

# Allianz Strategiefonds

## Wachstum

**Halbjahresbericht**

31. März 2023

Allianz Global Investors GmbH

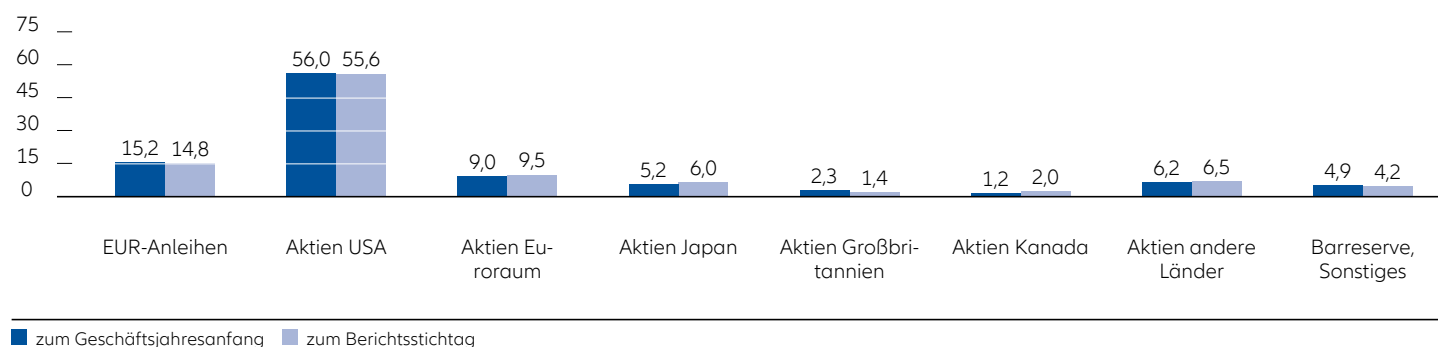
# Inhalt

## Allianz Strategiefonds Wachstum

|  |    |
|--|----|
| Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert<br>im 3-Jahresvergleich.....  | 1  |
| Vermögensübersicht zum 31.03.2023.....   | 2  |
| Vermögensaufstellung zum 31.03.2023.....   | 3  |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,<br>soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:..... | 18 |
| <br>   |    |
| <b>Anhang</b> .....  | 22 |
| Anteilklassen.....   | 22 |
| <br>   |    |
| <b>Weitere Informationen</b> .....   | 24 |
| <br>   |    |
| <b>Ihre Partner</b> .....  | 29 |

# Allianz Strategiefonds Wachstum

## Struktur des Fondsvermögens in %



## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

|                           |                                 | 31.03.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR |                                 |            |            |            |            |
| - Anteilklasse A (EUR)    | WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266 | 677,4      | 663,6      | 718,1      | 586,4      |
| - Anteilklasse A2 (EUR)   | WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639 | 210,6      | 206,2      | 223,2      | 189,4      |
| - Anteilklasse I (EUR)    | WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1 | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0,3        |
| - Anteilklasse IT2 (EUR)  | WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4 | 33,2       | 27,4       | 23,6       | 12,2       |
| Anteilwert in EUR         |                                 |            |            |            |            |
| - Anteilklasse A (EUR)    | WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266 | 111,43     | 108,92     | 117,65     | 94,46      |
| - Anteilklasse A2 (EUR)   | WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639 | 75,91      | 74,20      | 80,15      | 64,35      |
| - Anteilklasse I (EUR)    | WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1 | 1.285,91   | 1.261,89   | 1.361,83   | 1.091,85   |
| - Anteilklasse IT2 (EUR)  | WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4 | 1.451,64   | 1.408,18   | 1.504,38   | 1.191,58   |

# Allianz Strategiefonds Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31.03.2023

| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>*)</sup> |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>    |                       |                                    |
| <b>1. Aktien</b>                  | <b>754.346.366,56</b> | <b>81,92</b>                       |
| Deutschland                       | 11.805.043,47         | 1,28                               |
| Frankreich                        | 36.480.822,20         | 3,96                               |
| Niederlande                       | 8.664.716,99          | 0,94                               |
| Italien                           | 9.344.970,72          | 1,02                               |
| Irland                            | 9.643.166,73          | 1,05                               |
| Dänemark                          | 7.709.261,58          | 0,84                               |
| Portugal                          | 180.835,95            | 0,02                               |
| Spanien                           | 3.846.040,68          | 0,42                               |
| Belgien                           | 198.533,12            | 0,02                               |
| Luxemburg                         | 1.175.949,27          | 0,13                               |
| Norwegen                          | 2.635.283,98          | 0,28                               |
| Schweden                          | 3.515.808,88          | 0,38                               |
| Finnland                          | 3.205.501,30          | 0,35                               |
| Österreich                        | 583.098,00            | 0,06                               |
| Schweiz                           | 22.167.885,63         | 2,41                               |
| Großbritannien                    | 13.314.782,46         | 1,43                               |
| USA                               | 511.270.316,17        | 55,55                              |
| Kanada                            | 17.923.349,34         | 1,96                               |
| Bermuda                           | 8.505.760,61          | 0,93                               |
| Kaiman-Inseln                     | 3.296.137,94          | 0,35                               |
| Singapur                          | 15.535.461,47         | 1,68                               |
| Japan                             | 55.371.439,36         | 5,99                               |
| Hongkong                          | 2.146.921,17          | 0,24                               |
| Australien                        | 5.825.279,54          | 0,63                               |
| <b>2. Anleihen</b>                | <b>136.956.219,93</b> | <b>14,79</b>                       |
| Deutschland                       | 18.868.706,90         | 2,04                               |
| Frankreich                        | 31.243.589,03         | 3,39                               |
| Niederlande                       | 9.301.028,51          | 1,00                               |
| Italien                           | 17.109.952,76         | 1,85                               |
| Irland                            | 2.410.939,82          | 0,25                               |
| Dänemark                          | 403.136,10            | 0,04                               |
| Portugal                          | 2.771.981,50          | 0,30                               |
| Spanien                           | 16.966.526,80         | 1,83                               |
| Belgien                           | 5.027.902,38          | 0,53                               |
| Luxemburg                         | 445.977,10            | 0,05                               |
| Norwegen                          | 1.152.885,66          | 0,12                               |
| Schweden                          | 914.534,34            | 0,10                               |
| Finnland                          | 1.876.909,97          | 0,21                               |
| Österreich                        | 529.651,92            | 0,06                               |
| Polen                             | 2.824.608,60          | 0,30                               |
| Ungarn                            | 445.052,50            | 0,05                               |
| Rumänien                          | 2.344.748,23          | 0,26                               |
| Großbritannien                    | 2.681.251,87          | 0,29                               |
| USA                               | 4.317.670,44          | 0,48                               |
| Singapur                          | 411.477,55            | 0,04                               |
| Japan                             | 281.642,19            | 0,03                               |
| Australien                        | 2.070.778,78          | 0,22                               |
| Neuseeland                        | 381.583,20            | 0,04                               |
| Sonstige                          | 12.173.683,78         | 1,31                               |

|  |                       |               |
|--|-----------------------|---------------|
| <b>3. Derivate</b>   | <b>-2.089.482,92</b>  | <b>-0,22</b>  |
| <b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b> | <b>30.747.632,20</b>  | <b>3,35</b>   |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                      | <b>3.256.772,67</b>   | <b>0,35</b>   |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>   | <b>-1.666.179,86</b>  | <b>-0,19</b>  |
| <b>III. Fondsvermögen</b>  | <b>921.551.328,58</b> | <b>100,00</b> |

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

| Gliederung nach Anlagenart - Währung   | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>*)</sup> |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   |                       |                                    |
| <b>1. Aktien</b>   | <b>754.346.366,56</b> | <b>81,92</b>                       |
| AUD  | 5.825.279,54          | 0,63                               |
| CAD  | 16.095.804,77         | 1,76                               |
| CHF  | 21.390.829,44         | 2,33                               |
| DKK  | 7.709.261,58          | 0,84                               |
| EUR  | 73.297.725,25         | 7,96                               |
| GBP  | 12.640.751,97         | 1,36                               |
| HKD  | 11.459.674,17         | 1,25                               |
| JPY  | 55.371.439,36         | 5,99                               |
| NOK  | 2.635.283,98          | 0,28                               |
| SEK  | 3.515.808,88          | 0,38                               |
| SGD  | 14.465.100,39         | 1,56                               |
| USD  | 529.939.407,23        | 57,58                              |
| <b>2. Anleihen</b>   | <b>136.956.219,93</b> | <b>14,79</b>                       |
| EUR  | 136.956.219,93        | 14,79                              |
| <b>3. Derivate</b>   | <b>-2.089.482,92</b>  | <b>-0,22</b>                       |
| <b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b> | <b>30.747.632,20</b>  | <b>3,35</b>                        |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                      | <b>3.256.772,67</b>   | <b>0,35</b>                        |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>   | <b>-1.666.179,86</b>  | <b>-0,19</b>                       |
| <b>III. Fondsvermögen</b>  | <b>921.551.328,58</b> | <b>100,00</b>                      |

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung                                   | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>31.03.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|-------------------------------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>889.407.389,13</b> | <b>96,51</b>                 |
| <b>Aktien</b>                       |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>753.984.644,26</b> | <b>81,88</b>                 |
| <b>Deutschland</b>                  |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>11.805.043,47</b>  | <b>1,28</b>                  |
| DE0005190003                        | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien               |       | STK                                   | 15.249                | 0  | 0 EUR                | 100,540    | 1.533.134,46          | 0,17                         |
| DE0005190037                        | Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien             |       | STK                                   | 11.568                | 0  | 0 EUR                | 94,750     | 1.096.068,00          | 0,12                         |
| DE0005810055                        | Deutsche Börse AG Namens-Aktien                       |       | STK                                   | 20.751                | 20.751                                   | 0 EUR                | 179,250    | 3.719.616,75          | 0,40                         |
| DE0006047004                        | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien                    |       | STK                                   | 29.811                | 29.811                                   | 0 EUR                | 67,140     | 2.001.510,54          | 0,22                         |
| DE0007100000                        | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien                  |       | STK                                   | 35.332                | 35.332                                   | 0 EUR                | 70,400     | 2.487.372,80          | 0,27                         |
| DE000A1J5RX9                        | Telefónica Deutschland Hldg<br>AG Namens-Aktien       |       | STK                                   | 337.523               | 337.523                                  | 0 EUR                | 2,866      | 967.340,92            | 0,10                         |
| <b>Frankreich</b>                   |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>36.480.822,20</b>  | <b>3,96</b>                  |
| FR0000053324                        | Compagnie des Alpes S.A.<br>(CDA) Actions au Porteur  |       | STK                                   | 25.463                | 25.463                                   | 0 EUR                | 12,900     | 328.472,70            | 0,04                         |
| FR0000045072                        | Crédit Agricole S.A. Actions Port.                    |       | STK                                   | 171.263               | 171.263                                  | 0 EUR                | 10,390     | 1.779.422,57          | 0,19                         |
| FR0000130452                        | Eiffage S.A. Actions Port.                            |       | STK                                   | 26.456                | 0  | 0 EUR                | 99,440     | 2.630.784,64          | 0,29                         |
| FR0010208488                        | Engie S.A. Actions Port.                              |       | STK                                   | 390.904               | 0  | 91.046 EUR           | 14,596     | 5.705.634,78          | 0,62                         |
| FR0010221234                        | Eutelsat Communications Actions Port.                 |       | STK                                   | 104.721               | 104.721                                  | 0 EUR                | 6,145      | 643.510,55            | 0,07                         |
| FR0000052292                        | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur        |       | STK                                   | 2.936                 | 0  | 1.966 EUR            | 1.851,000  | 5.434.536,00          | 0,59                         |
| FR0010259150                        | Ipsen S.A. Actions au Porteur                         |       | STK                                   | 28.229                | 0  | 0 EUR                | 102,600    | 2.896.295,40          | 0,31                         |
| FR0000121014                        | LVMH Moët Henn. L. Vuit-<br>ton SE Action Port.(C.R.) |       | STK                                   | 11.592                | 0  | 667 EUR              | 834,300    | 9.671.205,60          | 1,05                         |
| FR0000130577                        | Publicis Groupe S.A. Actions Port.                    |       | STK                                   | 7.716                 | 0  | 0 EUR                | 72,260     | 557.558,16            | 0,06                         |
| FR0010451203                        | Rexel S.A. Actions au Porteur                         |       | STK                                   | 20.055                | 20.055                                   | 0 EUR                | 21,790     | 436.998,45            | 0,05                         |
| FR0013269123                        | Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.                      |       | STK                                   | 15.051                | 15.051                                   | 0 EUR                | 24,720     | 372.060,72            | 0,04                         |
| FR0000120578                        | Sanofi S.A. Actions Port.                             |       | STK                                   | 40.055                | 0  | 0 EUR                | 99,940     | 4.003.096,70          | 0,43                         |
| FR0000050809                        | Sopra Steria Group S.A. Actions Port.                 |       | STK                                   | 4.851                 | 0  | 0 EUR                | 193,400    | 938.183,40            | 0,10                         |
| FR0000120271                        | TotalEnergies SE Actions au Porteur                   |       | STK                                   | 20.053                | 0  | 34.901 EUR           | 54,010     | 1.083.062,53          | 0,12                         |
| <b>Niederlande</b>                  |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>8.664.716,99</b>   | <b>0,94</b>                  |
| NL0012817175                        | Alfen N.V. Reg.Shares                                 |       | STK                                   | 4.248                 | 4.248                                    | 0 EUR                | 71,560     | 303.986,88            | 0,03                         |
| NL0014332678                        | JDE Peet's N.V. Reg.Shares                            |       | STK                                   | 53.892                | 53.892                                   | 0 EUR                | 26,880     | 1.448.616,96          | 0,16                         |
| NL0010558797                        | OCI N.V. Reg.Shares                                   |       | STK                                   | 25.024                | 0  | 0 EUR                | 31,000     | 775.744,00            | 0,08                         |
| NL00150001Q9                        | Stellantis N.V. Aandelen op naam                      |       | STK                                   | 370.688               | 0  | 0 EUR                | 16,554     | 6.136.369,15          | 0,67                         |
| <b>Italien</b>                      |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>9.344.970,72</b>   | <b>1,02</b>                  |
| IT0005218380                        | Banco BPM S.p.A. Azioni                               |       | STK                                   | 297.175               | 0  | 0 EUR                | 3,594      | 1.068.046,95          | 0,12                         |
| IT0005453250                        | EL.EN. S.p.A. Azioni nom.                             |       | STK                                   | 50.944                | 0  | 29.666 EUR           | 11,950     | 608.780,80            | 0,07                         |
| IT0005176406                        | ENAV S.p.A. Azioni nom.                               |       | STK                                   | 129.242               | 129.242                                  | 0 EUR                | 3,844      | 496.806,25            | 0,05                         |
| IT0003132476                        | ENI S.p.A. Azioni nom.                                |       | STK                                   | 425.316               | 0  | 47.966 EUR           | 12,790     | 5.439.791,64          | 0,59                         |
| IT0005322612                        | Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.             |       | STK                                   | 127.852               | 0  | 0 EUR                | 2,800      | 357.985,60            | 0,04                         |
| IT0003874101                        | Prada S.p.A. Azioni nom.                              |       | STK                                   | 210.900               | 0  | 0 HKD                | 55,650     | 1.373.559,48          | 0,15                         |
| <b>Irland</b>                       |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>9.281.444,43</b>   | <b>1,01</b>                  |
| IE00B4BNMY34                        | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A                         |       | STK                                   | 27.209                | 1.581                                    | 0 USD                | 282,660    | 7.065.591,13          | 0,77                         |
| IE00BY7QL619                        | Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares             |       | STK                                   | 40.578                | 40.578                                   | 0 USD                | 59,440     | 2.215.853,30          | 0,24                         |
| <b>Dänemark</b>                     |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>7.709.261,58</b>   | <b>0,84</b>                  |
| DK0010244425                        | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A                   |       | STK                                   | 368                   | 0  | 0 DKK                | 12.120,000 | 598.783,68            | 0,06                         |
| DK0060083210                        | Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier            |       | STK                                   | 23.126                | 0  | 8.107 DKK            | 460,400    | 1.429.405,18          | 0,16                         |
| DK0060534915                        | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B                        |       | STK                                   | 26.237                | 0  | 0 DKK                | 1.081,800  | 3.810.488,62          | 0,41                         |
| DK0060036564                        | Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier                       |       | STK                                   | 34.992                | 34.992                                   | 0 DKK                | 110,000    | 516.750,57            | 0,06                         |
| DK0010311471                        | Sydbank AS Navne-Aktier                               |       | STK                                   | 32.551                | 32.551                                   | 0 DKK                | 309,800    | 1.353.833,53          | 0,15                         |
| <b>Portugal</b>                     |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>180.835,95</b>     | <b>0,02</b>                  |
| PTSON0AM0001                        | Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas                   |       | STK                                   | 180.475               | 0  | 0 EUR                | 1,002      | 180.835,95            | 0,02                         |
| <b>Spanien</b>                      |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>3.846.040,68</b>   | <b>0,42</b>                  |
| ES0113211835                        | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.            |       | STK                                   | 265.389               | 0  | 0 EUR                | 6,575      | 1.744.932,68          | 0,19                         |
| ES0178430E18                        | Telefónica S.A. Acciones Port.                        |       | STK                                   | 525.277               | 297.289                                  | 0 EUR                | 4,000      | 2.101.108,00          | 0,23                         |
| <b>Belgien</b>                      |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>198.533,12</b>     | <b>0,02</b>                  |
| BE0974258874                        | N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port.             |       | STK                                   | 4.736                 | 0  | 22.754 EUR           | 41,920     | 198.533,12            | 0,02                         |
| <b>Luxemburg</b>                    |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>1.175.949,27</b>   | <b>0,13</b>                  |
| LU0501835309                        | L'Occitane International SA Actions Nominatives       |       | STK                                   | 127.750               | 127.750                                  | 0 HKD                | 19,600     | 293.037,16            | 0,03                         |
| LU0633102719                        | Samsonite International SA Actions au Porteur         |       | STK                                   | 311.100               | 311.100                                  | 0 HKD                | 24,250     | 882.912,11            | 0,10                         |
| <b>Norwegen</b>                     |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>2.635.283,98</b>   | <b>0,28</b>                  |
| NO0010735343                        | Europris ASA Navne-Aksjer                             |       | STK                                   | 147.007               | 0  | 0 NOK                | 73,700     | 955.816,23            | 0,10                         |
| NO0010365521                        | Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer                        |       | STK                                   | 52.672                | 52.672                                   | 0 NOK                | 79,750     | 370.577,80            | 0,04                         |
| NO0005052605                        | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer                          |       | STK                                   | 27.033                | 0  | 0 NOK                | 77,300     | 184.349,78            | 0,02                         |
| NO0010571680                        | Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer                 |       | STK                                   | 165.760               | 0  | 32.019 NOK           | 76,900     | 1.124.540,17          | 0,12                         |
| <b>Schweden</b>                     |   |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>3.515.808,88</b>   | <b>0,38</b>                  |
| SE0000171100                        | SSAB AB Namn-Aktier A (fria)                          |       | STK                                   | 173.625               | 0  | 0 SEK                | 76,460     | 1.176.842,12          | 0,13                         |

