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	% 89,936	269.806,50	0,02
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	50.000	0	400.000	% 120,158	60.079,00	0,01
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0	% 97,759	97.759,00	0,01
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	200.000	0	0	% 96,275	192.550,00	0,02
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	100.000	0	0	% 96,074	96.074,00	0,01
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	100.000	0	700.000	% 95,483	95.483,00	0,01
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	50.000	0	0	% 93,920	46.960,00	0,00
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	100.000	0	0	% 93,127	93.127,00	0,01
DE0001102556	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28		EUR	1.100.000	0	400.000	% 92,504	1.017.544,00	0,09
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	100.000	0	1.200.000	% 87,378	87.377,99	0,01
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	1.100.000	0	400.000	% 86,417	950.586,89	0,08

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	850.000	0	0	97,660	830.109,92	0,07
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	500.000	500.000	0	100,513	502.564,95	0,04
DE000BU2Z031	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	1.300.000	3.000.000	1.700.000	103,752	1.348.775,87	0,11
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Grüne 23/33		EUR	1.000.000	200.000	0	101,831	1.018.309,90	0,09
FR001400FTZ5	3,1250 % Caisse des Depots et Consign. MTN 23/33		EUR	800.000	0	0	101,152	809.215,20	0,07
FR0013480522	0,0100 % Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 20/28		EUR	500.000	0	0	91,892	459.459,95	0,04
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	87,653	438.267,10	0,04
XS2696089197	4,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	105,931	211.862,36	0,02
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	99,012	495.058,20	0,04
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 18/28		EUR	400.000	0	0	95,552	382.208,08	0,03
FR0014002X50	0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 21/29		EUR	400.000	0	0	88,773	355.092,04	0,03
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	400.000	400.000	0	98,574	394.297,04	0,03
XS2167003685	1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	98,459	393.837,68	0,03
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	92,976	92.976,01	0,01
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	89,196	89.195,91	0,01
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/26		EUR	400.000	0	0	97,210	388.841,24	0,03
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26		EUR	700.000	0	0	97,670	683.692,03	0,06
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	101,348	202.696,94	0,02
XS1944327631	0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 19/29		EUR	400.000	400.000	0	93,626	374.502,52	0,03
FR0014009ED1	0,8750 % Crédit Agric. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/27		EUR	1.000.000	0	0	95,319	953.191,50	0,08
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	1.000.000	800.000	0	93,706	937.058,20	0,08
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	98,486	98.485,91	0,01
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/26		EUR	800.000	0	0	100,607	804.857,84	0,07
XS1958307461	1,7500 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 19/29		EUR	200.000	200.000	0	94,159	188.317,54	0,02
FR0014009UQ9	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/34		EUR	300.000	300.000	0	92,260	276.779,55	0,02
FR0013421815	1,0000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	91,494	182.988,44	0,02
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31		EUR	200.000	0	0	98,684	197.368,86	0,02
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	101,332	405.328,08	0,03
FR0014003BWB0	0,0100 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.21/31		EUR	500.000	0	0	83,083	415.416,95	0,04
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	100.000	0	0	87,318	87.318,25	0,01
XS2147995299	2,1000 % Danaher Corp. Notes 20/26		EUR	500.000	0	0	98,926	494.629,05	0,04
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	200.000	200.000	0	106,452	212.903,12	0,02
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	800.000	0	0	96,622	772.973,52	0,07
DE000A3H2TQ6	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1235 21/29		EUR	1.000.000	0	0	89,264	892.643,90	0,08
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26		EUR	500.000	0	0	95,014	475.072,30	0,04
XS1616411119	1,6250 % E.ON SE MTN 17/29		EUR	400.000	400.000	0	95,428	381.711,08	0,03

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	300.000	0	0	94,582	283.746,96	0,02
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28		EUR	200.000	0	0	102,454	204.908,06	0,02
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	103,156	515.777,80	0,04
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	700.000	100.000	0	98,270	687.892,31	0,06
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	300.000	0	0	101,097	303.292,23	0,03
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29		EUR	900.000	0	0	105,518	949.665,78	0,08
XS2751598322	3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	99,962	199.924,70	0,02
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	300.000	300.000	0	105,805	317.415,24	0,03
XS2390400633	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	400.000	0	0	95,939	383.756,92	0,03
XS2353182293	0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	300.000	0	0	87,663	262.988,94	0,02
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	100.000	0	0	92,395	92.395,13	0,01
FR0013428489	0,3750 % Engie S.A. MTN 19/27		EUR	500.000	500.000	0	93,897	469.486,10	0,04
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	500.000	0	0	96,269	481.343,35	0,04
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	103,281	206.561,42	0,02
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	100.000	0	0	98,688	98.688,47	0,01
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	500.000	0	0	101,923	509.616,40	0,04
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	88,182	88.181,78	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 12/32		EUR	1.700.000	0	0	108,615	1.846.448,20	0,16
EU000A1G0BL1	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/29		EUR	1.200.000	700.000	200.000	101,397	1.216.758,60	0,10
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/26		EUR	100.000	0	400.000	96,857	96.857,09	0,01
EU000A1G0DY0	0,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/27		EUR	800.000	1.000.000	200.000	96,159	769.271,28	0,07
EU000A1G0D70	0,9500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/28		EUR	800.000	0	0	95,595	764.759,84	0,06
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31		EUR	1.800.000	0	600.000	85,410	1.537.373,52	0,13
EU000A3KTGV8	0,0000 % Europäische Union MTN 21/26		EUR	800.000	0	200.000	96,008	768.064,40	0,07
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europäische Union MTN 21/29		EUR	100.000	0	600.000	89,450	89.450,35	0,01
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europäische Union MTN 21/31		EUR	2.400.000	0	0	84,466	2.027.192,64	0,17
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europäische Union MTN 22/33		EUR	1.700.000	1.200.000	0	100,609	1.710.348,58	0,14
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	700.000	0	0	105,933	741.532,40	0,06
EU000A18Z2D4	0,7500 % Europäische Union MTN 16/31		EUR	700.000	700.000	0	89,840	628.877,06	0,05
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	97,161	485.806,65	0,04
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	90,665	362.660,56	0,03
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29		EUR	300.000	0	0	101,227	303.679,59	0,03
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	400.000	400.000	0	102,116	408.462,92	0,03
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	400.000	400.000	0	93,770	375.078,12	0,03
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	700.000	0	0	101,632	711.421,27	0,06
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31		EUR	300.000	0	0	92,906	278.719,41	0,02
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/28		EUR	200.000	0	0	98,219	196.438,18	0,02
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 17/29		EUR	200.000	0	0	94,488	188.975,34	0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28		EUR	400.000	0	0	101,362	405.446,12	0,03
FR0013231768	1,5000 % IMERY S.A. MTN 17/27		EUR	400.000	0	0	96,682	386.728,36	0,03
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	300.000	0	0	83,502	250.506,30	0,02
XS2585966505	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/33		EUR	500.000	0	0	102,026	510.127,60	0,04
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	100.000	0	0	98,922	98.921,75	0,01
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	400.000	400.000	0	104,421	417.684,12	0,04
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 14/26		EUR	200.000	0	0	100,587	201.173,32	0,02
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pre- ferred MTN 23/33		EUR	150.000	0	0	112,866	169.298,64	0,01
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	400.000	0	0	96,179	384.717,24	0,03
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	200.000	200.000	0	95,791	191.582,60	0,02
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	50.000	0	1.050.000	83,751	41.875,50	0,00
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	400.000	0	0	84,230	336.920,00	0,03
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	100.000	0	1.100.000	110,712	110.712,00	0,01
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	500.000	0	0	101,031	505.155,00	0,04
NL0015000L58	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/29		EUR	100.000	0	0	91,327	91.327,00	0,01
NL0015001XZ6	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 24/34		EUR	800.000	800.000	0	100,333	802.663,92	0,07
NL0000102317	5,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	70.000	0	400.000	110,647	77.452,90	0,01
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32		EUR	300.000	0	100.000	87,093	261.279,00	0,02
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	1.800.000	600.000	0	98,676	1.776.159,00	0,15
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.300.000	1.100.000	0	102,493	1.332.412,77	0,11
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	400.000	400.000	0	105,529	422.116,72	0,04
XS1485533431	1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28		EUR	200.000	0	0	94,229	188.457,86	0,02
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	700.000	0	0	93,653	655.571,00	0,06
BE0000333428	3,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.73 14/34		EUR	600.000	600.000	0	102,036	612.216,00	0,05
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	1.000.000	0	0	97,902	979.020,00	0,08
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	300.000	0	0	94,828	284.484,00	0,02
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	600.000	400.000	0	89,625	537.750,00	0,05
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0	97,168	97.168,00	0,01
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26		EUR	400.000	0	0	106,231	424.924,00	0,04
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	800.000	400.000	0	96,782	774.256,00	0,07
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	300.000	200.000	0	96,483	289.449,00	0,02
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	1.650.000	1.550.000	700.000	95,796	1.580.633,84	0,13
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	900.000	0	700.000	91,164	820.475,91	0,07
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	100.000	0	1.400.000	99,606	99.606,00	0,01
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	650.000	0	0	97,976	636.844,00	0,05
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	1.800.000	800.000	600.000	97,968	1.763.424,00	0,15
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	1.200.000	0	300.000	92,673	1.112.075,88	0,09
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0	97,215	97.214,60	0,01
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	93,510	1.870.191,20	0,16