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| ISIN                  | Gattungsbezeichnung                                  | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>31.03.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs      | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|-----------------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| SE0000108656          | Telefonaktiebolaget L.M.Erics.<br>Namn-Akt. B (fria) |       | STK                                   | 441.881               | 441.881                                  | 0 SEK                | 59,710    | 2.338.966,76          | 0,25                         |
| <b>Finnland</b>       |  |       |                                       |                       |  |                      |           | <b>3.205.501,30</b>   | <b>0,35</b>                  |
| FI0009000681          | Nokia Oyj Reg.Shares                                 |       | STK                                   | 405.331               | 0  | 0 EUR                | 4,475     | 1.813.856,23          | 0,20                         |
| FI0009002422          | Outokumpu Oyj Reg.Shares CL.A                        |       | STK                                   | 276.669               | 276.669                                  | 0 EUR                | 5,030     | 1.391.645,07          | 0,15                         |
| <b>Österreich</b>     |  |       |                                       |                       |  |                      |           | <b>583.098,00</b>     | <b>0,06</b>                  |
| AT000000STR1          | Strabag SE Inhaber-Aktien                            |       | STK                                   | 14.856                | 14.856                                   | 0 EUR                | 39,250    | 583.098,00            | 0,06                         |
| <b>Schweiz</b>        |  |       |                                       |                       |  |                      |           | <b>22.167.885,63</b>  | <b>2,41</b>                  |
| CH0044328745          | Chubb Ltd. Reg.Shares                                |       | STK                                   | 4.373                 | 0  | 0 USD                | 193,420   | 777.056,19            | 0,08                         |
| CH0038863350          | Nestlé S.A. Namens-Aktien                            |       | STK                                   | 54.839                | 35.566                                   | 0 CHF                | 111,600   | 6.145.844,95          | 0,67                         |
| CH0012005267          | Novartis AG Namens-Aktien                            |       | STK                                   | 42.371                | 0  | 0 CHF                | 84,070    | 3.577.154,02          | 0,39                         |
| CH0012032113          | Roche Holding AG Inhaber-Aktien                      |       | STK                                   | 2.369                 | 0  | 0 CHF                | 274,800   | 653.746,94            | 0,07                         |
| CH0244767585          | UBS Group AG Namens-Aktien                           |       | STK                                   | 267.697               | 0  | 0 CHF                | 19,145    | 5.146.675,11          | 0,56                         |
| CH0011075394          | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien                |       | STK                                   | 13.361                | 0  | 982 CHF              | 437,300   | 5.867.408,42          | 0,64                         |
| <b>Großbritannien</b> |  |       |                                       |                       |  |                      |           | <b>13.314.782,46</b>  | <b>1,43</b>                  |
| GB00BD6K4575          | Compass Group PLC Reg.Shares                         |       | STK                                   | 229.147               | 0  | 0 GBP                | 20,300    | 5.286.004,66          | 0,57                         |
| GB00B4Y7R145          | Currys PLC Reg.Shares                                |       | STK                                   | 566.813               | 566.813                                  | 0 GBP                | 0,594     | 382.598,77            | 0,04                         |
| GB00BN7SWP63          | GSK PLC Reg.Shares                                   |       | STK                                   | 195.214               | 78.909                                   | 0 GBP                | 14,304    | 3.173.114,84          | 0,34                         |
| GB0005405286          | HSBC Holdings PLC Reg.Shares                         |       | STK                                   | 286.635               | 286.635                                  | 0 GBP                | 5,506     | 1.793.260,22          | 0,19                         |
| GB00BN4HT335          | Indivior PLC Reg.Shares                              |       | STK                                   | 50.037                | 50.037,2                                 | 0,2 GBP              | 13,780    | 783.533,93            | 0,09                         |
| GB00B17BBQ50          | Investec PLC Reg.Shares                              |       | STK                                   | 164.594               | 0  | 0 GBP                | 4,522     | 845.788,72            | 0,09                         |
| GB00B8W67662          | Liberty Global PLC Reg.Shares A                      |       | STK                                   | 38.153                | 0  | 0 USD                | 19,230    | 674.030,49            | 0,07                         |
| GB00BNR4T868          | Renewi PLC Reg.Shares                                |       | STK                                   | 55.098                | 55.098                                   | 0 GBP                | 6,013     | 376.450,83            | 0,04                         |
| <b>USA</b>            |  |       |                                       |                       |  |                      |           | <b>511.270.316,17</b> | <b>55,55</b>                 |
| US0028241000          | Abbott Laboratories Reg.Shares                       |       | STK                                   | 15.578                | 0  | 0 USD                | 99,080    | 1.417.977,25          | 0,15                         |
| US00287Y1091          | AbbVie Inc. Reg.Shares                               |       | STK                                   | 35.985                | 0  | 0 USD                | 157,920   | 5.220.717,68          | 0,57                         |
| US00724F1012          | Adobe Inc. Reg.Shares                                |       | STK                                   | 10.437                | 0  | 0 USD                | 381,900   | 3.661.819,29          | 0,40                         |
| US00846U1016          | Agilent Technologies Inc. Reg.Shares                 |       | STK                                   | 30.364                | 0  | 6.834 USD            | 134,490   | 3.751.634,69          | 0,41                         |
| US0091581068          | Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares             |       | STK                                   | 1.727                 | 0  | 1.716 USD            | 279,720   | 443.800,13            | 0,05                         |
| US0126531013          | Albemarle Corp. Reg.Shares                           |       | STK                                   | 3.105                 | 3.105                                    | 0 USD                | 222,440   | 634.521,08            | 0,07                         |
| US0130911037          | Albertsons Companies Inc. Reg.Shares                 |       | STK                                   | 130.388               | 0  | 66.250 USD           | 20,500    | 2.455.630,68          | 0,27                         |
| US02005N1000          | Ally Financial Inc. Reg.Shares                       |       | STK                                   | 56.935                | 0  | 0 USD                | 25,140    | 1.314.970,97          | 0,14                         |
| US02079K1079          | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC                 |       | STK                                   | 102.327               | 54.227                                   | 0 USD                | 101,320   | 9.524.824,66          | 1,03                         |
| US02079K3059          | Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A                        |       | STK                                   | 109.743               | 56.703                                   | 0 USD                | 100,890   | 10.171.769,66         | 1,10                         |
| US0231351067          | Amazon.com Inc. Reg.Shares                           |       | STK                                   | 79.980                | 0  | 28.783 USD           | 102,000   | 7.494.680,75          | 0,81                         |
| US0231398845          | AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New            |       | STK                                   | 56.921                | 56.921                                   | 0 USD                | 15,010    | 784.918,89            | 0,09                         |
| US0258161092          | American Express Co. Reg.Shares                      |       | STK                                   | 10.537                | 0  | 0 USD                | 162,410   | 1.572.176,55          | 0,17                         |
| US0268747849          | American International Grp Inc Reg.Shares New        |       | STK                                   | 97.668                | 0  | 16.630 USD           | 49,820    | 4.470.206,49          | 0,49                         |
| US03027X1000          | American Tower Corp. Reg.Shares                      |       | STK                                   | 7.908                 | 0  | 0 USD                | 201,180   | 1.461.581,48          | 0,16                         |
| US03064D1081          | Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares               |       | STK                                   | 95.490                | 95.490                                   | 0 USD                | 28,050    | 2.460.720,72          | 0,27                         |
| US0311621009          | Amgen Inc. Reg.Shares                                |       | STK                                   | 23.717                | 0  | 1.495 USD            | 241,500   | 5.261.971,06          | 0,57                         |
| US0017441017          | AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares              |       | STK                                   | 11.258                | 0  | 0 USD                | 81,770    | 845.720,40            | 0,09                         |
| US0378331005          | Apple Inc. Reg.Shares                                |       | STK                                   | 283.235               | 8.020                                    | 0 USD                | 162,360   | 42.247.160,86         | 4,59                         |
| US0382221051          | Applied Materials Inc. Reg.Shares                    |       | STK                                   | 28.881                | 28.881                                   | 0 USD                | 122,110   | 3.239.925,50          | 0,35                         |
| US0394831020          | Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares                |       | STK                                   | 3.251                 | 3.251                                    | 0 USD                | 79,470    | 237.351,37            | 0,03                         |
| US00206R1023          | AT & T Inc. Reg.Shares                               |       | STK                                   | 402.519               | 178.445                                  | 0 USD                | 19,080    | 7.055.638,51          | 0,77                         |
| US0530151036          | Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares            |       | STK                                   | 22.213                | 0  | 9.163 USD            | 219,490   | 4.479.128,50          | 0,49                         |
| US0758871091          | Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares                   |       | STK                                   | 14.524                | 0  | 0 USD                | 245,170   | 3.271.335,86          | 0,35                         |
| US09062X1037          | Biogen Inc. Reg.Shares                               |       | STK                                   | 5.441                 | 0  | 0 USD                | 275,130   | 1.375.270,86          | 0,15                         |
| US0905722072          | Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares CL.A            |       | STK                                   | 2.712                 | 0  | 0 USD                | 471,780   | 1.175.440,85          | 0,13                         |
| US09260D1072          | Blackstone Inc. Reg.Shares                           |       | STK                                   | 24.560                | 0  | 0 USD                | 85,750    | 1.934.791,00          | 0,21                         |
| US09739D1000          | Boise Cascade Co. Reg.Shares                         |       | STK                                   | 22.079                | 0  | 0 USD                | 61,650    | 1.250.501,01          | 0,14                         |
| US1101221083          | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares                  |       | STK                                   | 65.665                | 65.665                                   | 0 USD                | 68,200    | 4.114.242,54          | 0,45                         |
| US11135F1012          | Broadcom Inc. Reg.Shares                             |       | STK                                   | 11.741                | 0  | 0 USD                | 633,750   | 6.835.883,10          | 0,74                         |
| US1273871087          | Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares               |       | STK                                   | 20.463                | 0  | 0 USD                | 207,010   | 3.891.635,86          | 0,42                         |
| US1280302027          | Cal-Maine Foods Inc. Reg.Shares                      |       | STK                                   | 22.437                | 22.437                                   | 0 USD                | 59,980    | 1.236.353,94          | 0,13                         |
| US14040H1059          | Capital One Financial Corp. Reg.Shares               |       | STK                                   | 19.790                | 0  | 0 USD                | 94,180    | 1.712.284,98          | 0,19                         |
| US12514G1085          | CDW Corp. Reg.Shares                                 |       | STK                                   | 21.842                | 0  | 0 USD                | 190,070   | 3.813.972,38          | 0,41                         |
| US15135B1017          | Centene Corp. Reg.Shares                             |       | STK                                   | 13.016                | 0  | 0 USD                | 64,130    | 766.849,87            | 0,08                         |
| US1547604090          | Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares                |       | STK                                   | 11.810                | 0  | 23.182 USD           | 17,590    | 190.847,86            | 0,02                         |
| US1252691001          | CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares               |       | STK                                   | 36.509                | 0  | 0 USD                | 71,880    | 2.410.902,09          | 0,26                         |
| US1630921096          | Chegg Inc. Reg.Shares                                |       | STK                                   | 60.806                | 60.806                                   | 0 USD                | 16,240    | 907.202,06            | 0,10                         |
| US1667641005          | Chevron Corp. Reg.Shares                             |       | STK                                   | 50.773                | 0  | 16.001 USD           | 162,390   | 7.574.669,24          | 0,82                         |
| US1696561059          | Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares               |       | STK                                   | 2.875                 | 0  | 1.557 USD            | 1.672,170 | 4.416.618,05          | 0,48                         |
| US1727551004          | Cirrus Logic Inc. Reg.Shares                         |       | STK                                   | 10.346                | 0  | 0 USD                | 109,560   | 1.041.348,42          | 0,11                         |