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29		EUR	500.000	0	0	101,902	509.509,55	0,04
XS2486449072	1,3750 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 22/27		EUR	400.000	0	0	97,085	388.339,76	0,03
DE000NRW0H99	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Lan- dessch.R.1402 16/26		EUR	100.000	0	0	97,823	97.822,86	0,01
DE000NRW0KB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Lan- dessch.R.1435 17/27		EUR	200.000	0	500.000	95,850	191.700,60	0,02
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25		EUR	500.000	0	0	98,362	491.812,00	0,04
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	400.000	400.000	0	100,346	401.384,52	0,03
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	400.000	400.000	0	111,650	446.601,24	0,04
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley FLR MTN 23/29		EUR	400.000	0	0	104,998	419.991,68	0,04
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	500.000	0	0	96,171	480.856,75	0,04
XS1207683522	0,6250 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/27		EUR	400.000	0	0	95,498	381.990,64	0,03
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	400.000	400.000	0	90,225	360.898,96	0,03
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 17/27		EUR	100.000	0	300.000	97,030	97.029,71	0,01
XS2561746855	2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 22/25		EUR	200.000	0	800.000	100,047	200.093,30	0,02
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26		EUR	800.000	0	0	96,202	769.616,48	0,07
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	94,949	474.745,45	0,04
FR00140049Z5	0,0000 % Orange S.A. MTN 21/26		EUR	200.000	200.000	0	95,352	190.704,46	0,02
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26		EUR	500.000	0	0	97,941	489.703,85	0,04
FR0011317783	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27		EUR	100.000	0	0	101,115	101.115,00	0,01
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	200.000	0	0	99,680	199.359,98	0,02
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	100.000	1.200.000	1.100.000	98,333	98.333,00	0,01
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	150.000	0	0	97,064	145.596,00	0,01
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	50.000	0	0	96,555	48.277,50	0,00
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	1.100.000	0	0	94,269	1.036.959,00	0,09
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	100.000	0	0	93,351	93.351,00	0,01
FR0013313582	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 17/34		EUR	200.000	200.000	0	86,086	172.171,98	0,01
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	750.000	0	0	91,326	684.944,93	0,06
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	600.000	0	0	87,932	527.591,94	0,04
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	1.300.000	0	1.800.000	82,705	1.075.164,87	0,09
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	400.000	0	0	94,294	377.175,96	0,03
FR001400FYQ4	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 22/26		EUR	1.350.000	1.350.000	0	100,289	1.353.901,50	0,11
FR001400AIN5	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 22/28		EUR	500.000	0	0	94,668	473.340,00	0,04
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	900.000	0	0	81,363	732.266,91	0,06
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	2.300.000	1.300.000	0	101,206	2.327.737,77	0,20
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0	97,375	97.374,67	0,01
FI4000348727	0,5000 % Republik Finnland Bonds 18/28		EUR	100.000	0	0	93,490	93.490,00	0,01
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	200.000	0	300.000	92,352	184.704,34	0,02
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0	98,077	98.077,00	0,01
IE00BDHDPR44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	50.000	0	250.000	95,916	47.958,00	0,00
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	500.000	0	0	94,329	471.646,90	0,04
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	300.000	0	0	95,267	285.801,00	0,02
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	200.000	0	0	85,775	171.550,00	0,01

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33		EUR	700.000	350.000	0	118,207	827.448,93	0,07
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	1.400.000	0	0	103,581	1.450.133,86	0,12
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	900.000	0	2.400.000	98,657	887.913,00	0,08
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	2.600.000	2.000.000	0	99,420	2.584.920,00	0,22
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	300.000	0	0	98,914	296.742,00	0,03
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	100.000	0	1.200.000	98,377	98.376,99	0,01
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	1.800.000	0	0	100,746	1.813.427,82	0,15
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	800.000	500.000	0	101,203	809.623,92	0,07
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	100.000	0	1.700.000	97,360	97.360,00	0,01
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	2.750.000	0	250.000	87,757	2.413.317,23	0,20
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	350.000	0	400.000	86,580	303.029,13	0,03
IT0005548315	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/28		EUR	1.000.000	200.000	0	104,255	1.042.549,90	0,09
IT0005542797	3,7000 % Republik Italien B.T.P. 23/30		EUR	300.000	1.800.000	1.500.000	104,051	312.152,97	0,03
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33		EUR	2.350.000	2.350.000	0	108,201	2.542.723,27	0,22
IT0005584856	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34		EUR	300.000	300.000	0	103,741	311.222,97	0,03
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	100.000	0	300.000	88,994	88.993,73	0,01
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	700.000	0	0	102,018	714.122,57	0,06
AT0000A1VKG0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	95,896	958.961,30	0,08
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28		EUR	200.000	0	500.000	95,185	190.369,70	0,02
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	2.100.000	600.000	0	94,732	1.989.371,58	0,17
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	1.200.000	500.000	0	93,808	1.125.695,88	0,10
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32		EUR	500.000	500.000	0	97,104	485.521,25	0,04
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	104,661	209.322,58	0,02
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	650.000	0	0	108,064	702.416,00	0,06
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	100.000	0	300.000	100,456	100.456,00	0,01
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	100.000	0	500.000	101,300	101.300,00	0,01
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	850.000	0	0	105,134	893.639,00	0,08
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	200.000	0	0	100,077	200.154,00	0,02
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	1.500.000	1.000.000	0	102,935	1.544.025,75	0,13
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	107,310	214.619,56	0,02
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S		EUR	150.000	700.000	550.000	99,545	149.318,04	0,01
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	96,439	482.196,75	0,04
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	800.000	0	0	97,029	776.228,00	0,07
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	300.000	0	0	95,198	285.594,78	0,02
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	95,500	1.050.500,44	0,09
XS2466426215	1,1250 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 22/27		EUR	500.000	0	0	96,613	483.067,40	0,04
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 20/27		EUR	400.000	0	0	94,350	377.399,28	0,03
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	400.000	400.000	0	103,232	412.929,80	0,03
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	800.000	0	0	95,136	761.090,96	0,06
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	94,809	474.044,05	0,04
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	96,341	385.362,32	0,03
FR001400AO14	2,6250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 22/29		EUR	400.000	0	0	98,160	392.639,36	0,03

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	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 %	95,822	95.822,33	0,01
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 19/26		EUR	400.000	0	600.000 %	95,212	380.849,68	0,03
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 22/28		EUR	500.000	0	0 %	97,194	485.969,05	0,04
XS2485152362	2,1000 % Swedbank AB Preferred MTN 22/27		EUR	500.000	0	0 %	98,622	493.108,00	0,04
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32		EUR	300.000	300.000	0 %	87,692	263.076,21	0,02
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28		EUR	200.000	0	0 %	96,752	193.504,70	0,02
XS2112289207	0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	88,953	355.813,52	0,03
XS2056396919	0,2500 % Telenor ASA MTN 19/27		EUR	800.000	0	0 %	93,087	744.692,72	0,06
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	85,126	340.503,88	0,03
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26		EUR	100.000	0	0 %	98,153	98.152,87	0,01
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	200.000	0	0 %	99,264	198.527,86	0,02
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	800.000	0	0 %	97,386	779.090,48	0,07
XS2389353264	0,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/32		EUR	200.000	0	0 %	83,313	166.625,06	0,01
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	100.000	0	0 %	99,271	99.270,83	0,01
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27		EUR	500.000	0	0 %	95,569	477.843,65	0,04
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33		EUR	200.000	200.000	0 %	107,731	215.461,82	0,02
XS1376614118	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/26		EUR	200.000	0	0 %	97,888	195.775,68	0,02
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	200.000	0	0 %	92,490	184.980,36	0,02
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	400.000	0	0 %	86,486	345.943,08	0,03
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	100.000	0	0 %	97,262	97.262,23	0,01
FR0014002P50	0,0100 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/31		EUR	400.000	400.000	0 %	83,641	334.562,32	0,03
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 21/29		EUR	500.000	0	0 %	88,436	442.178,95	0,04
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/25		EUR	500.000	0	600.000 %	98,756	493.782,35	0,04
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	200.000	0	0 %	92,744	185.487,82	0,02
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27		EUR	400.000	400.000	0 %	93,361	373.444,64	0,03
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0 %	102,684	205.368,90	0,02
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0 %	101,585	203.170,52	0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.525.679,85	0,22
Aktien								575.695,56	0,05
Irland								575.695,56	0,05
IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC Reg.Shares		STK	166.386	0	0 EUR	3,460	575.695,56	0,05
Verzinsliche Wertpapiere								1.949.984,29	0,17
EUR-Anleihen								1.949.984,29	0,17
XS2452435295	1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/34		EUR	200.000	200.000	0 %	88,501	177.001,62	0,01
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	99,600	199.199,82	0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	100.000	0	0 %	98,375	98.375,00	0,01
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26		EUR	500.000	0	0 %	94,733	473.665,50	0,04
XS2463961248	1,3750 % Linde plc MTN 22/31		EUR	400.000	0	0 %	90,954	363.817,00	0,03
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0 %	98,815	296.444,19	0,03
XS2338991941	0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/31		EUR	400.000	400.000	0 %	85,370	341.481,16	0,03
Wertpapier-Investmentanteile								9.364.278,84	0,79
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								9.364.278,84	0,79
Luxemburg								9.364.278,84	0,79
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	9.342,604	9.342,604	0 EUR	1.002,320	9.364.278,84	0,79
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	1.155.970.285,76	97,85
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-702.678,40	-0,06
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez.24	XEUR	EUR Anzahl	-125				-180.250,00	-0,02
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 24	XCME	USD Anzahl	-167				-590.951,81	-0,05
	FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 24	IFEU	GBP Anzahl	-98				81.369,55	0,01
	Swiss Market Index Future (S30) Dez. 24	XEUR	CHF Anzahl	67				86.515,18	0,01
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 24	XOSE	JPY Anzahl	-21				-99.361,32	-0,01
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-702.678,40	-0,06
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								550.600,00	0,05
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24	XEUR	EUR	22.200.000				207.420,00	0,02
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 24	XEUR	EUR	26.000.000				110.870,00	0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 24	XEUR	EUR	6.600.000				147.280,00	0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 24	XEUR	EUR	12.200.000				18.900,00	0,00
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 24	XEUR	EUR	9.900.000				66.130,00	0,01
Summe Zins-Derivate							EUR	550.600,00	0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	19.959.397,28		%	100,000	19.959.397,28	1,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	260.240,62		%	100,000	34.902,81	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	2.998.567,48		%	100,000	255.338,48	0,02
	State Street Bank International GmbH		SEK	3.778.507,99		%	100,000	334.899,89	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	139.942,02		%	100,000	86.812,67	0,01
	State Street Bank International GmbH		CAD	237.528,27		%	100,000	157.293,07	0,01
	State Street Bank International GmbH		CHF	854.657,97		%	100,000	907.472,89	0,08
	State Street Bank International GmbH		GBP	199.250,05		%	100,000	238.951,91	0,02
	State Street Bank International GmbH		HKD	3.695.653,10		%	100,000	425.849,89	0,04
	State Street Bank International GmbH		JPY	84.042.034,00		%	100,000	528.180,08	0,04
	State Street Bank International GmbH		SGD	121.915,02		%	100,000	85.183,78	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	757.164,44		%	100,000	677.643,03	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Bankguthaben						EUR	23.691.925,78	2,00
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾						EUR	23.691.925,78	2,00
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	1.205.103,16			1.205.103,16	0,10
	Dividendenansprüche		EUR	1.834.755,38			1.834.755,38	0,16
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	28.635,57			28.635,57	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	293.124,47			293.124,47	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.361.618,58	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-46.804,59			-46.804,59	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.437.005,13			-1.437.005,13	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-1.483.809,72	-0,12
Fondsvermögen						EUR	1.181.387.942,00	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen					STK	8.856.042	

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 48.973.210,63

Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

ISIN	DE0009797266
Fondsvermögen	856.287.304,49
Umlaufende Anteile	6.054.870,009
Anteilwert	141,42

Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

ISIN	DE0009797639
Fondsvermögen	266.894.578,07
Umlaufende Anteile	2.770.245,069
Anteilwert	96,34

Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

ISIN	DE000A14N9S1
Fondsvermögen	3.637.030,66
Umlaufende Anteile	2.204,504
Anteilwert	1.649,82

Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPL4
Fondsvermögen	54.569.028,78
Umlaufende Anteile	28.722,611
Anteilwert	1.899,86

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 27.09.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.09.2024 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,83385
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45615
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,74350
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,28250
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,94180
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,11735
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,51010
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,43120
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	159,11625
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,67830
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,61200

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

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	98.562
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Reg.Shares	STK	0	53.251
AU0000016875	VIVA ENERGY GROUP LTD. Reg.Shares	STK	235.267	235.267
AU0000088064	Waypoint REIT Ltd. Reg.Stapled Units	STK	0	463.566
Bermuda				
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	32.800
Dänemark				
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	0	368
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier	STK	0	23.126
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier	STK	0	34.992
DK0010311471	Sydbank AS Navne-Aktier	STK	0	32.551
Deutschland				
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	14.446
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK	0	11.568
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK	0	29.811
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	37.350
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK	28.704	28.704
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK	0	337.523
Finnland				
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	241.196
Frankreich				
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur	STK	0	25.463
FR0000053381	Derichebourg S.A. Actions Port.	STK	67.638	67.638
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	25.145
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	3.141
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK	23.008	24.634
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	10.243
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	7.716
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	40.055
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	5.017	9.868
Großbritannien				
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Shares	STK	0	298.323
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	57.587	57.587
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	868.936	1.141.236
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	0	834.680
GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC Reg.Shares	STK	0	431.207
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	125.456	125.456
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	0	532.484
GB0004300496	Pan African Resources PLC Reg.Shares	STK	1.725.753	1.725.753
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK	122.417	122.417
GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC Reg.Shares	STK	15.958	15.958
Hongkong				
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	966.000	966.000
Irland				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	28.681
IE00BWY4ZF18	Cairn Homes PLC Reg.Shares (WI)	STK	183.350	183.350
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	39.057
Israel				
IL0006290147	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shares	STK	0	47.737
Italien				
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	0	297.175
IT0005453250	ELEN. S.p.A. Azioni nom.	STK	0	20.816

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	73.553	498.869
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.	STK	0	127.852
IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	152.809	152.809
Japan				
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	48.100
JP3835760004	Bellssystem24 Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	39.600
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares	STK	0	17.100
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	STK	247.500	247.500
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	93.000
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	235.100	235.100
JP3802670004	Fancl Corp. Reg.Shares	STK	83.100	83.100
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	65.700	65.700
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.400
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	STK	0	45.400
JP3777800008	Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.400
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	STK	0	220.100
JP3217100001	Kanematsu Corp. Reg.Shares	STK	0	70.800
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.600
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	6.700	6.700
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.900
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK	25.200	25.200
JP3256900006	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.600
JP3246500007	Kyushu Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	116.900
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	382.100	469.100
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	210.400
JP3890400009	Mitsui DM Sugar Hold. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	46.900	46.900
JP3646400006	Nakayama Steel Works Ltd. Reg.Shares	STK	80.200	153.300
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	27.800	27.800
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.300
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	3.842.500
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	14.100
JP3340800006	Sanyo Denki Co. Ltd. Reg.Shares	STK	16.600	16.600
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	47.800
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	60.600
JP3276400003	The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	125.200
JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	98.900
JP3281600001	The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	102.700
JP3740200005	The Nippon Road Co. Ltd. Reg.Shares	STK	28.400	28.400
JP3324000003	The San-in Godo Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	75.500
JP3352000008	The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares	STK	0	25.900
JP3347600003	The Shiga Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.300
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	24.300
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	57.100
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	0	57.900
Kaiman-Inseln				
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares	STK	32.049	47.588
Kanada				
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares	STK	0	141.321
CA14042M1023	Capital Power Corp. Reg.Shares	STK	0	16.479
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares	STK	21.377	52.652
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK	216.105	216.105
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK	0	48.348
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Reg.Shares	STK	0	119.099
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	316.753
CA5734591046	Martinrea International Inc. Reg.Shares	STK	0	75.358
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	STK	0	50.201
Luxemburg				
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur	STK	0	311.100
Marshall-Inseln				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Reg.Shares	STK	0	46.507
Mauritius				
MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd. Reg.Shares	STK	2.597.300	2.597.300
Niederlande				
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam	STK	132.099	132.099
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	0	25.024
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	87.820
Norwegen				
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer	STK	0	147.007
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	27.033
NO0011202772	Var Energi ASA Navne-Aksjer	STK	989.951	989.951
Österreich				
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK	0	39.088
AT000000ETS9	EuroTeleSites AG Inhaber-Aktien	STK	0	13.432
AT0000A0E9W5	Kontron AG Inhaber-Aktien	STK	35.857	35.857
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	27.192
Schweden				
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	98.020	98.020
Schweiz				
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien	STK	41.761	41.761
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK	0	39.896
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien	STK	0	13.033
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	8.844	8.844
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	28.802
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	STK	0	15.150
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	7.999,2	7.999,2
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	38.821
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien	STK	0	1.720
Singapur				
SG2D63974620	AIMS APAC REIT Management Ltd. Reg.Shares	STK	0	747.684
SGXC16332337	CapitaLand Ascott Trust Registered Stapeled Units	STK	1.926.000	1.926.000
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	STK	0	52.293
SG1CH4000003	Raffles Medical Group Ltd. Reg.Shs(Post Consolid.)	STK	0	383.800
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares	STK	0	557.600
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	STK	690.800	690.800
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	254.000
Spanien				
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK	0	82.049
USA				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	30.767	30.767
US0067391062	Addus HomeCare Corp. Reg.Shares	STK	14.909	14.909
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	31.034
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	11.163	12.890
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	0	3.105
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares	STK	45.737	176.125
US0231398845	AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New	STK	0	56.921
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	0	97.668
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	7.908
US03064D1081	Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	17.825
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	21.872
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	3.251
US04208T1088	Armada Hoffer Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	33.944
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	411.965
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	STK	33.363	33.363
US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc. Reg.Shares	STK	22.804	43.280
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	5.441
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	20.463
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	STK	22.460	22.460
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	35.839	35.839