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| ISIN         | Gattungsbezeichnung                        | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>31.03.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs      | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| US1729674242 | Citigroup Inc. Reg.Shares                  |       | STK                                   | 151.328               | 39.857                                   | 0 USD                | 46,070    | 6.404.851,59       | 0,70                         |
| US1844961078 | Clean Harbors Inc. Reg.Shares              |       | STK                                   | 4.280                 | 0  | 0 USD                | 138,760   | 545.606,61         | 0,06                         |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Reg.Shares CLA               |       | STK                                   | 51.452                | 0  | 0 USD                | 37,150    | 1.756.032,89       | 0,19                         |
| US22160N1090 | CoStar Group Inc. Reg.Shares               |       | STK                                   | 75.307                | 75.307                                   | 0 USD                | 68,150    | 4.714.903,12       | 0,51                         |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Reg.Shares          |       | STK                                   | 16.741                | 0  | 0 USD                | 491,480   | 7.558.903,70       | 0,82                         |
| US2274831047 | Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares   |       | STK                                   | 42.898                | 0  | 0 USD                | 22,160    | 873.329,98         | 0,09                         |
| US22788C1053 | CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CLA    |       | STK                                   | 5.990                 | 0  | 0 USD                | 131,720   | 724.853,28         | 0,08                         |
| US1264081035 | CSX Corp. Reg.Shares                       |       | STK                                   | 110.807               | 0  | 0 USD                | 29,500    | 3.003.037,67       | 0,33                         |
| US2310211063 | Cummins Inc. Reg.Shares                    |       | STK                                   | 18.490                | 18.490                                   | 0 USD                | 234,090   | 3.976.411,67       | 0,43                         |
| US2358511028 | Danaher Corp. Reg.Shares                   |       | STK                                   | 15.394                | 0  | 0 USD                | 249,800   | 3.532.770,97       | 0,38                         |
| US2372661015 | Darling Ingredients Inc. Reg.Shares        |       | STK                                   | 27.713                | 27.713                                   | 0 USD                | 56,680    | 1.443.061,86       | 0,16                         |
| US24665A1034 | Delek US Holdings Inc. Reg.Shares          |       | STK                                   | 41.823                | 41.823                                   | 0 USD                | 22,920    | 880.645,99         | 0,10                         |
| US2533931026 | Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares      |       | STK                                   | 4.978                 | 0  | 0 USD                | 137,110   | 627.040,50         | 0,07                         |
| US2547091080 | Discover Financial Services Reg.Shares     |       | STK                                   | 4.784                 | 0  | 0 USD                | 98,120    | 431.241,23         | 0,05                         |
| US2566771059 | Dollar General Corp. (New) Reg.Shares      |       | STK                                   | 24.337                | 24.337                                   | 0 USD                | 207,690   | 4.643.593,50       | 0,50                         |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares      |       | STK                                   | 40.404                | 0  | 0 USD                | 81,570    | 3.027.794,47       | 0,33                         |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares           |       | STK                                   | 20.596                | 0  | 6.073 USD            | 340,690   | 6.446.349,32       | 0,70                         |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. Reg.Shares            |       | STK                                   | 25.803                | 0  | 0 USD                | 85,590    | 2.028.919,40       | 0,22                         |
| US29355A1079 | Enphase Energy Inc. Reg.Shares             |       | STK                                   | 7.052                 | 7.052                                    | 0 USD                | 205,270   | 1.329.870,50       | 0,14                         |
| US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs        |       | STK                                   | 4.590                 | 0  | 15.922 USD           | 34,350    | 144.847,50         | 0,02                         |
| US3379321074 | FirstEnergy Corp. Reg.Shares               |       | STK                                   | 45.882                | 45.882                                   | 0 USD                | 39,580    | 1.668.359,72       | 0,18                         |
| US3377381088 | Fiserv Inc. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 64.099                | 64.099                                   | 0 USD                | 113,000   | 6.654.282,96       | 0,72                         |
| US3666511072 | Gartner Inc. Reg.Shares                    |       | STK                                   | 6.166                 | 0  | 0 USD                | 319,700   | 1.810.996,97       | 0,20                         |
| US3703341046 | General Mills Inc. Reg.Shares              |       | STK                                   | 58.097                | 0  | 0 USD                | 84,960    | 4.534.608,29       | 0,49                         |
| US4050241003 | Haemonetics Corp. Reg.Shares               |       | STK                                   | 22.894                | 22.894                                   | 0 USD                | 80,170    | 1.686.184,64       | 0,18                         |
| US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Reg.Shares             |       | STK                                   | 4.116                 | 0  | 0 USD                | 259,440   | 981.033,57         | 0,11                         |
| US4039491000 | HF Sinclair Corp. Reg.Shares               |       | STK                                   | 49.112                | 49.112                                   | 0 USD                | 49,310    | 2.224.816,46       | 0,24                         |
| US4285671016 | Hibbett Inc. Reg.Shares                    |       | STK                                   | 6.040                 | 6.040                                    | 0 USD                | 58,380    | 323.945,98         | 0,04                         |
| US4448591028 | Humana Inc. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 3.404                 | 0  | 0 USD                | 488,360   | 1.527.218,59       | 0,17                         |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares         |       | STK                                   | 589                   | 0  | 0 USD                | 493,550   | 267.065,64         | 0,03                         |
| US4612021034 | Intuit Inc. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 14.825                | 0  | 0 USD                | 440,090   | 5.993.876,21       | 0,65                         |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares         |       | STK                                   | 5.416                 | 0  | 0 USD                | 251,300   | 1.250.381,99       | 0,14                         |
| US4663131039 | Jabil Inc. Reg.Shares                      |       | STK                                   | 39.001                | 0  | 12.299 USD           | 86,740    | 3.107.897,79       | 0,34                         |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares               |       | STK                                   | 68.163                | 0  | 0 USD                | 153,430   | 9.607.945,88       | 1,04                         |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares            |       | STK                                   | 49.478                | 0  | 0 USD                | 128,750   | 5.852.358,75       | 0,64                         |
| US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares  |       | STK                                   | 10.467                | 0  | 0 USD                | 224,700   | 2.160.711,90       | 0,23                         |
| US5165441032 | Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares          |       | STK                                   | 33.835                | 33.835                                   | 0 USD                | 80,720    | 2.509.105,37       | 0,27                         |
| US5502411037 | Lumen Technologies Inc. Reg.Shares         |       | STK                                   | 257.312               | 0  | 0 USD                | 2,560     | 605.161,89         | 0,07                         |
| US5719032022 | Marriott International Inc. Reg.Shares CLA |       | STK                                   | 39.386                | 24.100                                   | 0 USD                | 162,670   | 5.886.008,84       | 0,64                         |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares      |       | STK                                   | 31.124                | 0  | 5.457 USD            | 164,880   | 4.714.492,53       | 0,51                         |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Reg.Shares A               |       | STK                                   | 24.983                | 0  | 0 USD                | 359,260   | 8.245.652,35       | 0,89                         |
| US57686G1058 | Matson Inc. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 2.138                 | 0  | 21.858 USD           | 59,620    | 117.103,87         | 0,01                         |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc. Reg.Shares               |       | STK                                   | 7.085                 | 7.085                                    | 0 USD                | 1.266,800 | 8.245.547,08       | 0,89                         |
| US5880561015 | Mercer International Inc. Reg.Shares       |       | STK                                   | 75.322                | 0  | 0 USD                | 9,650     | 667.760,50         | 0,07                         |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares                |       | STK                                   | 87.115                | 0  | 8.645 USD            | 105,920   | 8.477.005,79       | 0,92                         |
| US59156R1086 | MetLife Inc. Reg.Shares                    |       | STK                                   | 85.721                | 0  | 10.464 USD           | 57,050    | 4.492.772,67       | 0,49                         |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares        |       | STK                                   | 614                   | 0  | 0 USD                | 1.499,740 | 845.971,85         | 0,09                         |
| US5528481030 | MGIC Investment Corp. Reg.Shares           |       | STK                                   | 60.650                | 60.650                                   | 0 USD                | 13,280    | 739.946,72         | 0,08                         |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares                 |       | STK                                   | 124.500               | 0  | 0 USD                | 284,050   | 32.488.952,70      | 3,54                         |
| US6092071058 | Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA |       | STK                                   | 63.452                | 0  | 0 USD                | 69,580    | 4.056.031,38       | 0,44                         |
| US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares   |       | STK                                   | 10.494                | 0  | 0 USD                | 497,790   | 4.799.088,89       | 0,52                         |
| US55354G1004 | MSCI Inc. Reg.Shares A                     |       | STK                                   | 2.171                 | 0  | 0 USD                | 548,720   | 1.094.415,36       | 0,12                         |
| US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares     |       | STK                                   | 24.431                | 24.431                                   | 0 USD                | 99,210    | 2.226.733,59       | 0,24                         |
| US6516391066 | Newmont Corp. Reg.Shares                   |       | STK                                   | 76.606                | 0  | 0 USD                | 48,840    | 3.437.241,19       | 0,37                         |
| US65336K1034 | Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares        |       | STK                                   | 16.128                | 0  | 0 USD                | 170,090   | 2.520.175,95       | 0,27                         |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares                    |       | STK                                   | 56.524                | 2.058                                    | 0 USD                | 273,830   | 14.219.537,82      | 1,54                         |
| US67098H1041 | O-I Glass Inc. Reg.Shares                  |       | STK                                   | 83.762                | 83.762                                   | 0 USD                | 22,550    | 1.735.262,38       | 0,19                         |
| US68389X1054 | Oracle Corp. Reg.Shares                    |       | STK                                   | 64.171                | 0  | 0 USD                | 90,510    | 5.335.890,87       | 0,58                         |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares   |       | STK                                   | 2.973                 | 0  | 0 USD                | 841,500   | 2.298.373,45       | 0,25                         |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. Reg.Shares            |       | STK                                   | 35.765                | 0  | 0 USD                | 83,130    | 2.731.414,29       | 0,30                         |
| US6937181088 | Paccar Inc. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 62.172                | 29.447                                   | 0 USD                | 72,210    | 4.124.428,22       | 0,45                         |
| US7043261079 | Paychex Inc. Reg.Shares                    |       | STK                                   | 3.808                 | 0  | 0 USD                | 113,540   | 397.207,46         | 0,04                         |
| US70432V1026 | Paycom Software Inc. Reg.Shares            |       | STK                                   | 18.092                | 18.092                                   | 0 USD                | 296,290   | 4.924.647,39       | 0,53                         |
| US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 16.607                | 0  | 0 USD                | 40,380    | 616.068,59         | 0,07                         |
| US7194051022 | Photonics Inc. Reg.Shares                  |       | STK                                   | 53.943                | 0  | 0 USD                | 16,330    | 809.268,89         | 0,09                         |
| US7374461041 | Post Holdings Inc. Reg.Shares              |       | STK                                   | 8.475                 | 8.475                                    | 0 USD                | 89,000    | 692.949,01         | 0,08                         |

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| ISIN                 | Gattungsbezeichnung                                    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>31.03.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|----------------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| US74340W1036         | ProLogis Inc. Reg.Shares                               |       | STK                                   | 35.109                | 35.109                                   | 0 USD                | 121,920 | 3.932.466,04         | 0,43                         |
| US74460D1090         | Public Storage Reg.Shares                              |       | STK                                   | 8.743                 | 0  | 0 USD                | 294,640 | 2.366.593,95         | 0,26                         |
| US7475251036         | QUALCOMM Inc. Reg.Shares                               |       | STK                                   | 64.782                | 7.140                                    | 0 USD                | 127,400 | 7.582.201,93         | 0,82                         |
| US7502361014         | Radian Group Inc. Reg.Shares                           |       | STK                                   | 41.136                | 41.136                                   | 0 USD                | 21,890  | 827.254,97           | 0,09                         |
| US75886F1075         | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares              |       | STK                                   | 4.778                 | 0  | 0 USD                | 811,500 | 3.562.101,06         | 0,39                         |
| US7703231032         | Robert Half International Inc. Reg.Shares              |       | STK                                   | 27.274                | 0  | 4.597 USD            | 77,950  | 1.953.154,16         | 0,21                         |
| US7818463082         | Rush Enterprises Inc. Reg.Shares CL.B                  |       | STK                                   | 10.439                | 0  | 0 USD                | 59,580  | 571.387,80           | 0,06                         |
| US8175651046         | Service Corp. International Reg.Shares                 |       | STK                                   | 38.007                | 0  | 0 USD                | 67,900  | 2.370.854,66         | 0,26                         |
| US81762P1021         | ServiceNow Inc. Reg.Shares                             |       | STK                                   | 2.762                 | 0  | 0 USD                | 439,630 | 1.115.533,36         | 0,12                         |
| US82489T1043         | Shockwave Medical Inc. Reg.Shares                      |       | STK                                   | 13.180                | 13.180                                   | 0 USD                | 214,160 | 2.593.136,24         | 0,28                         |
| US78469C1036         | SP Plus Corp. Reg.Shares                               |       | STK                                   | 11.328                | 11.328                                   | 0 USD                | 33,450  | 348.113,55           | 0,04                         |
| US8581191009         | Steel Dynamics Inc. Reg.Shares                         |       | STK                                   | 41.903                | 5.047                                    | 0 USD                | 111,350 | 4.286.540,24         | 0,47                         |
| US86800U1043         | Super Micro Computer Inc. Reg.Shares                   |       | STK                                   | 22.214                | 0  | 10.339 USD           | 103,340 | 2.108.952,47         | 0,23                         |
| US8716071076         | Synopsis Inc. Reg.Shares                               |       | STK                                   | 8.787                 | 0  | 0 USD                | 375,940 | 3.034.804,58         | 0,33                         |
| US88160R1014         | Tesla Inc. Reg.Shares                                  |       | STK                                   | 52.871                | 29.630                                   | 0 USD                | 195,280 | 9.485.207,97         | 1,03                         |
| US0200021014         | The Allstate Corp. Reg.Shares                          |       | STK                                   | 21.954                | 0  | 0 USD                | 109,090 | 2.200.240,57         | 0,24                         |
| US14316J1088         | The Carlyle Group Inc. Reg.Shares                      |       | STK                                   | 51.534                | 0  | 0 USD                | 30,250  | 1.432.157,56         | 0,16                         |
| US1912161007         | The Coca-Cola Co. Reg.Shares                           |       | STK                                   | 73.103                | 0  | 6.153 USD            | 61,850  | 4.153.808,50         | 0,45                         |
| US38141G1040         | The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares                |       | STK                                   | 16.435                | 0  | 0 USD                | 321,140 | 4.848.815,71         | 0,53                         |
| US4046091090         | The Hackett Group Inc. Reg.Shares                      |       | STK                                   | 39.566                | 0  | 0 USD                | 18,260  | 663.734,64           | 0,07                         |
| US4370761029         | The Home Depot Inc. Reg.Shares                         |       | STK                                   | 27.422                | 0  | 7.443 USD            | 285,360 | 7.188.922,30         | 0,78                         |
| US7427181091         | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares                    |       | STK                                   | 26.874                | 0  | 0 USD                | 147,450 | 3.640.396,23         | 0,40                         |
| US8835561023         | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares               |       | STK                                   | 11.992                | 0  | 0 USD                | 562,970 | 6.202.238,16         | 0,67                         |
| US88642R1095         | Tidewater Inc. (New) Reg.Shares                        |       | STK                                   | 34.691                | 34.691                                   | 0 USD                | 44,610  | 1.421.741,40         | 0,15                         |
| US8873891043         | Timken Co. Reg.Shares                                  |       | STK                                   | 25.788                | 25.788                                   | 0 USD                | 80,120  | 1.898.148,42         | 0,21                         |
| US9078181081         | Union Pacific Corp. Reg.Shares                         |       | STK                                   | 11.859                | 0  | 0 USD                | 198,360 | 2.161.094,39         | 0,23                         |
| US91324P1021         | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 15.490                | 0  | 0 USD                | 470,060 | 6.689.232,34         | 0,73                         |
| US91913Y1001         | Valero Energy Corp. Reg.Shares                         |       | STK                                   | 51.065                | 15.259                                   | 0 USD                | 137,020 | 6.428.044,37         | 0,70                         |
| US92343V1044         | Verizon Communications Inc. Reg.Shares                 |       | STK                                   | 146.866               | 0  | 0 USD                | 38,660  | 5.216.205,38         | 0,57                         |
| US9314271084         | Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares               |       | STK                                   | 68.614                | 0  | 0 USD                | 34,630  | 2.182.914,86         | 0,24                         |
| US9553061055         | West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares            |       | STK                                   | 3.375                 | 0  | 0 USD                | 340,870 | 1.056.900,55         | 0,11                         |
| US98311A1051         | Wyndham Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares               |       | STK                                   | 11.420                | 0  | 0 USD                | 66,600  | 698.734,04           | 0,08                         |
| US98978V1035         | Zoetis Inc. Reg.Shares CL.A                            |       | STK                                   | 7.425                 | 0  | 0 USD                | 164,150 | 1.119.718,65         | 0,12                         |
| <b>Kanada</b>        |  |       |                                       |                       |  |                      |         | <b>17.923.349,34</b> | <b>1,96</b>                  |
| CA11777Q2099         | B2Gold Corp. Reg.Shares                                |       | STK                                   | 264.634               | 0  | 0 CAD                | 5,400   | 968.566,90           | 0,11                         |
| CA14042M1023         | Capital Power Corp. Reg.Shares                         |       | STK                                   | 50.840                | 50.840                                   | 0 CAD                | 41,560  | 1.432.093,26         | 0,16                         |
| CA3180714048         | Finning International Inc. Reg.Shares                  |       | STK                                   | 31.275                | 31.275                                   | 0 CAD                | 32,940  | 698.250,31           | 0,08                         |
| CA5394811015         | Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares                       |       | STK                                   | 41.813                | 41.813                                   | 0 CAD                | 122,690 | 3.477.048,24         | 0,38                         |
| CA56501R1064         | Manulife Financial Corp. Reg.Shares                    |       | STK                                   | 332.751               | 0  | 0 CAD                | 24,570  | 5.541.339,35         | 0,60                         |
| CA6252841045         | Mullen Group Ltd. Reg.Shares                           |       | STK                                   | 54.528                | 54.528                                   | 0 CAD                | 14,700  | 543.284,26           | 0,06                         |
| CA6665111002         | Northland Power Inc. Reg.Shares                        |       | STK                                   | 97.960                | 97.960                                   | 0 CAD                | 33,700  | 2.237.530,16         | 0,24                         |
| CA8029121057         | Saputo Inc. Reg.Shares                                 |       | STK                                   | 50.201                | 50.201                                   | 0 CAD                | 35,200  | 1.197.692,29         | 0,13                         |
| CA94106B1013         | Waste Connections Inc. Reg.Shares                      |       | STK                                   | 14.413                | 0  | 0 USD                | 138,020 | 1.827.544,57         | 0,20                         |
| <b>Bermuda</b>       |  |       |                                       |                       |  |                      |         | <b>8.505.760,61</b>  | <b>0,93</b>                  |
| BMG1223L1054         | BOE Varitronix Ltd. Reg.Shares                         |       | STK                                   | 509.000               | 0  | 0 HKD                | 13,560  | 807.761,58           | 0,09                         |
| BMG169621056         | Bunge Ltd. Reg.Shares                                  |       | STK                                   | 31.201                | 0  | 0 USD                | 95,340  | 2.732.846,43         | 0,30                         |
| BMG507361001         | Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares              |       | STK                                   | 32.800                | 32.800                                   | 0 USD                | 48,700  | 1.467.487,37         | 0,16                         |
| BMG524181036         | Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares                |       | STK                                   | 133.000               | 0  | 254.000 HKD          | 12,200  | 189.896,60           | 0,02                         |
| BMG6359F1370         | Nabors Industries Ltd. Reg.Shares                      |       | STK                                   | 7.638                 | 7.638                                    | 0 USD                | 119,470 | 838.320,50           | 0,09                         |
| BMG677491539         | Orient Overseas (Int'l.) Ltd. Reg.Shares New           |       | STK                                   | 93.500                | 0  | 0 HKD                | 150,200 | 1.643.566,44         | 0,18                         |
| BMG684371393         | Pacific Basin Shipping Ltd. Reg.Shares                 |       | STK                                   | 2.329.000             | 2.329.000                                | 0 HKD                | 3,030   | 825.881,69           | 0,09                         |
| <b>Kaiman-Inseln</b> |  |       |                                       |                       |  |                      |         | <b>3.296.137,94</b>  | <b>0,35</b>                  |
| KYG1674K1013         | Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares               |       | STK                                   | 507.900               | 507.900                                  | 0 HKD                | 23,950  | 1.423.604,83         | 0,15                         |
| KYG8187G1055         | SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S           |       | STK                                   | 949.000               | 0  | 0 HKD                | 16,860  | 1.872.533,11         | 0,20                         |
| <b>Singapur</b>      |  |       |                                       |                       |  |                      |         | <b>15.535.461,47</b> | <b>1,68</b>                  |
| SG2D63974620         | AIMS APAC REIT Management Ltd. Reg.Shares              |       | STK                                   | 424.300               | 424.300                                  | 0 SGD                | 1,320   | 387.127,01           | 0,04                         |
| SG1R89002252         | City Developments Ltd. Reg.Shares                      |       | STK                                   | 134.000               | 134.000                                  | 0 SGD                | 7,340   | 679.841,02           | 0,07                         |
| SG1L01001701         | DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 240.800               | 117.600                                  | 0 SGD                | 33,070  | 5.504.237,77         | 0,60                         |
| SG9999000020         | Flex Ltd. Reg.Shares                                   |       | STK                                   | 52.293                | 0  | 0 USD                | 22,280  | 1.070.361,08         | 0,12                         |
| SG1B51001017         | Jardine Cycle & Carriage Ltd. Reg.Shares               |       | STK                                   | 38.100                | 38.100                                   | 0 SGD                | 31,270  | 823.491,96           | 0,09                         |
| SG1CH4000003         | Raffles Medical Group Ltd. Reg.<br>Shs(Post Consolid.) |       | STK                                   | 383.800               | 383.800                                  | 0 SGD                | 1,500   | 397.926,39           | 0,04                         |
| SG2D54973185         | Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares                       |       | STK                                   | 557.600               | 0  | 0 SGD                | 1,700   | 655.206,50           | 0,07                         |
| SG1M31001969         | United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares                   |       | STK                                   | 254.000               | 0  | 33.500 SGD           | 29,880  | 5.245.909,80         | 0,57                         |
| SG1S83002349         | UOL Group Ltd. Reg.Shares                              |       | STK                                   | 161.500               | 161.500                                  | 0 SGD                | 6,910   | 771.359,94           | 0,08                         |

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| ISIN                            | Gattungsbezeichnung                                    | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>31.03.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|---------------------------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Japan</b>                    |  |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>55.371.439,36</b>  | <b>5,99</b>                  |
| JP3242800005                    | Canon Inc. Reg.Shares                                  |       | STK                                   | 31.000                | 0  | 0 JPY                | 2.955,500  | 632.177,90            | 0,07                         |
| JP3243600008                    | Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares                  |       | STK                                   | 17.100                | 17.100                                   | 0 JPY                | 3.150,000  | 371.666,41            | 0,04                         |
| JP3352400000                    | Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares                      |       | STK                                   | 93.000                | 0  | 0 JPY                | 778,000    | 499.239,80            | 0,05                         |
| JP3475350009                    | Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 51.000                | 51.000                                   | 0 JPY                | 4.822,000  | 1.696.852,27          | 0,18                         |
| JP3161160001                    | Exedy Corp. Reg.Shares                                 |       | STK                                   | 9.800                 | 0  | 49.100 JPY           | 1.813,000  | 122.594,37            | 0,01                         |
| JP3802300008                    | Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 29.700                | 29.700                                   | 0 JPY                | 28.880,000 | 5.918.345,17          | 0,64                         |
| JP3777800008                    | Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares                              |       | STK                                   | 28.400                | 28.400                                   | 0 JPY                | 3.945,000  | 773.057,86            | 0,08                         |
| JP3137200006                    | Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares                           |       | STK                                   | 220.100               | 220.100                                  | 0 JPY                | 1.579,000  | 2.397.998,05          | 0,26                         |
| JP3217100001                    | Kanematsu Corp. Reg.Shares                             |       | STK                                   | 70.800                | 70.800                                   | 0 JPY                | 1.642,000  | 802.145,34            | 0,09                         |
| JP3223800008                    | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares                  |       | STK                                   | 18.600                | 0  | 0 JPY                | 3.025,000  | 388.226,32            | 0,04                         |
| JP3240600001                    | Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares              |       | STK                                   | 20.900                | 20.900                                   | 0 JPY                | 2.641,000  | 380.856,47            | 0,04                         |
| JP3877600001                    | Marubeni Corp. Reg.Shares                              |       | STK                                   | 495.800               | 60.200                                   | 0 JPY                | 1.795,500  | 6.142.406,92          | 0,67                         |
| JP3868400007                    | Mazda Motor Corp. Reg.Shares                           |       | STK                                   | 132.000               | 0  | 0 JPY                | 1.225,000  | 1.115.723,74          | 0,12                         |
| JP3898400001                    | Mitsubishi Corp. Reg.Shares                            |       | STK                                   | 87.000                | 0  | 0 JPY                | 4.751,000  | 2.852.009,29          | 0,31                         |
| JP3902900004                    | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares                |       | STK                                   | 852.600               | 0  | 169.300 JPY          | 847,900    | 4.988.116,82          | 0,54                         |
| JP3893600001                    | Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares                           |       | STK                                   | 55.000                | 0  | 0 JPY                | 4.116,000  | 1.562.013,23          | 0,17                         |
| JP3738600000                    | NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 98.800                | 0  | 0 JPY                | 2.736,000  | 1.865.175,45          | 0,20                         |
| JP3734800000                    | Nidec Corp. Reg.Shares                                 |       | STK                                   | 18.900                | 0  | 0 JPY                | 6.845,000  | 892.651,44            | 0,10                         |
| JP3726200003                    | Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares                        |       | STK                                   | 28.300                | 28.300                                   | 0 JPY                | 4.615,000  | 901.165,99            | 0,10                         |
| JP3381000003                    | Nippon Steel Corp. Reg.Shares                          |       | STK                                   | 65.700                | 0  | 0 JPY                | 3.120,000  | 1.414.381,66          | 0,15                         |
| JP3735400008                    | Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares                  |       | STK                                   | 212.900               | 11.100                                   | 0 JPY                | 3.962,000  | 5.820.184,94          | 0,63                         |
| JP3753000003                    | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares                |       | STK                                   | 51.300                | 0  | 0 JPY                | 3.089,000  | 1.093.407,19          | 0,12                         |
| JP3192400004                    | Okamura Corp. Reg.Shares                               |       | STK                                   | 11.400                | 0  | 62.000 JPY           | 1.364,000  | 107.291,64            | 0,01                         |
| JP3396350005                    | Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares              |       | STK                                   | 185.200               | 0  | 0 JPY                | 517,000    | 660.660,25            | 0,07                         |
| JP3435000009                    | Sony Group Corp. Reg.Shares                            |       | STK                                   | 41.300                | 0  | 4.400 JPY            | 11.985,000 | 3.415.346,27          | 0,37                         |
| JP3404600003                    | Sumitomo Corp. Reg.Shares                              |       | STK                                   | 344.900               | 344.900                                  | 0 JPY                | 2.341,000  | 5.571.103,93          | 0,60                         |
| JP3336560002                    | Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares                |       | STK                                   | 21.800                | 0  | 0 JPY                | 4.935,000  | 742.318,53            | 0,08                         |
| JP3456000003                    | Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares                        |       | STK                                   | 60.600                | 60.600                                   | 0 JPY                | 1.933,000  | 808.260,08            | 0,09                         |
| JP3955800002                    | The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares                |       | STK                                   | 24.300                | 24.300                                   | 0 JPY                | 2.797,000  | 468.970,36            | 0,05                         |
| JP3582600007                    | Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 57.100                | 57.100                                   | 0 JPY                | 1.615,000  | 636.290,28            | 0,07                         |
| JP3569200003                    | Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares                |       | STK                                   | 75.500                | 75.500                                   | 0 JPY                | 635,000    | 330.801,39            | 0,04                         |
| <b>Hongkong</b>                 |  |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>2.146.921,17</b>   | <b>0,24</b>                  |
| HK0019000162                    | Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CLA                      |       | STK                                   | 98.500                | 98.500                                   | 0 HKD                | 60,300     | 695.119,17            | 0,08                         |
| HK0023000190                    | The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares                  |       | STK                                   | 1.243.000             | 0  | 0 HKD                | 9,980      | 1.451.802,00          | 0,16                         |
| <b>Australien</b>               |  |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>5.825.279,54</b>   | <b>0,63</b>                  |
| AU000000AEF4                    | Australian Ethical Inv. Reg.Shares                     |       | STK                                   | 102.009               | 0  | 0 AUD                | 3,000      | 187.815,76            | 0,02                         |
| AU000000ELD6                    | Elders Ltd. Reg.Shares                                 |       | STK                                   | 122.577               | 0  | 0 AUD                | 8,630      | 649.220,27            | 0,07                         |
| AU000000GNC9                    | GrainCorp Ltd. Reg.Shares                              |       | STK                                   | 145.010               | 0  | 0 AUD                | 6,910      | 614.962,01            | 0,07                         |
| AU0000224040                    | Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares                   |       | STK                                   | 213.732               | 213.732                                  | 0 AUD                | 33,340     | 4.373.281,50          | 0,47                         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b> |  |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>135.422.744,87</b> | <b>14,63</b>                 |
| <b>EUR-Anleihen</b>             |  |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>135.422.744,87</b> | <b>14,63</b>                 |
| XS2025466413                    | 0,6250 % Abertis Infrastruc-<br>turas S.A. MTN 19/25   |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0 %                  | 93,375     | 280.125,36            | 0,03                         |
| XS1218821756                    | 1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25                  |       | EUR                                   | 1.000.000             | 0  | 0 %                  | 94,828     | 948.281,00            | 0,10                         |
| XS2102283061                    | 0,6000 % ABN AMRO Bank N.V.<br>Non-Pref. MTN 20/27     |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 87,652     | 350.609,44            | 0,04                         |
| XS2573331324                    | 3,6250 % ABN AMRO Bank N.V.<br>Preferred MTN 23/26     |       | EUR                                   | 500.000               | 500.000                                  | 0 %                  | 99,058     | 495.289,10            | 0,05                         |
| FR0013302197                    | 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27            |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 0 %                  | 89,799     | 538.796,58            | 0,06                         |
| BE6312822628                    | 1,6500 % Anheuser-Busch In-<br>Bev S.A./N.V. MTN 19/31 |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 200.000 %            | 86,748     | 173.495,14            | 0,02                         |
| FR0013464815                    | 0,7500 % Arkema S.A. MTN 19/29                         |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 83,374     | 83.374,01             | 0,01                         |
| FR00140005T0                    | 0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26                         |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0 %                  | 89,321     | 714.568,56            | 0,08                         |
| XS1907120791                    | 2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29                       |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 91,783     | 183.566,20            | 0,02                         |
| XS1496758092                    | 0,7500 % Australia & N. Z. Bkg<br>Grp Ltd. MTN 16/26   |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 0 %                  | 89,971     | 539.827,08            | 0,06                         |
| XS2577127884                    | 3,6520 % Australia & N. Z. Bkg<br>Grp Ltd. MTN 23/26   |       | EUR                                   | 500.000               | 500.000                                  | 0 %                  | 99,286     | 496.429,15            | 0,05                         |
| FR0013231099                    | 1,2500 % Autoroutes du Sud de<br>la France MTN 17/27   |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 92,284     | 369.136,28            | 0,04                         |
| XS1134541306                    | 3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.                      |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 97,205     | 97.204,75             | 0,01                         |
| XS1562614831                    | 3,5000 % Banco Bilbao Viz-<br>caya Argent. MTN 17/27   |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 96,651     | 96.650,88             | 0,01                         |