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares	STK	0	11.810
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares	STK	0	105.924
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	2.013	55.122
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares	STK	0	10.346
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	154.707
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares	STK	0	4.280
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A	STK	0	14.378
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Reg.Shares C	STK	0	13.833
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	29.280
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	0	35.901
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	0	110.807
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	19.200
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	40.323	40.323
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	15.022
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	46.326
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK	0	4.978
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	17.285
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	22.024
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	26.848
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	39.053
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	30.628	56.431
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares	STK	47.760	47.760
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	14.453
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	56.338	56.338
US35909D1090	Frontier Communications Parent Reg.Shares	STK	0	42.638
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	0	6.166
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	58.097
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK	16.077	16.077
US37247D1063	Genworth Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	294.870
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	4.116
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	30.639	30.639
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	22.523	22.523
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares	STK	0	38.365
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares	STK	0	36.814
US8004221078	John B. Sanfilippo & Son Inc. Reg.Shares	STK	10.334	10.334
US5165441032	Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.409
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	0	19.003
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	27.754
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	31.124
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	24.171
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	614
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	86.724
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	63.452
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	0	13.659
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK	0	13.785
US6501111073	New York Times Co. Reg.Shares CLA	STK	34.393	34.393
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares	STK	0	15.377
US65290E1010	Nextracker Inc. Reg.Shs CLA	STK	9.108,656	9.108,656
US6374171063	NNN REIT Inc. Reg.Shares	STK	0	66.087
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares	STK	0	83.762
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK	0	68.718
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	53.565
US68554V1089	OraSure Technologies Inc. Reg.Shares	STK	55.713	55.713
US69007J1060	Outfront Media Inc. Reg.Shares	STK	0	205.521
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	0	3.808
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	21.690
US7415111092	PriceSmart Inc. Reg.Shares	STK	22.661	22.661
US74319R1014	PROG Holdings Inc. Reg.Shs CLA	STK	44.317	44.317
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	0	16.588

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	STK	0	12.780
US7818463082	Rush Enterprises Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	15.658
US7835491082	Ryder System Inc. Reg.Shares	STK	0	23.598
US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc. Reg.Shares	STK	16.690	16.690
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK	0	48.826
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc. Reg.Shares	STK	11.920	11.920
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	0	41.903
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	0	8.787
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp. Reg.Shares	STK	8.428	8.428
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares	STK	15.216	15.216
US8807791038	Terex Corp. Reg.Shares	STK	41.840	41.840
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	129.367
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	0	10.431
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	205.323	205.323
US70805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares	STK	42.341	42.341
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	42.303	69.177
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	0	11.992
US8873891043	Timken Co. Reg.Shares	STK	0	25.788
US88830R1014	Titan Machinery Inc. Reg.Shares	STK	0	13.289
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	11.859
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	0	66.475
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	5.007,333	5.007,333
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	STK	0	109.410
US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Reg.Shs CLA	STK	51.314	51.314
US9282981086	Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares	STK	0	19.478
US92835K1034	Vishay Precision Group Inc. Reg.Shares	STK	0	11.118
US92922P1066	W&T Offshore Inc. Reg.Shares	STK	0	204.375
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	STK	30.439	30.439
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares	STK	35.934	35.934
US9553061055	West Pharmaceutical.Services Inc Reg.Shares	STK	1.423	4.798
US96208T1043	Wex Inc. Reg.Shares	STK	0	3.105
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25	EUR	0	300.000
BE6312822628	1,6500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/31	EUR	0	200.000
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25	EUR	0	800.000
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	0	500.000
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	100.000
FR0012159812	1,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 14/24	EUR	0	100.000
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25	EUR	0	400.000
XS1179916017	1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25	EUR	0	500.000
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/25	EUR	0	600.000
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 16/25 1	EUR	0	100.000
FR0013235025	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/25	EUR	0	100.000
XS1751347946	0,5000 % Dexia S.A. MTN 18/25	EUR	0	700.000
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	100.000
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25	EUR	0	500.000
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Europaeische Union MTN 22/51	EUR	0	400.000
EU000A19VVY6	0,5000 % Europäische Union MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank MTN 09/25	EUR	0	200.000
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25	EUR	0	500.000
ES00000122E5	4,6500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 10/25	EUR	0	1.500.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	0	100.000
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR	0	100.000
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25	EUR	0	1.650.000
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24	EUR	0	400.000
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29	EUR	0	300.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25	EUR	0	400.000
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	0	1.200.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	0	100.000
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25	EUR	0	2.400.000
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24	EUR	0	100.000
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 14/24	EUR	0	400.000
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25	EUR	0	500.000
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/27	EUR	0	300.000
XS1873208950	0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V.Notes 18/25	EUR	0	400.000
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	100.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**Aktien****Großbritannien**

GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Reg.Shares	STK	0	408.321
--------------	------------------------------	-----	---	---------

Singapur

SG1W35938974	First Resources Ltd. Reg.Shares	STK	302.700	302.700
--------------	---------------------------------	-----	---------	---------

Verzinsliche Wertpapiere**EUR-Anleihen**

XS1226748439	1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/25	EUR	0	200.000
--------------	---	-----	---	---------

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

BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	31.201
--------------	-----------------------	-----	---	--------

BMG173841013	BW LPG Ltd. Reg.Shares	STK	120.937	120.937
--------------	------------------------	-----	---------	---------

Großbritannien

JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	1.613	1.613
--------------	-------------------------	-----	-------	-------

GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	STK	0	38.153
--------------	---------------------------------	-----	---	--------

Italien

IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.	STK	0	921.727
--------------	---	-----	---	---------

Kanada

CA15101Q1081	Celestica Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK	25.675	25.675
--------------	-------------------------------------	-----	--------	--------

USA

US4285671016	Hibbett Inc. Reg.Shares	STK	0	6.040
--------------	-------------------------	-----	---	-------

US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	10.467
--------------	---	-----	---	--------

US6494451031	New York Community Bancorp Inc Reg.Shares	STK	294.838	294.838
--------------	---	-----	---------	---------

US82489T1043	Shockwave Medical Inc. Reg.Shares	STK	0	10.188
--------------	-----------------------------------	-----	---	--------

Andere Wertpapiere**Großbritannien**

GB00BSRK4Y08	National Grid PLC Anrechte	STK	36.591	36.591
--------------	----------------------------	-----	--------	--------

	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	10.313
---------------------	-----	--------

(Basiswert(e): TOPIX Index (Price) (JPY))

Verkaufte Kontrakte:	EUR	248.095
----------------------	-----	---------

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:	EUR	328.815
---------------------	-----	---------

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23, EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24, EURO Bobl Future (FGBM) März 24, EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24, EURO Schatz Future (FGBS) März 24, EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 24, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24, EURO-BTP Future (FBTP) März 24, EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24,

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 24)			
	Devisentermingeschäfte			
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)			
	Verkauf von Devisen auf Termin:			
	JPY/EUR	EUR		49
	SGD/EUR	EUR		1.013
	Devisenterminkontrakte (Kauf)			
	Kauf von Devisen auf Termin:			
	SGD/EUR	EUR		2.222

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		145.175,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	15.788.752,24	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		135.630,22
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.739.582,70
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		231.020,41
a) Negative Einlagezinsen	-93,77	
b) Positive Einlagezinsen	231.114,18	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-21.776,25
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-21.776,25	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.507.081,36
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.501.748,64	
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-5.332,72	
10. Sonstige Erträge		374.608,18
Summe der Erträge		16.885.911,27
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-6.262,66
2. Verwaltungsvergütung	-12.788.175,72	
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-12.788.175,72	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-8.786,18
Summe der Aufwendungen	-12.803.224,56	
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.082.686,71
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		89.483.894,59
2. Realisierte Verluste		-33.824.744,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		55.659.150,56
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		59.741.837,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		71.132.652,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		15.851.753,19
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		86.984.405,84
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		146.726.243,11

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,60 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		45.249,42
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.921.170,75
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		42.274,43
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		542.207,44
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		72.006,28
a) Negative Einlagezinsen	-29,31	
b) Positive Einlagezinsen	72.035,59	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-6.787,41
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-6.787,41	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-469.740,15
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-468.078,03	
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-1.662,12	
10. Sonstige Erträge		116.761,53
Summe der Erträge		5.263.142,29
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.951,93
2. Verwaltungsvergütung	-3.985.861,21	
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-3.985.861,21	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-2.738,53
Summe der Aufwendungen	-3.990.551,67	
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.272.590,62
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		27.891.043,67
2. Realisierte Verluste		-10.542.760,94
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		17.348.282,73
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		18.620.873,35
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		21.833.466,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.921.510,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		26.754.977,52
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		45.375.850,87