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| ISIN         | Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>31.03.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| XS2058729653 | 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar-<br>gent. Non-Pref. MTN 19/24  |       | EUR                                   | 1.000.000             | 0  | 0 %                  | 94,951  | 949.509,90         | 0,10                         |
| XS2182404298 | 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Ar-<br>gent. Preferred MTN 20/25  |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0 %                  | 93,816  | 750.528,08         | 0,08                         |
| ES0413900129 | 3,8750 % Banco Santander S.A.<br>Cédulas Hipotec. 06/26         |       | EUR                                   | 700.000               | 0  | 0 %                  | 100,887 | 706.211,59         | 0,08                         |
| ES0413900574 | 0,1250 % Banco Santander S.A.<br>Mortg.Cov. MTN 19/30           |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 78,881  | 394.405,65         | 0,04                         |
| XS1751004232 | 1,1250 % Banco Santander S.A.<br>Non-Pref. MTN 18/25            |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 95,166  | 475.827,70         | 0,05                         |
| XS1079726334 | 2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24                        |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0 %                  | 98,395  | 787.156,48         | 0,09                         |
| XS1823502577 | 1,5000 % BASF SE MTN 18/30                                      |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 88,121  | 352.484,36         | 0,04                         |
| BE0002682632 | 0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30                 |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 81,007  | 405.036,55         | 0,04                         |
| BE0002892736 | 3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/27                 |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0 %                  | 99,799  | 399.194,40         | 0,04                         |
| XS1948611840 | 1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29                             |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 90,371  | 451.856,20         | 0,05                         |
| XS1342516629 | 1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26                                |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 94,163  | 376.650,56         | 0,04                         |
| XS1369250755 | 1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26                             |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0 %                  | 94,981  | 759.844,00         | 0,08                         |
| XS1419646317 | 1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/28                             |       | EUR                                   | 700.000               | 0  | 0 %                  | 89,059  | 623.412,23         | 0,07                         |
| FR001400CFW8 | 3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-<br>Preferred MTN 22/29           |       | EUR                                   | 200.000               | 200.000                                  | 0 %                  | 95,880  | 191.760,48         | 0,02                         |
| XS2012047127 | 0,3750 % BNZ International Fun-<br>ding Ltd. MTN 19/24          |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 95,396  | 381.583,20         | 0,04                         |
| FR001400DNG3 | 4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32                              |       | EUR                                   | 500.000               | 500.000                                  | 0 %                  | 105,101 | 525.505,20         | 0,06                         |
| FR0013476199 | 0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26                                    |       | EUR                                   | 700.000               | 700.000                                  | 0 %                  | 90,736  | 635.154,59         | 0,07                         |
| FR0014001G37 | 0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31                                    |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 300.000 %            | 75,006  | 150.012,88         | 0,02                         |
| FR0013412343 | 1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25                      |       | EUR                                   | 1.000.000             | 500.000                                  | 0 %                  | 94,349  | 943.493,90         | 0,10                         |
| FR001400F083 | 4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/33                      |       | EUR                                   | 500.000               | 500.000                                  | 0 %                  | 99,154  | 495.769,15         | 0,05                         |
| FR0013186046 | 0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31                         |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 0 %                  | 82,401  | 494.404,92         | 0,05                         |
| FR0013383346 | 0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26                         |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0 %                  | 91,100  | 364.398,08         | 0,04                         |
| FR0014007QT5 | 0,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/32                         |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 0 %                  | 77,555  | 465.329,16         | 0,05                         |
| FR0013256369 | 1,0000 % Bpifrance SACA Obligations 17/27                       |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 0 %                  | 91,749  | 550.492,68         | 0,06                         |
| FR0013425162 | 1,8750 % Bque Fédérative du<br>Cr. Mutuel MTN 19/29             |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 84,595  | 169.190,40         | 0,02                         |
| FR00140007J7 | 0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mu-<br>tuel Non-Pref. MTN 20/31 |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 200.000 %            | 75,665  | 151.329,40         | 0,02                         |
| DE0001135176 | 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31                       |       | EUR                                   | 450.000               | 0  | 0 %                  | 121,961 | 548.824,46         | 0,06                         |
| DE0001102366 | 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24                       |       | EUR                                   | 200.000               | 700.000                                  | 500.000 %            | 97,560  | 195.120,00         | 0,02                         |
| DE0001102374 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25                       |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 95,939  | 95.939,00          | 0,01                         |
| DE0001102390 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26                       |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 94,308  | 94.308,00          | 0,01                         |
| DE0001102408 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26                       |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 400.000 %            | 91,970  | 183.940,00         | 0,02                         |
| DE0001102416 | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27                       |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 200.000 %            | 91,920  | 91.920,00          | 0,01                         |
| DE0001102440 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28                       |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 460.000 %            | 91,264  | 730.112,00         | 0,08                         |
| DE0001102457 | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28                       |       | EUR                                   | 50.000                | 0  | 0 %                  | 89,286  | 44.643,00          | 0,00                         |
| DE0001102465 | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29                       |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 88,496  | 88.496,00          | 0,01                         |
| DE0001102564 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31                       |       | EUR                                   | 1.300.000             | 0  | 0 %                  | 82,457  | 1.071.940,87       | 0,12                         |
| DE0001102580 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32                       |       | EUR                                   | 1.500.000             | 0  | 400.000 %            | 81,470  | 1.222.049,85       | 0,13                         |
| DE0001102606 | 1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32                       |       | EUR                                   | 1.200.000             | 1.200.000                                | 0 %                  | 94,542  | 1.134.503,88       | 0,12                         |
| FR0012159812 | 1,3750 % Cais. d'Amort.de la<br>Dette Soc. MTN 14/24            |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 97,016  | 97.015,67          | 0,01                         |
| FR0013480522 | 0,0100 % Caisse Refinancement<br>l'Habitat Covered Bonds 20/28  |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 85,536  | 427.680,55         | 0,05                         |
| ES0414970204 | 3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25                      |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 100,296 | 401.184,76         | 0,04                         |
| XS2133071774 | 0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30                      |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 80,627  | 403.136,10         | 0,04                         |
| XS1179916017 | 1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25                               |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 94,979  | 474.894,45         | 0,05                         |
| XS1401331753 | 0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24                               |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 400.000 %            | 97,148  | 485.739,55         | 0,05                         |
| FR0013505260 | 2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27                               |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 95,428  | 477.140,50         | 0,05                         |
| XS1785795763 | 1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28                    |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 90,342  | 361.366,68         | 0,04                         |
| FR0012447696 | 0,7500 % Cie de Financement Fon-<br>cier MT Obl. Fonc. 15/25    |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 0 %                  | 95,216  | 571.298,94         | 0,06                         |
| FR0014002X50 | 0,0100 % Cie de Financement Fon-<br>cier MT Obl. Fonc. 21/29    |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0 %                  | 82,374  | 329.495,60         | 0,04                         |
| XS2022084367 | 1,6250 % CNH Industrial Fi-<br>nance Euro.SA MTN 19/29          |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 88,116  | 88.116,40          | 0,01                         |
| XS2082345955 | 0,6250 % Coca Cola HBC Fi-<br>nance B.V. MTN 19/29              |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 81,760  | 81.760,49          | 0,01                         |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| ISIN         | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>31.03.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| DE000CZ40L63 | 1,1250 % Commerzbank AG<br>MTN Anl. S.883 17/24                |       | EUR                                   | 1.000.000             | 0  | 0 %                  | 96,888  | 968.875,80         | 0,11                         |
| DE000CZ40N46 | 1,1250 % Commerzbank AG<br>MTN Anl. S.932 19/26                |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 88,459  | 353.836,16         | 0,04                         |
| DE000CZ40NS9 | 1,0000 % Commerzbank AG<br>MTN IHS S.923 19/26                 |       | EUR                                   | 700.000               | 700.000                                  | 0 %                  | 91,402  | 639.816,66         | 0,07                         |
| DE000CZ45VB7 | 0,2500 % Commerzbank AG<br>MTN IHS S.939 19/24                 |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0 %                  | 94,303  | 754.421,52         | 0,08                         |
| FR0013201126 | 0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Au-<br>toroutes MTN 16/25 1       |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 94,517  | 94.516,52          | 0,01                         |
| XS2558972415 | 3,6250 % Continental AG MTN 22/27                              |       | EUR                                   | 200.000               | 200.000                                  | 0 %                  | 98,515  | 197.029,20         | 0,02                         |
| FR0014009ED1 | 0,8750 % Crédit Agric. Home Loan<br>SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/27  |       | EUR                                   | 1.000.000             | 0  | 0 %                  | 89,986  | 899.863,10         | 0,10                         |
| FR0013235025 | 0,5000 % Crédit Agricole Home Loan<br>SFH MT Obl.Fin.Hab 17/25 |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 94,256  | 94.255,70          | 0,01                         |
| FR0013348802 | 0,8750 % Crédit Agricole Home Loan<br>SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28 |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 88,119  | 176.238,58         | 0,02                         |
| FR0013516184 | 1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30                    |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 92,649  | 92.648,98          | 0,01                         |
| XS1028421383 | 3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/26                        |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0 %                  | 98,323  | 786.581,76         | 0,09                         |
| FR0013421815 | 1,0000 % Crédit Agricole S.A.<br>Preferred MTN 19/29           |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 85,056  | 170.112,10         | 0,02                         |
| FR0013407418 | 3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31                         |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 89,348  | 178.696,88         | 0,02                         |
| FR001400CQ85 | 3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27                         |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0 %                  | 96,653  | 386.611,16         | 0,04                         |
| FR0014003BW0 | 0,0100 % Crédit Mutuel HomeLoan<br>SFH SA MT Obl.Fin.Hab.21/31 |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 76,893  | 384.463,10         | 0,04                         |
| FR0014008RV7 | 0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan<br>SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32 |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 81,292  | 81.292,49          | 0,01                         |
| FR0013216918 | 0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24                                 |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 96,357  | 481.783,50         | 0,05                         |
| DE000DL19U23 | 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27                            |       | EUR                                   | 800.000               | 800.000                                  | 0 %                  | 85,662  | 685.298,00         | 0,07                         |
| XS1388661735 | 1,2500 % Deutsche Post AG MTN 16/26                            |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 300.000 %            | 94,994  | 474.970,55         | 0,05                         |
| XS1917358621 | 1,6250 % Deutsche Post AG MTN 18/28                            |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 91,805  | 183.609,74         | 0,02                         |
| DE000A3H2TQ6 | 0,0100 % DZ HYP AG MTN<br>Hyp.-Pfe. R.1235 21/29               |       | EUR                                   | 1.000.000             | 0  | 0 %                  | 82,835  | 828.347,10         | 0,09                         |
| DE000A3E5UY4 | 0,0100 % DZ HYP AG MTN<br>Hyp.-Pfe. R.1239 21/26               |       | EUR                                   | 500.000               | 500.000                                  | 0 %                  | 89,128  | 445.641,10         | 0,05                         |
| DE000A12UGG2 | 1,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-<br>Pfe. R.356 14/24 [WL]          |       | EUR                                   | 500.000               | 500.000                                  | 0 %                  | 96,674  | 483.370,75         | 0,05                         |
| XS1616410061 | 0,8750 % E.ON SE MTN 17/24                                     |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 96,976  | 193.951,72         | 0,02                         |
| XS2177580250 | 0,7500 % E.ON SE MTN 20/28                                     |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0 %                  | 87,820  | 263.461,08         | 0,03                         |
| XS2574873266 | 3,5000 % E.ON SE MTN 23/28                                     |       | EUR                                   | 200.000               | 200.000                                  | 0 %                  | 99,908  | 199.815,98         | 0,02                         |
| XS1846632104 | 1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26                            |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 0 %                  | 95,358  | 572.149,44         | 0,06                         |
| FR0010961540 | 4,0000 % Electricité de France<br>(E.D.F.) MTN 10/25           |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0 %                  | 100,958 | 302.875,44         | 0,03                         |
| FR001400D6N0 | 4,3750 % Electricité de France<br>(E.D.F.) MTN 22/29           |       | EUR                                   | 700.000               | 700.000                                  | 0 %                  | 100,890 | 706.231,33         | 0,08                         |
| XS0207320242 | 4,8750 % EnBW International Fi-<br>nance BV MTN 04/25          |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 102,938 | 102.938,33         | 0,01                         |
| XS2066706818 | 0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/24                      |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0 %                  | 95,830  | 766.638,88         | 0,08                         |
| XS2353182293 | 0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30                      |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0 %                  | 78,027  | 234.079,98         | 0,03                         |
| XS2312744217 | 1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.                           |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 80,550  | 80.550,06          | 0,01                         |
| FR0013398229 | 3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.                          |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 97,036  | 97.035,83          | 0,01                         |
| XS2242929532 | 2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.                          |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 92,208  | 92.207,93          | 0,01                         |
| XS2113167568 | 0,5000 % Essity AB MTN 20/30                                   |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 80,193  | 80.193,03          | 0,01                         |
| EU000A1G0AJ7 | 3,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci-<br>lity (EFSF) MTN 12/32         |       | EUR                                   | 1.700.000             | 300.000                                  | 0 %                  | 106,062 | 1.803.054,68       | 0,20                         |
| EU000A1G0BL1 | 2,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci-<br>lity (EFSF) MTN 13/29         |       | EUR                                   | 700.000               | 0  | 0 %                  | 98,447  | 689.129,98         | 0,07                         |
| EU000A1G0DE2 | 0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci-<br>lity (EFSF) MTN 15/25         |       | EUR                                   | 2.000.000             | 0  | 0 %                  | 94,140  | 1.882.804,60       | 0,20                         |
| EU000A1G0DH5 | 0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci-<br>lity (EFSF) MTN 16/26         |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 92,124  | 460.618,90         | 0,05                         |
| EU000A1G0D70 | 0,9500 % Europ.Fin.Stab.Faci-<br>lity (EFSF) MTN 18/28         |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0 %                  | 90,693  | 725.540,64         | 0,08                         |
| EU000A1G0EL5 | 0,0000 % Europ.Fin.Stab.Faci-<br>lity (EFSF) MTN 21/31         |       | EUR                                   | 2.400.000             | 400.000                                  | 0 %                  | 79,201  | 1.900.827,36       | 0,21                         |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| ISIN         | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>31.03.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| EU000A3KRJQ6 | 0,0000 % Europäische Union MTN 21/29                       |       | EUR                                   | 700.000               | 700.000                                  | 0 %                  | 83,141  | 581.985,39         | 0,06                         |
| EU000A3KSXE1 | 0,0000 % Europäische Union MTN 21/31                       |       | EUR                                   | 2.400.000             | 0  | 0 %                  | 78,142  | 1.875.419,76       | 0,20                         |
| EU000A3K4DJ5 | 0,8000 % Europäische Union MTN 22/51                       |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0 %                  | 95,066  | 380.262,08         | 0,04                         |
| EU000A1G1Q17 | 3,3750 % Europäische Union MTN 12/32                       |       | EUR                                   | 700.000               | 0  | 0 %                  | 102,506 | 717.542,77         | 0,08                         |
| EU000A19VVY6 | 0,5000 % Europäische Union MTN 18/25                       |       | EUR                                   | 1.000.000             | 1.500.000                                | 500.000 %            | 94,981  | 949.807,70         | 0,10                         |
| XS0427291751 | 4,5000 % European Invest-<br>ment Bank MTN 09/25           |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 103,345 | 206.689,92         | 0,02                         |
| DE000A289NX4 | 0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25                    |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 92,587  | 462.934,65         | 0,05                         |
| XS2178769076 | 1,0000 % Fresenius Medical<br>Care KGaA MTN 20/26          |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 92,538  | 462.691,25         | 0,05                         |
| XS2178769159 | 1,5000 % Fresenius Medical<br>Care KGaA MTN 20/30          |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 81,437  | 325.748,76         | 0,04                         |
| XS1936208419 | 2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29                 |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0 %                  | 93,376  | 280.127,25         | 0,03                         |
| XS2482872418 | 1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25                 |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 96,239  | 481.194,20         | 0,05                         |
| XS2577874782 | 3,7500 % HeidelbergCement AG MTN 23/32                     |       | EUR                                   | 700.000               | 700.000                                  | 0 %                  | 93,010  | 651.071,12         | 0,07                         |
| XS1877595014 | 1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31                           |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0 %                  | 86,447  | 259.342,11         | 0,03                         |
| XS1420338102 | 2,2500 % Holcim Finance (Lu-<br>xembg) S.A. MTN 16/28      |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 91,612  | 183.223,12         | 0,02                         |
| XS1672151492 | 1,7500 % Holcim Finance (Lu-<br>xembg) S.A. MTN 17/29      |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 87,319  | 174.637,58         | 0,02                         |
| XS2558916693 | 3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28                 |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0 %                  | 98,502  | 394.009,28         | 0,04                         |
| FR0013231768 | 1,5000 % IMERY S.A. MTN 17/27                              |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 400.000 %            | 90,925  | 363.701,44         | 0,04                         |
| XS2418730995 | 0,1250 % ING Bank N.V. MT<br>Mortg.Cov. Bds 21/31          |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0 %                  | 77,038  | 231.114,48         | 0,03                         |
| XS2585966505 | 3,0000 % ING Bank N.V. MT<br>Mortg.Cov.Bds 23/33           |       | EUR                                   | 500.000               | 500.000                                  | 0 %                  | 97,676  | 488.378,75         | 0,05                         |
| XS1796079488 | 2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30                      |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 93,190  | 93.190,14          | 0,01                         |
| IT0004992787 | 3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A.<br>MT Hyp.-Pfe. 14/26      |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 99,229  | 198.458,24         | 0,02                         |
| XS2592658947 | 5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A.<br>Non-Preferred MTN 23/33 |       | EUR                                   | 150.000               | 150.000                                  | 0 %                  | 96,874  | 145.310,72         | 0,02                         |
| XS2081018629 | 1,0000 % Intesa Sanpaolo<br>S.p.A. Pref. MTN 19/26         |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 90,266  | 361.065,64         | 0,04                         |
| XS1174469137 | 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25                    |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0 %                  | 96,629  | 289.885,80         | 0,03                         |
| BE0000352618 | 0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31             |       | EUR                                   | 1.100.000             | 0  | 0 %                  | 77,910  | 857.013,63         | 0,09                         |
| BE0000354630 | 0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32               |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0 %                  | 78,883  | 315.533,00         | 0,03                         |
| NL0015000LS8 | 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/29                |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 85,882  | 85.882,30          | 0,01                         |
| NL0015000RP1 | 0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32               |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 400.000 %            | 82,267  | 82.266,99          | 0,01                         |
| ES00000124W3 | 3,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 14/24                   |       | EUR                                   | 110.000               | 0  | 0 %                  | 100,820 | 110.902,00         | 0,01                         |
| ES0000012H33 | 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/24                   |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 1.950.000 %          | 96,589  | 96.589,00          | 0,01                         |
| ES0000012K61 | 2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32                   |       | EUR                                   | 1.200.000             | 1.200.000                                | 0 %                  | 93,357  | 1.120.281,72       | 0,12                         |
| ES00000122E5 | 4,6500 % Koenigreich Spa-<br>nien Obligaciones 10/25       |       | EUR                                   | 1.500.000             | 0  | 0 %                  | 103,745 | 1.556.175,00       | 0,17                         |
| XS1485533431 | 1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28                           |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 87,650  | 175.299,24         | 0,02                         |
| BE0000347568 | 0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29                |       | EUR                                   | 700.000               | 0  | 0 %                  | 89,451  | 626.158,75         | 0,07                         |
| BE0000334434 | 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25           |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 95,781  | 95.781,00          | 0,01                         |
| BE0000337460 | 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26           |       | EUR                                   | 1.000.000             | 0  | 0 %                  | 94,637  | 946.367,50         | 0,10                         |
| BE0000342510 | 0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24           |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0 %                  | 96,463  | 771.704,00         | 0,08                         |
| BE0000345547 | 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28           |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0 %                  | 90,717  | 272.151,75         | 0,03                         |
| NL0010733424 | 2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24                 |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 0 %                  | 98,936  | 593.616,00         | 0,06                         |
| NL0011819040 | 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26                 |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 93,257  | 93.257,00          | 0,01                         |
| NL0000102317 | 5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28                 |       | EUR                                   | 470.000               | 0  | 0 %                  | 112,556 | 529.013,20         | 0,06                         |
| ES00000123C7 | 5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26                    |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 109,036 | 436.144,00         | 0,05                         |
| ES00000126Z1 | 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25                    |       | EUR                                   | 1.650.000             | 0  | 550.000 %            | 97,285  | 1.605.202,50       | 0,17                         |
| ES0000012B88 | 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28                    |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 1.800.000 %          | 91,839  | 91.838,99          | 0,01                         |
| ES0000012E51 | 1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29                    |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0 %                  | 90,954  | 727.631,92         | 0,08                         |
| ES0000012F43 | 0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29                    |       | EUR                                   | 1.600.000             | 0  | 0 %                  | 85,179  | 1.362.863,84       | 0,15                         |
| ES00000127G9 | 2,1500 % Königreich Spa-<br>nien Obligaciones 15/25        |       | EUR                                   | 1.500.000             | 500.000                                  | 0 %                  | 98,171  | 1.472.565,00       | 0,16                         |
| ES00000128H5 | 1,3000 % Königreich Spa-<br>nien Obligaciones 16/26        |       | EUR                                   | 650.000               | 0  | 0 %                  | 94,408  | 613.652,00         | 0,07                         |
| ES00000128P8 | 1,5000 % Königreich Spa-<br>nien Obligaciones 17/27        |       | EUR                                   | 1.600.000             | 1.000.000                                | 0 %                  | 94,237  | 1.507.792,00       | 0,16                         |
| ES0000012G34 | 1,2500 % Königreich Spa-<br>nien Obligaciones 20/30        |       | EUR                                   | 1.500.000             | 0  | 0 %                  | 87,083  | 1.306.249,95       | 0,14                         |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| ISIN         | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>31.03.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| DE000A1R0709 | 1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 14/24                    |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 98,144  | 98.144,10          | 0,01                         |
| DE000A168Y55 | 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26                    |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 92,734  | 92.733,62          | 0,01                         |
| DE000A2LQSN2 | 0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29                     |       | EUR                                   | 2.000.000             | 0  | 0 %                  | 88,356  | 1.767.112,80       | 0,19                         |
| DE000A30VM45 | 1,6130 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24                     |       | EUR                                   | 500.000               | 1.000.000                                | 500.000 %            | 98,198  | 490.988,05         | 0,05                         |
| FR0013286838 | 1,0000 % La Banque Postale<br>Non-Pref. MTN 17/24                |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 95,567  | 382.269,48         | 0,04                         |
| XS2486449072 | 1,3750 % Laensfoersaekringar Hy-<br>potek AB MT Cov. Nts 22/27   |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0 %                  | 92,492  | 369.968,56         | 0,04                         |
| DE000NRW0H99 | 0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen<br>MT Landessch.R.1402 16/26   |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 93,628  | 93.628,43          | 0,01                         |
| DE000NRW0KB3 | 0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen<br>MT Landessch.R.1435 17/27   |       | EUR                                   | 700.000               | 0  | 0 %                  | 90,590  | 634.132,87         | 0,07                         |
| XS2415386726 | 0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29                                    |       | EUR                                   | 300.000               | 300.000                                  | 0 %                  | 78,619  | 235.855,50         | 0,03                         |
| XS1167204699 | 1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25                               |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 95,583  | 382.332,96         | 0,04                         |
| XS1567174286 | 1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25                              |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 94,703  | 473.513,20         | 0,05                         |
| DE000A289RN6 | 2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25                   |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 98,858  | 494.287,90         | 0,05                         |
| XS1191309720 | 0,8750 % National Australia Bank<br>Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27   |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 90,404  | 452.021,05         | 0,05                         |
| XS1207683522 | 0,6250 % Nationwide Building So-<br>ciety MT Mortg.Cov.Bds 15/27 |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0 %                  | 89,740  | 358.960,56         | 0,04                         |
| XS1551446880 | 1,3750 % Naturig Finance B.V. MTN 17/27                          |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 400.000 %            | 91,728  | 366.912,00         | 0,04                         |
| XS2561746855 | 2,6250 % Nordea Mortgage Bank<br>PLC MT Cov. Bds 22/25           |       | EUR                                   | 1.000.000             | 1.000.000                                | 0 %                  | 98,202  | 982.015,60         | 0,11                         |
| XS2320747285 | 0,2500 % OP Yrityspankki Oyj<br>Non-Preferred MTN 21/26          |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0 %                  | 89,096  | 712.766,16         | 0,08                         |
| FR0013396512 | 1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24                                   |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 97,277  | 486.386,70         | 0,05                         |
| FR0013444676 | 0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26                                   |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 88,684  | 443.421,05         | 0,05                         |
| FR0013393774 | 2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24                               |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0 %                  | 97,297  | 389.189,40         | 0,04                         |
| XS1384281090 | 1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26                           |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 300.000 %            | 93,844  | 469.218,35         | 0,05                         |
| FR0011317783 | 2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27                               |       | EUR                                   | 100.000               | 600.000                                  | 500.000 %            | 99,973  | 99.972,99          | 0,01                         |
| FR0011883966 | 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30                               |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 0 %                  | 98,359  | 590.153,94         | 0,06                         |
| FR0012517027 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25                               |       | EUR                                   | 1.500.000             | 0  | 500.000 %            | 95,155  | 1.427.325,00       | 0,15                         |
| FR0013131877 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26                               |       | EUR                                   | 150.000               | 0  | 550.000 %            | 93,235  | 139.852,50         | 0,02                         |
| FR0013250560 | 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27                               |       | EUR                                   | 250.000               | 0  | 0 %                  | 93,164  | 232.910,00         | 0,03                         |
| FR0013286192 | 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28                               |       | EUR                                   | 1.100.000             | 1.000.000                                | 0 %                  | 90,510  | 995.609,89         | 0,11                         |
| FR0013341682 | 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28                               |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 89,617  | 89.616,99          | 0,01                         |
| FR0013407236 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29                               |       | EUR                                   | 1.500.000             | 500.000                                  | 0 %                  | 87,369  | 1.310.534,85       | 0,14                         |
| FR0013451507 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29                               |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 200.000 %            | 83,464  | 500.783,94         | 0,05                         |
| FR0014002WK3 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31                               |       | EUR                                   | 3.100.000             | 0  | 0 %                  | 78,534  | 2.434.553,69       | 0,26                         |
| FR001400BKZ3 | 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32                               |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0 %                  | 92,456  | 369.823,96         | 0,04                         |
| FR0014007L00 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32                               |       | EUR                                   | 900.000               | 800.000                                  | 830.000 %            | 77,199  | 694.790,91         | 0,08                         |
| FI4000197959 | 0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26                           |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 93,754  | 93.753,89          | 0,01                         |
| FI4000348727 | 0,5000 % Republik Finnland Bonds 18/28                           |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 88,374  | 88.374,32          | 0,01                         |
| IE00B4TV0D44 | 5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25                    |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 700.000 %            | 105,063 | 315.189,00         | 0,03                         |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26                    |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 100.000 %            | 94,909  | 94.909,00          | 0,01                         |
| IE00BDHDPR44 | 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28                    |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 0 %                  | 91,282  | 547.692,00         | 0,06                         |
| IE00BFZRQ242 | 1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31                    |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 90,230  | 451.151,90         | 0,05                         |
| IE00BH3SQ895 | 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29                    |       | EUR                                   | 750.000               | 250.000                                  | 0 %                  | 91,004  | 682.530,00         | 0,07                         |
| IE00BMD03L28 | 0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32                    |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0 %                  | 79,867  | 319.467,92         | 0,03                         |
| IT0003256820 | 5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33                           |       | EUR                                   | 350.000               | 350.000                                  | 0 %                  | 112,487 | 393.703,63         | 0,04                         |
| IT0005001547 | 3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24                           |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 1.500.000 %          | 100,639 | 503.195,00         | 0,05                         |
| IT0005024234 | 3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30                           |       | EUR                                   | 350.000               | 0  | 0 %                  | 97,815  | 342.350,75         | 0,04                         |
| IT0005090318 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25                           |       | EUR                                   | 2.400.000             | 0  | 2.400.000 %          | 96,067  | 2.305.603,92       | 0,25                         |
| IT0005170839 | 1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26                           |       | EUR                                   | 3.800.000             | 0  | 0 %                  | 94,400  | 3.587.181,00       | 0,39                         |
| IT0005240830 | 2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27                           |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 0 %                  | 94,785  | 568.710,00         | 0,06                         |
| IT0005274805 | 2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27                           |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0 %                  | 93,919  | 281.757,99         | 0,03                         |
| IT0005323032 | 2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28                           |       | EUR                                   | 1.000.000             | 0  | 0 %                  | 92,809  | 928.085,00         | 0,10                         |
| IT0005340929 | 2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28                           |       | EUR                                   | 1.800.000             | 0  | 0 %                  | 95,293  | 1.715.273,82       | 0,19                         |
| IT0005365165 | 3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29                           |       | EUR                                   | 300.000               | 300.000                                  | 0 %                  | 95,520  | 286.560,00         | 0,03                         |
| IT0005419848 | 0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26                           |       | EUR                                   | 1.800.000             | 1.800.000                                | 0 %                  | 92,061  | 1.657.095,48       | 0,18                         |
| IT0005422891 | 0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31                           |       | EUR                                   | 3.000.000             | 0  | 0 %                  | 79,134  | 2.374.027,50       | 0,26                         |
| IT0005449969 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31                           |       | EUR                                   | 750.000               | 0  | 150.000 %            | 77,670  | 582.526,88         | 0,06                         |
| IT0005499311 | 1,7500 % Republik Italien B.T.P. 22/24                           |       | EUR                                   | 100.000               | 1.100.000                                | 1.000.000 %          | 98,222  | 98.222,00          | 0,01                         |
| AT0000A2WSC8 | 0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32                          |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0 %                  | 83,733  | 334.933,20         | 0,04                         |
| AT0000A185T1 | 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24                    |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 98,212  | 98.211,68          | 0,01                         |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| ISIN         | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>31.03.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs      | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| AT0000A28KX7 | 0,0000 % Republik Österreich MTN 19/24                           |       | EUR                                   | 100.000               | 500.000                                  | 400.000              | % 96,507  | 96.507,04          | 0,01                         |