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,60 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		615,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		66.842,58
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		574,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		7.362,19
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		977,50
a) Negative Einlagezinsen	-0,41	
b) Positive Einlagezinsen	977,91	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-92,27
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-92,27	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-6.377,28
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-6.354,71	
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-22,57	
10. Sonstige Erträge		1.584,63
Summe der Erträge		71.486,49
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-26,55
2. Verwaltungsvergütung		-29.570,82
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-29.570,82	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-37,28
Summe der Aufwendungen		-29.634,65
III. Ordentlicher Nettoertrag		41.851,84
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		378.459,22
2. Realisierte Verluste		-142.957,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		235.501,57
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		277.353,41
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		253.698,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		14.082,65
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		267.781,09
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		545.134,50

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,87 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,87 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		9.219,29
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.000.564,73
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		8.587,32
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		110.125,19
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		14.611,37
a) Negative Einlagezinsen	-5,94	
b) Positive Einlagezinsen	14.617,31	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-1.382,92
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-1.382,92	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-95.349,09
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-95.012,24	
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-336,85	
10. Sonstige Erträge		23.735,99
Summe der Erträge		1.070.111,88
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-397,55
2. Verwaltungsvergütung		-318.321,13
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-318.321,13	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-559,03
Summe der Aufwendungen		-319.277,71
III. Ordentlicher Nettoertrag		750.834,17
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		5.650.007,22
2. Realisierte Verluste		-2.125.914,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		3.524.092,89
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.274.927,06
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.115.466,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		846.488,98
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.961.955,00
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		9.236.882,06

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,87 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,63 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		719.928.149,50
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-11.643.812,64
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		911.636,42
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	20.759.798,00	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	20.759.798,00	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-19.848.161,58	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		365.088,10
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		146.726.243,11
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	71.132.652,65	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	15.851.753,19	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		856.287.304,49

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		224.314.382,67
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.607.148,12
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		878.027,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	23.684.312,85	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	23.684.312,85	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-22.806.285,45	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-66.534,75
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		45.375.850,87
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	21.833.466,67	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.921.510,85	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		266.894.578,07

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		416.371,89
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-40.015,47
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		2.732.444,24
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.630.234,63	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	8.630.234,63	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.897.790,39	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-16.904,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		545.134,50
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	253.698,44	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	14.082,65	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		3.637.030,66

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		37.599.127,74
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		8.027.997,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	9.327.997,87	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	9.327.997,87	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.300.000,49	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-294.978,40
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		9.236.882,06
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.115.466,02	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	846.488,98	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		54.569.028,78

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	82.402.088,23	13,61
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	59.741.837,27	9,87
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	1.724.296,95	0,28
2. Vortrag auf neue Rechnung	128.443.095,67	21,21
III. Gesamtausschüttung		
	11.976.532,88	1,98
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	11.976.532,88	1,98

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 6.054.870

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	25.684.024,23	9,27
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	18.620.873,35	6,72
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	536.420,52	0,19
2. Vortrag auf neue Rechnung	40.034.186,71	14,45
III. Gesamtausschüttung		
	3.734.290,35	1,35
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	3.734.290,35	1,35

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 2.770.245

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	368.539,26	167,18
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	277.353,41	125,81
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	49.753,53	22,57
2. Vortrag auf neue Rechnung	545.554,59	247,47
III. Gesamtausschüttung		
	50.584,55	22,95
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	50.584,55	22,95

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 2.205

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.274.927,06	148,83
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbeitrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage		
	4.274.927,06	148,83

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 28.723

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

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	--	--	--	ausschüttend
A2	EUR	1,60	1,60	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
I	EUR	0,87	0,87	5,00	--	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
IT2	EUR	0,87	0,63	5,00	--	--	50.000.000 EUR	thesaurierend

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV

Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird	-
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte	IFEU, XCME, XEUR, XOSE ¹⁾
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

¹⁾ Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatfreien Vergleichsvermögen limitiert.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:	
kleinster potenzieller Risikobetrag	4,06 %
größter potenzieller Risikobetrag	8,48 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	5,10 %

Risikomodelle, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode (bis 30.04.2024), Historische Methode (ab 01.05.2024)

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage
einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %
effektiver historischer Beobachtungszeitraum: 250 Tage (bis 30.04.2024), 3 Jahre mit Decay-Faktor von 0,9947 (ab 01.05.2024)

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024	110,18%
--	---------

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.

Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens	auf Basis aktueller Assetallocation: Aktienteil: MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR; Rententeil: BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
---	--

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird	-
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren

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

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: -

Sonstige Angaben

Anteilwert	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	141,42 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	96,34 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	1.649,82 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	1.899,86 EUR
Umlaufende Anteile	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	6.054.870,009 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	2.770.245,069 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	2.204,504 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	28.722,611 STK

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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 in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,84% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,16% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (Laufende Kosten)	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	1,60 %
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	1,60 %
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	0,86 %
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	0,63 %

Die Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die Gesamtkostenquote. Die Berechnungsweise entspricht § 166 Abs. 5 KAGB.

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-	-

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	12.788.175,72 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	3.985.861,21 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	29.570,82 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	318.321,13 EUR

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendererstattungen zu.

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	
-------------------------------------	--

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Wachstum -I-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlüsse, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.

0,38 % p.a.

*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	246.356,01
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	76.786,20
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	1.042,24
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	15.614,64

Sonstige Aufwendungen

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	-7.851,85
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	-2.447,33
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	-33,31
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	-499,59

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	276.788,09 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	86.257,44 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	711,79 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	16.185,00 EUR

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben**Erläuterung der Nettoveränderung**

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

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 Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

AllianzGI GmbH, Vergütung 2023

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2023)

Anzahl Mitarbeiter 1.503						
		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	170.425.230	5.479.329	1.052.327	2.230.184	383.313	1.813.505
Variable Vergütung	106.522.863	13.791.926	1.192.217	5.567.262	353.388	6.679.060
Gesamtvergütung	276.948.093	19.271.255	2.244.544	7.797.446	736.701	8.492.565

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.

Festlegung der Vergütung

AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft. Quantitative Indikatoren orientieren sich an messbaren Zielen. Qualitative Indikatoren berücksichtigen hingegen die Verhaltensweise des Mitarbeiters im Hinblick auf die Kernwerte Exzellenz, Leidenschaft, Integrität und Respekt der Verwaltungsgesellschaft. Zu diesen Indikatoren gehört auch die Feststellung, dass es keine wesentlichen Verstöße gegen regulatorische Vorgaben oder Abweichungen von Compliance- und Risikostandards gibt, einschließlich der Politik der AllianzGI zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken. Details finden Sie in der Erklärung zur Risikomanagementrichtlinie unter <https://www.allianzgi.com/de/our-firm/esg>.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofil beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleitung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i. V. m. § 134 c Absatz 4 AktG

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134 c Abs. 4 AktG Folgendes:

1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2. Über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.

3. Zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt „Engagement Strategy“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements sowie in Proxy Voting Records aufgeführt, welche unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents> verfügbar sind.

5. Zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Informationen zu dem Umfang der Wertpapierleihe während des Berichtszeitraums, sofern betrieben, sind in der Vermögensaufstellung und unter dem Abschnitt „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ dieses Berichts aufgeführt.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt „Managing conflicts of interest in relation to stewardship“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, im Abschnitt „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

Name des Produkts:

Allianz Strategiefonds Wachstum

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900F69YCTZAU4HY44

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und / oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es 52,02% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Allianz Strategiefonds Wachstum (der „Fonds“) förderte ein breites Spektrum an ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Der Fonds investierte mindestens 70 % seines Vermögens gemäß der „Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie“, die unter anderem verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien umfasste, und/oder er investierte in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder SFDR-Zielfonds gemäß Artikel 8 und 9 („SFDR-Zielfonds“).

Darüber hinaus galten Mindestausschlusskriterien.

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) festgelegt, um die vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen.

• Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Zur Messung der Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, die wie folgt abgeschnitten haben:

- Der tatsächliche Prozentsatz des Fondsvermögens (einschließlich Derivate und Barmittel), der im Einklang mit der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in SFDR-Zielfonds und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere investiert wurde, betrug 97,16 %.

Im Falle der Investitionen direkt in festverzinsliche Wertpapiere oder Aktientitel im Rahmen der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie wurden die verbindlichen Elemente eingehalten

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts - PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch die Einhaltung der folgenden Ausschlusskriterien für Direktinvestitionen berücksichtigt:
- Wertpapiere von Unternehmen, die aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) beteiligt sind,
- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus Waffen, militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erzielen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus dem Abbau thermischer Kohle erzielen,
- Wertpapiere von Versorgungsunternehmen, die mehr als 20 % ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die an der Tabakproduktion beteiligt sind, und Wertpapiere von Unternehmen, die am Vertrieb von Tabak beteiligt sind, im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze.

Direktinvestitionen in staatliche Emittenten, die einen unzureichenden Freedom House Index aufweisen, wurden ausgeschlossen.

Die Ausschlusskriterien basierten auf Informationen eines externen Datenanbieters und wurden in den ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen kodiert. Die Daten wurden mindestens halbjährlich aktualisiert.

- [... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?](#)

Indikator	09.2024	09.2023
Der tatsächliche Prozentsatz des Fondsvermögens (einschließlich Derivate und Barmittel), der im Einklang mit der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in SFDR-Zielfonds und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere investiert wurde, betrug	97,16 %	97,69 %
Bestätigung, dass die Ausschlusskriterien im gesamten Geschäftsjahr eingehalten wurden	Die Ausschlusskriterien wurden im gesamten Geschäftsjahr eingehalten.	

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nachhaltige Investitionen leisten einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen, für die der Investmentmanager unter anderem die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen verwendet.

Die Beurteilung des positiven Beitrags zu den Umwelt- oder sozialen Zielen basierte auf einem eigenen Rahmen, der quantitative Elemente mit qualitativen Inputs aus internem Research kombiniert. Die Methodik wendete zunächst eine quantitative Aufgliederung eines Unternehmens bzw. eines Emittenten, in das / in den investiert werden soll, in seine Geschäftsbereiche an. Das qualitative Element des Rahmens ist eine Beurteilung, ob die Geschäftstätigkeiten einen positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel geleistet haben.

Zur Berechnung des positiven Beitrags auf Ebene des Fonds wurde der Umsatzanteil jedes Emittenten berücksichtigt, der auf Geschäftstätigkeiten zurückzuführen ist, die zur Erreichung von Umwelt- und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, sofern der Emittent die Grundsätze der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm, «DNSH») und einer guten Unternehmensführung erfüllt hat, und in einem zweiten Schritt wurde eine vermögensgewichtete Aggregation vorgenommen. Darüber hinaus wurde bei bestimmten Arten von Wertpapieren, mit denen spezifische Projekte finanziert werden, die zu Umwelt- oder sozialen Zielen beigetragen haben, so berücksichtigt, dass die Gesamtanlage zu Umwelt- und/oder sozialen Zielen beiträgt, aber auch für diese wurden eine DNSH- sowie eine Good Governance-Prüfung in Bezug auf die Emittenten durchgeführt.

- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine anderen ökologischen und/oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt haben, nutzte der Investmentmanager des Fonds die PAI-Indikatoren, für die Signifikanzschwellen festgelegt wurden, um erheblich schädliche Emittenten zu identifizieren. Bei Emittenten, die die Signifikanzschwelle nicht erreicht haben, konnte gegebenenfalls über einen begrenzten Zeitraum ein Engagement erfolgen, um die nachteiligen Auswirkungen zu beheben. Andernfalls, wenn der Emittent die definierten Signifikanzschwellen zweimal in Folge nicht erreicht hatte oder im Falle eines gescheiterten Engagements, besteht er die DNSH-Prüfung nicht. Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die die DNSH-Prüfung nicht bestanden haben, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden entweder im Rahmen der Anwendung der Ausschlusskriterien oder über Schwellenwerte auf sektorspezifischer oder absoluter Basis berücksichtigt. Es wurden Signifikanzschwellen festgelegt, die sich auf qualitative oder quantitative Kriterien beziehen. Da für einige PAI-Indikatoren keine Daten vorliegen, wurden bei der DNSH-Beurteilung für die folgenden Indikatoren für Unternehmen gegebenenfalls gleichwertige Datenpunkte zur Beurteilung der PAI-Indikatoren herangezogen: Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbaren Energien, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt auswirken, Emissionen in das Wasser und fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen; für staatliche Emittenten: Treibhausgasintensität und Länder, in die investiert werden soll, die sozialen Verstößen unterliegen. Bei Wertpapieren, die bestimmte Projekte finanzieren, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen, konnten entsprechende Daten auf der Projektebene verwendet werden, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen andere ökologische und/oder soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltige Mindestausschlussliste des Investmentmanagers hat Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an umstrittenen Praktiken, die gegen internationale Normen verstoßen, herausgefiltert. Der zentrale normative Rahmen bestand aus den Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wirtschaft und Menschenrechte. Wertpapiere von Emittenten, die in erheblichem Maß gegen diese Rahmenbedingungen verstießen, wurden aus dem Anlageuniversum entfernt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten und berücksichtigt PAI-Indikatoren durch verantwortliches Handeln und spezifisches Engagement. Beide Faktoren haben dazu beigetragen, potenzielle negative Auswirkungen als Verwaltungsgesellschaft zu minimieren. Im Einklang mit ihrem Engagement für die Net Zero Asset Managers Initiative strebte die Verwaltungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit Anlegern eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie Dekarbonisierung an. Das Ziel besteht darin, bis spätestens 2050 für alle verwalteten Vermögenswerte Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels hat die Verwaltungsgesellschaft ein Zwischenziel für den Anteil der Vermögenswerte festgelegt, der im Einklang mit dem Ziel der Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 zu verwalten ist.

Der Investmentmanager berücksichtigte bei Unternehmensemittenten PAI-Indikatoren in Bezug auf Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser- und Abfallmanagement sowie soziale und arbeitsrechtliche Fragen. Sofern relevant wurde der Freedom House-Index auf Investitionen in staatliche Emittenten angewendet. PAI-Indikatoren wurden im Anlageprozess des Investmentmanagers in Form von Ausschlüssen berücksichtigt, wie im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ beschrieben.

Die Datenlage in Bezug auf PAI-Indikatoren ist uneinheitlich. Für die Faktoren Biodiversität, Gewässerschutz und Abfallmanagement liegen nur wenige Daten vor. Die PAI-Indikatoren wurden durch Ausschluss von Wertpapieren angewandt, deren Emittenten aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen.

Die folgenden PAI-Indikatoren wurden berücksichtigt:

Anwendbar auf Unternehmensemittenten

- THG-Emissionen
- CO₂-Bilanz
- THG-Intensität von Beteiligungsgesellschaften
- Anlagen in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind
- Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätsempfindliche Bereiche auswirken
- Emissionen in Wasser
- Anteil gefährlicher Abfälle
- Verstoß gegen die Grundsätze von UN Global Compact
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien
- Geschlechterdiversität der Unternehmensführung
- Exposition gegenüber umstrittenen Waffen

Anwendbar auf staatliche und supranationale Emittenten

- Anlageländer, in denen soziale Rechte verletzt werden
- THG-Emissionen
- CO₂-Fußabdruck
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

- Emissionen in Wasser
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Während des Berichtszeitraums umfasste die Mehrheit der Anlagen des Finanzprodukts Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und/oder Zielfonds. Ein Teil des Finanzprodukts enthielt Vermögenswerte, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Vermögenswerte sind Derivate, Barmittel und Einlagen. Da diese Vermögenswerte nicht zur Erreichung der durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet wurden, wurden sie bei der Ermittlung der Hauptinvestitionen nicht berücksichtigt. Die Hauptinvestitionen sind die Investitionen mit der höchsten Gewichtung im Finanzprodukt. Die Gewichtung wird als Durchschnitt über die vier Bewertungsstichtage ermittelt. Die Bewertungsstichtage sind der Berichtsstichtag und der letzte Tag eines jeden dritten Monats über neun Monaten rückwärts.

Aus Gründen der Transparenz wird für die Investitionen, die unter den NACE-Sektor "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung" fallen, die detailliertere Klassifizierung (auf Ebene der Teilsektoren) angezeigt, um zwischen den Investitionen zu unterscheiden, die sich auf die Teilsektoren "Öffentliche Verwaltung", "Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege/Justiz, öffentliche Sicherheit und Ordnung" und "Sozialversicherung" beziehen. Für Investments in Zielfonds ist keine eindeutige Sektorzuordnung möglich, da die Zielfonds in Wertpapiere der Emittenten aus verschiedenen Sektoren investieren können.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.10.2023-30.09.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	4,27 %	USA
APPLE INC	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	4,26 %	USA
NVIDIA CORP	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	3,20 %	USA
META PLATFORMS INC-CLASS A	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	2,00 %	USA
AMAZON.COM INC	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	1,79 %	USA
ALPHABET INC-CL A	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	1,41 %	USA
JPMORGAN CHASE & CO	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,38 %	USA
ALPHABET INC-CL C	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	1,33 %	USA
NOVO NORDISK A/S-B	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	1,11 %	Dänemark
ELI LILLY & CO	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	1,05 %	USA
BROADCOM INC	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	1,00 %	USA
ABBVIE INC	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	0,89 %	USA
JOHNSON & JOHNSON	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	0,84 %	USA

MERCK & CO. INC.	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	0,84 %	USA
SALESFORCE INC	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	0,76 %	USA