| XS1508566392 | 1,0000 % Republik Polen MTN 16/28                                |       | EUR                                   | 1.500.000             | 0  | 0                    | % 86,339  | 1.295.085,45       | 0,14                         |
| XS1958534528 | 1,0000 % Republik Polen MTN 19/29                                |       | EUR                                   | 700.000               | 0  | 0                    | % 85,291  | 597.036,65         | 0,06                         |
| XS2114767457 | 0,0000 % Republik Polen MTN 20/25                                |       | EUR                                   | 1.000.000             | 0  | 0                    | % 93,249  | 932.486,50         | 0,10                         |
| PTOTEROE0014 | 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30                            |       | EUR                                   | 650.000               | 0  | 0                    | % 105,372 | 684.918,00         | 0,07                         |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25                            |       | EUR                                   | 400.000               | 400.000                                  | 0                    | % 100,216 | 400.864,00         | 0,04                         |
| PTOTETOE0012 | 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26                            |       | EUR                                   | 600.000               | 0  | 0                    | % 100,251 | 601.506,00         | 0,07                         |
| PTOTEUOE0019 | 4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27                            |       | EUR                                   | 850.000               | 0  | 0                    | % 104,947 | 892.049,50         | 0,10                         |
| PTOTEVOE0018 | 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28                            |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0                    | % 96,322  | 192.644,00         | 0,02                         |
| XS1420357318 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S                       |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0                    | % 88,011  | 440.057,20         | 0,05                         |
| XS1599193403 | 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S                       |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0                    | % 89,660  | 717.280,88         | 0,08                         |
| XS1892141620 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S                       |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0                    | % 85,288  | 255.862,50         | 0,03                         |
| XS2178857954 | 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S                       |       | EUR                                   | 1.100.000             | 0  | 0                    | % 84,686  | 931.547,65         | 0,10                         |
| FR0012199065 | 1,6250 % RTE Réseau de<br>Transp.d'Electr. MTN 14/24             |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0                    | % 97,053  | 388.211,28         | 0,04                         |
| XS2050945984 | 0,1250 % Santander Consu-<br>mer Bank AS MTN 19/24               |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0                    | % 94,353  | 377.410,28         | 0,04                         |
| XS1748479919 | 0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25                      |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0                    | % 94,692  | 473.459,35         | 0,05                         |
| XS2466426215 | 1,1250 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 22/27                      |       | EUR                                   | 500.000               | 500.000                                  | 0                    | % 91,487  | 457.435,20         | 0,05                         |
| XS2102283814 | 0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27                     |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0                    | % 88,033  | 352.133,72         | 0,04                         |
| FR0013368602 | 2,1250 % Société Générale S.A.<br>Non-Preferred MTN 18/28        |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0                    | % 88,311  | 706.488,40         | 0,08                         |
| FR0013479276 | 0,7500 % Société Générale S.A.<br>Non-Preferred MTN 20/27        |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0                    | % 87,344  | 436.718,10         | 0,05                         |
| FR0013486701 | 0,1250 % Société Générale S.A.<br>Preferred MTN 20/26            |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0                    | % 89,827  | 359.309,16         | 0,04                         |
| FR0011859495 | 2,0000 % Société Générale SFH<br>S.A. MT Obl.Fin.Hab. 14/24      |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0                    | % 98,316  | 294.948,63         | 0,03                         |
| BE6315847804 | 0,5000 % Solvay S.A. Notes 19/29                                 |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0                    | % 82,733  | 165.466,66         | 0,02                         |
| XS1482554075 | 0,2500 % SpareBank 1 Boligkre-<br>ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/26 |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0                    | % 90,001  | 90.000,74          | 0,01                         |
| XS2485152362 | 2,1000 % Swedbank AB Preferred MTN 22/27                         |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0                    | % 92,875  | 464.372,75         | 0,05                         |
| XS1681521081 | 1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28                   |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0                    | % 91,903  | 183.806,04         | 0,02                         |
| XS2112289207 | 0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/30                   |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0                    | % 81,595  | 326.379,64         | 0,04                         |
| XS2056396919 | 0,2500 % Telenor ASA MTN 19/27                                   |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0                    | % 85,684  | 685.474,64         | 0,07                         |
| XS2237901355 | 0,3750 % Terna Rete Elettrica Na-<br>zio.SpA MTN 20/30           |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0                    | % 77,746  | 310.983,16         | 0,03                         |
| XS1362373224 | 3,0000 % The Goldman Sachs<br>Group Inc. MTN 16/31               |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0                    | % 91,623  | 183.245,98         | 0,02                         |
| XS1614198262 | 1,3750 % The Goldman Sachs<br>Group Inc. MTN 17/24               |       | EUR                                   | 1.000.000             | 0  | 0                    | % 97,466  | 974.655,50         | 0,11                         |
| XS1796209010 | 2,0000 % The Goldman Sachs<br>Group Inc. MTN 18/28               |       | EUR                                   | 800.000               | 0  | 0                    | % 90,924  | 727.390,24         | 0,08                         |
| XS2389353264 | 0,7500 % The Goldman Sachs<br>Group Inc. MTN 21/32               |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0                    | % 73,147  | 146.294,32         | 0,02                         |
| XS1693818285 | 0,6250 % TotalEnergies Capi-<br>tal Intl SA MTN 17/24            |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0                    | % 96,227  | 96.226,97          | 0,01                         |
| XS1501166869 | 3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.                        |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0                    | % 94,769  | 94.768,64          | 0,01                         |
| XS1696445516 | 1,7500 % Ungarn Bonds 17/27                                      |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0                    | % 89,011  | 445.052,50         | 0,05                         |
| XS1376614118 | 1,3750 % Unibail-Rodamco-<br>Westfield SE MTN 16/26              |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0                    | % 91,533  | 183.066,96         | 0,02                         |
| XS1401196958 | 1,1250 % Unibail-Rodamco-<br>Westfield SE MTN 16/27              |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 0                    | % 86,250  | 258.750,18         | 0,03                         |
| DE000HV2ASU1 | 0,0100 % UniCredit Bank AG HVB<br>MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27     |       | EUR                                   | 200.000               | 200.000                                  | 0                    | % 86,433  | 172.866,74         | 0,02                         |
| XS2289133758 | 0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31                    |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0                    | % 74,271  | 297.084,04         | 0,03                         |
| XS1873208950 | 0,5000 % Unilever Fin. Nether-<br>lands B.V.Notes 18/25          |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 0                    | % 94,991  | 379.962,72         | 0,04                         |
| FR0013128584 | 0,6250 % Union Natle Interp.<br>Em.Com.Ind. MTN 16/26            |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0                    | % 92,973  | 92.973,49          | 0,01                         |
| XS2345845882 | 0,1000 % United Overseas Bank<br>Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 21/29   |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0                    | % 82,296  | 411.477,55         | 0,04                         |
| FR0010780528 | 5,5000 % Veolia Environnement S.A. MTN 09/24                     |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0                    | % 102,309 | 204.617,36         | 0,02                         |
| FR0012949923 | 1,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/25                     |       | EUR                                   | 1.100.000             | 0  | 0                    | % 96,088  | 1.056.964,15       | 0,11                         |
| XS2002018500 | 1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30                            |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0                    | % 85,375  | 170.749,68         | 0,02                         |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| ISIN   | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>31.03.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|--|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| XS1799938995   | 3,3750 % Volkswagen Intl Fi-<br>nance N.V. FLR Notes 18/Und. |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 96,728     | 96.728,26             | 0,01                         |
| XS1615085781   | 0,5000 % Westpac Banking Corp.<br>Mortg. Cov. MTN 17/24      |       | EUR                                   | 400.000               | 0  | 600.000 %            | 96,590     | 386.361,16            | 0,04                         |
| XS2558574104   | 3,1060 % Westpac Banking Corp.<br>Mortg. Cov. MTN 22/27      |       | EUR                                   | 200.000               | 200.000                                  | 0 %                  | 98,070     | 196.140,34            | 0,02                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>                  |  |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>1.895.197,36</b>   | <b>0,20</b>                  |
| <b>Aktien</b>  |  |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>361.722,30</b>     | <b>0,04</b>                  |
| Irland   |  |       |                                       |                       |  |                      |            | 361.722,30            | 0,04                         |
| IE00B1WV4493   | Origin Enterprises PLC Reg.Shares                            |       | STK                                   | 87.162                | 87.162                                   | 0 EUR                | 4,150      | 361.722,30            | 0,04                         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |  |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>1.533.475,06</b>   | <b>0,16</b>                  |
| <b>EUR-Anleihen</b>  |  |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>1.533.475,06</b>   | <b>0,16</b>                  |
| XS1226748439   | 1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/25                |       | EUR                                   | 200.000               | 0  | 0 %                  | 95,298     | 190.596,04            | 0,02                         |
| XS1415535340   | 1,1250 % Coca-Cola Europaci-<br>fic Pa. PLC Notes 16/24      |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 97,236     | 486.180,40            | 0,05                         |
| XS2010039035   | 0,9500 % Deutsche Bahn Finance<br>GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.  |       | EUR                                   | 100.000               | 0  | 0 %                  | 92,751     | 92.750,78             | 0,01                         |
| XS2228683277   | 2,6520 % Nissan Motor Co.<br>Ltd. Notes 20/26 Reg.5          |       | EUR                                   | 300.000               | 0  | 200.000 %            | 93,881     | 281.642,19            | 0,03                         |
| XS2193969370   | 1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24                     |       | EUR                                   | 500.000               | 0  | 0 %                  | 96,461     | 482.305,65            | 0,05                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen <sup>3)</sup></b>  |  |       |                                       |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>891.302.586,49</b> | <b>96,71</b>                 |
| <b>Derivate</b>  |  |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)             |  |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>  |  |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten   |  |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |  |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>-2.383.802,92</b>  | <b>-0,25</b>                 |
| DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 23   |  |       |                                       | XEUR                  | EUR Anzahl                               | -189                 |            | -229.010,00           | -0,02                        |
| E-Mini S&P 500 Index Fu-<br>ture (ES) Juni 23  |  |       |                                       | XCME                  | USD Anzahl                               | -267                 |            | -2.140.879,65         | -0,23                        |
| FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 23  |  |       |                                       | IFEU                  | GBP Anzahl                               | -14                  |            | -10.164,77            | 0,00                         |
| Topix-Tokyo Stock Price In-<br>dex Future (JTI) Juni 23  |  |       |                                       | XOSE                  | JPY Anzahl                               | -39                  |            | -3.748,50             | 0,00                         |
| <b>Summe Aktienindex-Derivate</b>  |  |       |                                       |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>-2.383.802,92</b>  | <b>-0,25</b>                 |
| <b>Zins-Derivate</b>   |  |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten   |  |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>   |  |       |                                       |                       |  |                      |            | <b>294.320,00</b>     | <b>0,03</b>                  |
| EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23  |  |       |                                       | XEUR                  | EUR                                      | 18.400.000           |            | 161.580,00            | 0,02                         |
| EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23  |  |       |                                       | XEUR                  | EUR                                      | 8.800.000            |            | 32.670,00             | 0,00                         |
| EURO-BTP Future (FBTP) Juni 23   |  |       |                                       | XEUR                  | EUR                                      | 2.200.000            |            | 18.720,00             | 0,00                         |
| Long Term EURO OAT Fu-<br>ture (FOAT) Juni 23  |  |       |                                       | XEUR                  | EUR                                      | 4.500.000            |            | 61.380,00             | 0,01                         |
| SHORT EURO-BTP Fu-<br>ture (FBTS) Juni 23  |  |       |                                       | XEUR                  | EUR                                      | 5.600.000            |            | 19.970,00             | 0,00                         |
| <b>Summe Zins-Derivate</b>   |  |       |                                       |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>294.320,00</b>     | <b>0,03</b>                  |
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>                          |  |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
| <b>Bankguthaben</b>  |  |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
| <b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>  |  |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
| State Street Bank International GmbH   |  |       | EUR                                   | 19.487.433,81         |  | %                    | 100,000    | 19.487.433,81         | 2,12                         |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>  |  |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
| State Street Bank International GmbH   |  |       | DKK                                   | 186.325,01            |  | %                    | 100,000    | 25.014,43             | 0,00                         |
| State Street Bank International GmbH   |  |       | NOK                                   | 2.998.567,48          |  | %                    | 100,000    | 264.534,75            | 0,03                         |
| State Street Bank International GmbH   |  |       | SEK                                   | 3.778.507,99          |  | %                    | 100,000    | 334.959,27            | 0,04                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>  |  |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
| State Street Bank International GmbH   |  |       | CAD                                   | 237.528,27            |  | %                    | 100,000    | 160.992,46            | 0,02                         |
| State Street Bank International GmbH   |  |       | CHF                                   | 854.783,05            |  | %                    | 100,000    | 858.388,28            | 0,09                         |
| State Street Bank International GmbH   |  |       | GBP                                   | 293.027,20            |  | %                    | 100,000    | 332.985,45            | 0,04                         |
| State Street Bank International GmbH   |  |       | HKD                                   | 3.695.653,10          |  | %                    | 100,000    | 432.510,76            | 0,05                         |
| State Street Bank International GmbH   |  |       | SGD                                   | 101.906,67            |  | %                    | 100,000    | 70.438,34             | 0,01                         |
| State Street Bank International GmbH   |  |       | USD                                   | 9.557.437,81          |  | %                    | 100,000    | 8.780.374,65          | 0,95                         |
| <b>Summe Bankguthaben</b>  |  |       |                                       |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>30.747.632,20</b>  | <b>3,35</b>                  |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b> |  |       |                                       |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>30.747.632,20</b>  | <b>3,35</b>                  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |  |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
| Zinsansprüche  |  |       | EUR                                   | 955.201,59            |  |                      |            | 955.201,59            | 0,10                         |
| Dividendenansprüche  |  |       | EUR                                   | 1.877.757,28          |  |                      |            | 1.877.757,28          | 0,20                         |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung                               | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>31.03.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
|      | Forderungen aus Anteilsceingeschäften             |       | EUR                                   | 88.850,50             |  |                      |            | 88.850,50             | 0,01                         |
|      | Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung       |       | EUR                                   | 334.963,30            |  |                      |            | 334.963,30            | 0,04                         |
|      | <b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>        |       |                                       |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>3.256.772,67</b>   | <b>0,35</b>                  |
|      | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>             |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
|      | <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>          |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
|      | State Street Bank International GmbH              |       | AUD                                   | -274.276,13           |  |                      |            | -168.329,53           | -0,02                        |
|      | State Street Bank International GmbH              |       | JPY                                   | -37.843.400,00        |  |                      |            | -261.117,99           | -0,03                        |
|      | <b>Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>       |       |                                       |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>-429.447,52</b>    | <b>-0,05</b>                 |
|      | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                 |       |                                       |                       |  |                      |            |                       |                              |
|      | Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften       |       | EUR                                   | -54.180,84            |  |                      |            | -54.180,84            | -0,01                        |
|      | Kostenabgrenzung                                  |       | EUR                                   | -1.182.551,50         |  |                      |            | -1.182.551,50         | -0,13                        |
|      | <b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>           |       |                                       |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>-1.236.732,34</b>  | <b>-0,14</b>                 |
|      | <b>Fondsvermögen</b>                              |       |                                       |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>921.551.328,58</b> | <b>100,00</b>                |
|      | Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen |       |                                       |                       |  |                      | <b>STK</b> | <b>8.875.473</b>      |                              |