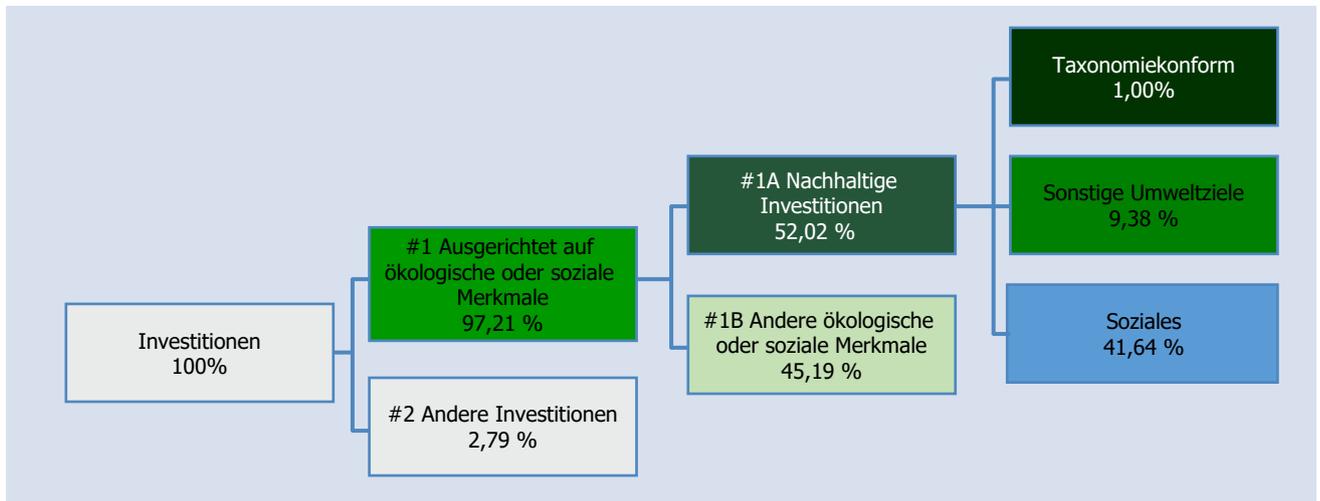
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen. Der Großteil des Vermögens des Fonds wurde zur Erreichung der von diesem Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet. Ein geringer Teil des Fonds hat Anlagen enthalten, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Instrumente sind Barmittel und Bareinlagen, bestimmte Zielfonds sowie Anlagen mit vorübergehend von den Bestimmungen abweichenden oder fehlenden ökologischen, sozialen oder governance-bezogenen Qualifikationen.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Einige Wirtschaftsaktivitäten können zu mehr als einer Unterkategorie (Soziales, taxonomiekonform oder sonstige Umweltziele) von nachhaltigen Investitionen beitragen. Dies kann zu Situationen führen, in denen die Summe der Investitionen in diesen nachhaltigen Unterkategorien nicht mit dem Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen übereinstimmt. Nichtsdestotrotz ist gewährleistet, dass eine Doppelzählung in der Gesamtkategorie der nachhaltigen Investitionen nicht möglich ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anteile der Investitionen des Fonds in verschiedenen Sektoren und Teilspektoren am Geschäftsjahresende. Die Auswertung basiert auf der NACE-Klassifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Unternehmens bzw. des Emittenten der Wertpapiere, in die das Finanzprodukt investiert ist. Im Falle von den Investitionen in Zielfonds wird ein Durchschau-Ansatz angewendet, so dass die Sektor- und Teilspektorzugehörigkeiten der zugrunde liegenden Vermögenswerte der Zielfonds berücksichtigt werden, um die Transparenz über die sektorale Exposition des Finanzproduktes zu gewährleisten.

Der Ausweis der Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates ist derzeit nicht möglich, da die Auswertung nur NACE-Klassifizierung Ebene I und II umfasst. Die genannten Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe sind in Teilen mit anderen Bereichen aggregiert in den Teilspektoren B5, B6, B9, C28, D35 und G46 enthalten.

	Sektor / Teilsektor	In % der Vermögenswerte
A	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI	0,07 %
A01	Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten	0,07 %
B	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	0,92 %
B06	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,41 %
B07	Erzbergbau	0,36 %
B08	Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau	0,03 %
B09	Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden	0,12 %
C	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	33,67 %
C10	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	0,58 %
C11	Getränkeherstellung	0,41 %
C17	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	0,41 %
C19	Kokerei und Mineralölverarbeitung	1,53 %
C20	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	2,06 %
C21	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	6,67 %
C22	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	0,47 %
C23	Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	1,12 %
C24	Metallerzeugung und -bearbeitung	0,63 %
C25	Herstellung von Metallerzeugnissen	0,09 %
C26	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	13,65 %
C27	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	0,22 %
C28	Maschinenbau	2,44 %
C29	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	2,67 %
C30	Sonstiger Fahrzeugbau	0,03 %
C31	Herstellung von Möbeln	0,24 %
C32	Herstellung von sonstigen Waren	0,47 %
D	ENERGIEVERSORGUNG	3,50 %
D35	ENERGIEVERSORGUNG	3,50 %
E	WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	0,04 %
E37	Abwasserentsorgung	0,04 %
F	BAUWERBE/BAU	2,58 %
F41	Hochbau	1,42 %
F42	Tiefbau	0,61 %
F43	Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe	0,54 %
G	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	9,34 %
G45	Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,07 %
G46	Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern)	2,43 %

G47	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	6,84 %
H	VERKEHR UND LAGEREI	2,20 %
H49	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	0,13 %
H50	Schifffahrt	0,76 %
H51	Luftfahrt	0,62 %
H52	Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr	0,06 %
H53	Post-, Kurier- und Expressdienste	0,64 %
I	GASTGEWERBE/BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	0,48 %
I56	Gastronomie	0,48 %
J	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	16,39 %
J58	Verlagswesen	6,10 %
J60	Rundfunkveranstalter	0,04 %
J61	Telekommunikation	1,66 %
J62	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	2,98 %
J63	Informationsdienstleistungen	5,61 %
K	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	18,33 %
K64	Erbringung von Finanzdienstleistungen	13,22 %
K65	Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)	4,30 %
K66	Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	0,81 %
L	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	0,98 %
L68	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,98 %
M	ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	1,30 %
M72	Forschung und Entwicklung	0,99 %
M73	Werbung und Marktforschung	0,03 %
M75	Veterinärwesen	0,29 %
N	ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN	1,37 %
N77	Vermietung von beweglichen Sachen	0,62 %
N78	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	0,07 %
N79	Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen	0,67 %
N81	Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau	0,02 %
O	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	6,17 %
O84	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung, von denen:	6,17 %
O84.1	Öffentliche Verwaltung	6,17 %
Q	GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	1,32 %
Q86	Gesundheitswesen	1,32 %
U	EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN	1,04 %
U99	Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	1,04 %
Sonstige	Nicht zugeordnet	0,27 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die taxonomiekonformen Investitionen umfassen Fremd- und/oder Eigenkapitalbeteiligungen an ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Taxonomiekonforme Daten wurden von einem externen Datenanbieter bereitgestellt.

Taxonomiekonforme Daten sind nur in seltenen Fällen von Unternehmen gemäß der EU-Taxonomie berichtete Daten. Der Datenanbieter hat taxonomiekonforme Daten aus anderen verfügbaren gleichwertigen öffentlichen Daten abgeleitet.

Die Daten sind nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

Die Daten spiegeln keine Daten zu Staatsanleihen wider. Derzeit gibt es keine anerkannte Methode zur Bestimmung des Anteils taxonomiekonformer Aktivitäten bei Investitionen in Staatsanleihen.

Der Fonds war zum Berichtsstichtag zu 7,22 % des Gesamtportfolios in Staatsanleihen investiert (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes).

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja

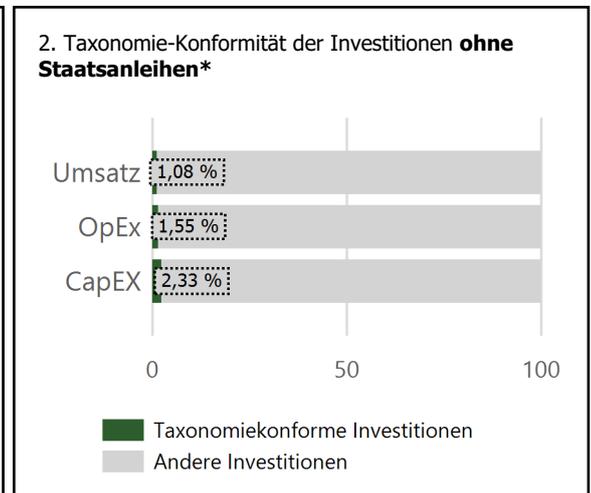
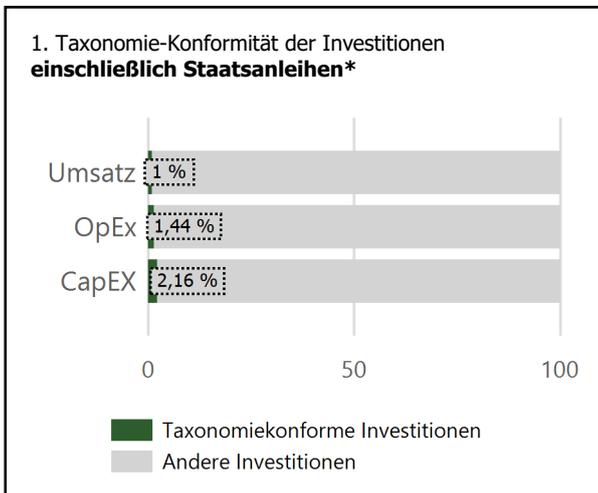
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen in fossiles Gas und in Kernenergie ist derzeit nicht möglich da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen ist derzeit nicht möglich da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft - **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und in ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten ist derzeit aufgrund der fehlenden verlässlichen Taxonomie-Daten nicht möglich. Nicht-Finanzunternehmen werden den Anteil taxonomiekonformer Wirtschaftsaktivitäten in Form von definierten KPIs unter der Angabe, zu welchem Umweltziel diese Aktivität beiträgt und ob es sich um eine Übergangs- oder ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten handelt, erst ab dem 01. Januar 2023 offenlegen (Finanzunternehmen – ab 01.01.2024). Das Vorhandensein dieser berichteten Informationen ist eine zwingende Grundlage für diese Auswertung.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurde, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen	09.2024	09.2023
Turnover	1 %	0,82 %
Capex	2,16 %	0 %
Opex	1,44 %	0 %

Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen	09.2024	09.2023
Turnover	1,08 %	0,89 %
Capex	2,33 %	0 %
Opex	1,55 %	0 %

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 9,38 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen war 41,64 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ wurden Investitionen in Barmittel, nicht nachhaltigen Anteil der Zielfonds oder Derivate einbezogen (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes). Derivate wurden für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich Risikoabsicherung) und/oder zu Anlagezwecken eingesetzt, und Zielfonds, um von einer bestimmten Strategie zu profitieren. Bei diesen Anlagen wurden keine ökologischen oder sozialen Mindestanforderungen geprüft.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um sicherzustellen, dass das Finanzprodukt seine ökologischen und sozialen Merkmale erreicht, wurden die verbindlichen Elemente als Bewertungskriterien definiert. Die Einhaltung der verbindlichen Elemente wurde mit Hilfe von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Für jeden Nachhaltigkeitsindikator wurde eine Methodik auf der Grundlage verschiedener Datenquellen entwickelt, um eine präzise Messung und Berichterstattung der Indikatoren zu gewährleisten. Um die zugrunde liegenden Daten auf dem neuesten Stand zu halten, wurde die Liste der nachhaltigen Mindestausschlüsse mindestens zweimal pro Jahr vom Nachhaltigkeitsteam auf der Grundlage externer Datenquellen aktualisiert. Es wurden technische Kontrollmechanismen eingeführt, um die Einhaltung der verbindlichen Elemente in ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen zu überwachen. Diese Mechanismen dienen dazu, die ständige Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu gewährleisten. Bei festgestellten Verstößen wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um diese zu beheben. Beispiele für solche Maßnahmen sind die Veräußerung von Wertpapieren, die nicht mit den Ausschlusskriterien übereinstimmen, oder das Engagement bei den Emittenten (im Falle von Direktinvestitionen). Diese Mechanismen sind ein integraler Bestandteil der PAI-Berücksichtigung.

Darüber hinaus engagiert sich AllianzGI bei den Unternehmen, in die investiert wird. Die Engagement-Aktivitäten wurden nur in Bezug auf Direktinvestitionen durchgeführt. Es ist nicht garantiert, dass die durchgeführten Engagements Emittenten umfassen, die in jedem Fonds gehalten werden. Die Engagement-Strategie der Verwaltungsgesellschaft basiert auf 2 Ansätzen: (1) risikobasierter Ansatz und (2) thematischer Ansatz.

Der risikobasierte Ansatz konzentriert sich auf die identifizierten wesentlichen ESG-Risiken. Das Engagement steht in engem Zusammenhang mit der Größe der Beteiligung. Der Schwerpunkt der Engagements berücksichtigt Aspekte wie signifikante Abstimmungen gegen das Management des Unternehmens auf vergangenen Hauptversammlungen, Kontroversen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder Unternehmensführung und andere Nachhaltigkeitsthemen.

Der thematische Ansatz verbindet Engagements entweder mit den drei strategischen Nachhaltigkeitsthemen von AllianzGI – Klimawandel, Planetare Belastungsgrenzen und inklusiver Kapitalismus – sowie mit Fragen der Unternehmensführung in bestimmten Märkten oder im weiteren Sinne. Thematische Engagements wurden auf der Grundlage von Themen identifiziert, die für Portfolioinvestitionen als wichtig erachtet werden, und wurden auf der Grundlage des Umfangs der Beteiligungen von AllianzGI und unter Berücksichtigung der Prioritäten der Kunden priorisiert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) zur Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Unzutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Unzutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Unzutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Unzutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Allianz Strategiefonds Wachstum

Frankfurt am Main, den 15. Januar 2025

Allianz Global Investors GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Strategiefonds Wachstum – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs sind im Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf den Inhalt der Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile der Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 15. Januar 2025

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)	
		%	%
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	20,53	21,04
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	32,31	32,90
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	22,66	24,18
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	53,37	51,73
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	46,50	55,25
10 Jahre	30.09.2014 - 30.09.2024	99,32	133,97

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 World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)	
		%	%
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	20,53	21,04
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	32,31	32,90
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	22,66	24,18
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	53,37	51,73
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	46,50	55,25
10 Jahre	30.09.2014 - 30.09.2024	99,43	133,97

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 World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)	
		%	%
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	21,42	21,04
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	34,25	32,90
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	25,36	24,18
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	57,87	51,73
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	51,72	55,25
Seit Auflegung	29.10.2015 - 30.09.2024	82,85	103,53

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.

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)	
		%	%
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	21,72	21,04
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	34,92	32,90
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	26,29	24,18
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	59,44	51,73
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	53,80	55,25
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2024	93,15	100,47

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

Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

Die Verwahrstelle hat die Verwahrungsaufgaben generell auf die nachfolgend aufgeführten Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die Unterverwahrer werden dabei entweder als Zwischenverwahrer, Unterverwahrer oder Zentralverwahrer tätig, wobei sich die Angaben jeweils auf Vermögensgegenstände in den nachfolgend genannten Ländern bzw. Märkten beziehen:

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Ägypten	Citibank N.A.
Albanien	Raiffeisen Bank sh.a.
Argentinien	Citibank N.A.
Australien	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Bahrain	HSBC Bank Middle East Limited
Bangladesch	Standard Chartered Bank
Belgien	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Benin	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited
Bosnien und Herzegowina	UniCredit Bank d.d.
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasilien	Citibank N.A.
Bulgarien	Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Bulgarien UniCredit Bulbank AD
Burkina Faso	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Chile	Banco de Chile
China – A-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China – B-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China - Shanghai -Hong Kong Stock Connect	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Citibank N.A.
Costa Rica	Banco BCT S.A.
Dänemark	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Kopenhagen)
Deutschland	Deutsche Bank AG State Street Bank International GmbH
Elfenbeinküste	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Estland	AS SEB Pank
Eswatini (vorher Swasiland)	Standard Bank Eswatini Limited
Finnland	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Helsinki)
Frankreich	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Plc
Griechenland	BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Großbritannien	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Großbritannien
Guinea-Bissau	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Hongkong	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indien	Deutsche Bank AG Citibank N.A.
Indonesien	Deutsche Bank AG
Irland	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Grossbritannien

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Island	Landsbankinn hf.
Israel	Bank Hapoalim B.M.
Italien	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Japan	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Mizuho Bank, Limited
Jordanien	Standard Chartered Bank, Zweigniederlassung Shmeissani
Kanada	State Street Trust Company Canada
Kasachstan	JSC Citibank Kasachstan
Katar	HSBC Bank Middle East Limited
Kenia	Standard Chartered Bank Kenya Limited
Kolumbien	Cititrust Colombia, S.A. Sociedad Fiduciaria
Kroatien	Privredna Banka Zagreb d.d. Zagrebacka Banka d.d.
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited
Lettland	AS SEB banka
Litauen	AB SEB bankas
Malawi	Standard Bank PLC
Malaysia	Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
Mali	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Marokko	Citibank Maghreb S.A.
Mauritius	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Mexiko	Banco Nacional de México S.A.
Namibia	Standard Bank Namibia Limited
Neuseeland	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Niederlande	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Niger	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc.
Norwegen	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Oslo)
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G.
Österreich	UniCredit Bank Austria AG Deutsche Bank AG
Pakistan	Deutsche Bank AG
Panama	Citibank N.A.
Peru	Citibank del Perú S.A.
Philippinen	Standard Chartered Bank
Polen	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Portugal	Deutsche Bank AG, Niederlande
Republik Georgien	JSC Bank of Georgia
Republik Korea	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Deutsche Bank AG
Republik Srpska	UniCredit Bank d.d.
Rumänien	Citibank Europe plc, Dublin, Zweigniederlassung Rumänien
Russland	AO Citibank
Sambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc.

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Saudi-Arabien	HSBC Saudi Arabia Saudi British Bank
Schweden	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Schweiz	UBS Switzerland AG Credit Suisse (Switzerland) Limited
Senegal	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Serbien	UniCredit Bank Serbia JSC
Simbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited
Singapur	Citibank N.A.
Slowakische Republik	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slowenien	UniCredit Banka Slovenija d.d.
Spanien	Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Südafrika	Standard Bank of South Africa Limited FirstRand Bank Limited
Taiwan - R.O.C.	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Tansania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Tschechische Republik	Československá obchodní banka, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Tunesien	Union Internationale de Banques
Türkei	Citibank A.Ş.
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ukraine	JSC Citibank
Ungarn	UniCredit Bank Hungary Zrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Uruguay	Banco Itaú Uruguay S.A.
Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - DFM	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - Dubai International Financial Center (DIFC)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Staaten	State Street Bank and Trust Company
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Limited
Zypern	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland

Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2023

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global Investors Holdings GmbH
CEO Allianz Global Investors
München (Vorsitzender)

Klaus-Dieter Herberg
Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
(stellvertretender Vorsitzender)

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Thomas Schindler
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2023

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof
State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. September 2024

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

Allianz Global Investors GmbH

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