<sup>3)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

| Gattungsbezeichnung  | gesamt            |
|--|-------------------|
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen: | EUR 32.488.952,69 |



**Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)**

---

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| ISIN               | DE0009797266   |
| Fondsvermögen      | 677.356.342,83 |
| Umlaufende Anteile | 6.078.583,250  |
| Anteilwert         | 111,43         |

---

**Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)**

---

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| ISIN               | DE0009797639   |
| Fondsvermögen      | 210.560.949,62 |
| Umlaufende Anteile | 2.773.685,356  |
| Anteilwert         | 75,91          |

---

**Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)**

---

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ISIN               | DE000A14N9S1 |
| Fondsvermögen      | 386.697,92   |
| Umlaufende Anteile | 300,719      |
| Anteilwert         | 1.285,91     |

---

**Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)**

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ISIN               | DE000A2AMPL4  |
| Fondsvermögen      | 33.247.338,21 |
| Umlaufende Anteile | 22.903,237    |
| Anteilwert         | 1.451,64      |

---

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 30.03.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2023 oder letztbekannte

## Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 96,49% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,51% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023**

|                       |       |              |           |
|-----------------------|-------|--------------|-----------|
| Großbritannien, Pfund | (GBP) | 1 Euro = GBP | 0,88000   |
| Dänemark, Kronen      | (DKK) | 1 Euro = DKK | 7,44870   |
| Norwegen, Kronen      | (NOK) | 1 Euro = NOK | 11,33525  |
| Schweden, Kronen      | (SEK) | 1 Euro = SEK | 11,28050  |
| Schweiz, Franken      | (CHF) | 1 Euro = CHF | 0,99580   |
| USA, Dollar           | (USD) | 1 Euro = USD | 1,08850   |
| Kanada, Dollar        | (CAD) | 1 Euro = CAD | 1,47540   |
| Singapur, Dollar      | (SGD) | 1 Euro = SGD | 1,44675   |
| Japan, Yen            | (JPY) | 1 Euro = JPY | 144,92835 |
| Hongkong, Dollar      | (HKD) | 1 Euro = HKD | 8,54465   |
| Australien, Dollar    | (AUD) | 1 Euro = AUD | 1,62940   |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |  |                                       |                   |                      |
| <b>Aktien</b>                       |  |                                       |                   |                      |
| <b>Australien</b>                   |  |                                       |                   |                      |
| AU000000GMA5                        | Genworth Mortg.Insur.Austr.Ltd Reg.Shares          | STK                                   | 0                 | 483.477              |
| AU0000033359                        | Healius Ltd. Reg.Shares                            | STK                                   | 0                 | 275.947              |
| AU0000251498                        | Helia Group Ltd. Reg.Shares                        | STK                                   | 483.477           | 483.477              |
| AU0000000SHL7                       | Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares                   | STK                                   | 0                 | 65.348               |
| <b>Belgien</b>                      |  |                                       |                   |                      |
| BE0974268972                        | bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A                | STK                                   | 0                 | 24.788               |
| <b>Bermuda</b>                      |  |                                       |                   |                      |
| BMG5150J1577                        | Johnson El. Holdings Ltd. Reg.Shares               | STK                                   | 0                 | 84.500               |
| <b>Dänemark</b>                     |  |                                       |                   |                      |
| DK0010244508                        | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B                | STK                                   | 0                 | 579                  |
| DK0010274414                        | Danske Bank AS Navne-Aktier                        | STK                                   | 0                 | 167.624              |
| <b>Deutschland</b>                  |  |                                       |                   |                      |
| DE0005140008                        | Deutsche Bank AG Namens-Aktien                     | STK                                   | 0                 | 124.986              |
| DE0008019001                        | Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien          | STK                                   | 0                 | 38.792               |
| DE0006599905                        | Merck KGaA Inhaber-Aktien                          | STK                                   | 0                 | 3.394                |
| DE000PAH0038                        | Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien | STK                                   | 0                 | 13.846               |
| <b>Finnland</b>                     |  |                                       |                   |                      |
| FI4000297767                        | Nordea Bank Abp Reg.Shares                         | STK                                   | 0                 | 40.387               |
| <b>Frankreich</b>                   |  |                                       |                   |                      |
| FR0000120073                        | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.       | STK                                   | 0                 | 7.977                |
| FR0000131104                        | BNP Paribas S.A. Actions Port.                     | STK                                   | 0                 | 63.104               |
| FR0000120172                        | Carrefour S.A. Actions Port.                       | STK                                   | 0                 | 136.721              |
| FR0000125007                        | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur  | STK                                   | 0                 | 73.154               |
| FR0014003TT8                        | Dassault Systemes SE Actions Port.                 | STK                                   | 0                 | 10.116               |
| FR0000053381                        | Derichebourg S.A. Actions Port.                    | STK                                   | 0                 | 64.861               |
| FR0000054900                        | Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port.          | STK                                   | 0                 | 53.702               |
| <b>Großbritannien</b>               |  |                                       |                   |                      |
| GB00BMX86B70                        | Haleon PLC Reg.Shares                              | STK                                   | 0                 | 145.382              |
| GB0033195214                        | Kingfisher PLC Reg.Shares                          | STK                                   | 0                 | 281.688              |
| GB00B8W67B19                        | Liberty Global PLC Reg.Shares C                    | STK                                   | 0                 | 39.075               |
| GB00BDR05C01                        | National Grid PLC Reg.Shares                       | STK                                   | 0                 | 420.194              |
| GB00BP6MXD84                        | Shell PLC Reg.Shares Cl.                           | STK                                   | 0                 | 216.518              |
| <b>Israel</b>                       |  |                                       |                   |                      |
| US8816242098                        | Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)    | STK                                   | 0                 | 116.561              |
| <b>Italien</b>                      |  |                                       |                   |                      |
| IT0000062072                        | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.          | STK                                   | 0                 | 87.689               |
| IT0003027817                        | Iren S.p.A. Azioni nom.                            | STK                                   | 0                 | 307.676              |
| IT0003865570                        | Webuild S.p.A. Azioni nom.                         | STK                                   | 0                 | 117.154              |
| <b>Japan</b>                        |  |                                       |                   |                      |
| JP3112000009                        | AGC Inc. Reg.Shares                                | STK                                   | 0                 | 24.500               |
| JP3493800001                        | Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares            | STK                                   | 0                 | 115.300              |
| JP3294460005                        | Inpex Corp. Reg.Shares                             | STK                                   | 0                 | 283.500              |
| JP3143600009                        | ITOCHU Corp. Reg.Shares                            | STK                                   | 0                 | 34.200               |
| JP3672400003                        | Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares                   | STK                                   | 0                 | 238.200              |
| JP3165700000                        | NTT Data Corp. Reg.Shares                          | STK                                   | 0                 | 64.300               |
| JP3409800004                        | Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares              | STK                                   | 0                 | 124.400              |
| JP3571400005                        | Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares                     | STK                                   | 0                 | 1.800                |
| JP3634200004                        | Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares                   | STK                                   | 0                 | 54.400               |
| JP3633400001                        | Toyota Motor Corp. Reg.Shares                      | STK                                   | 0                 | 331.900              |
| <b>Kanada</b>                       |  |                                       |                   |                      |
| CA74022D4075                        | Precision Drilling Corp. Reg.Shares                | STK                                   | 14.701            | 14.701               |
| CA9528451052                        | West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares             | STK                                   | 0                 | 38.024               |
| <b>Niederlande</b>                  |  |                                       |                   |                      |
| NL0000009538                        | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder      | STK                                   | 0                 | 43.084               |
| <b>Norwegen</b>                     |  |                                       |                   |                      |
| NO0010716582                        | Aker Solutions ASA Navne-Aksjer                    | STK                                   | 0                 | 122.736              |
| <b>Österreich</b>                   |  |                                       |                   |                      |
| AT0000743059                        | OMV AG Inhaber-Aktien                              | STK                                   | 0                 | 67.254               |

| ISIN                            | Gattungsbezeichnung                               | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Schweden</b>                 |   |                                       |                   |                      |
| SE0007158829                    | Coor Service Mgmt Holding AB Namn-Aktier          | STK                                   | 0                 | 71.960               |
| SE0006220018                    | Inwido AB (publ) Namn-Aktier                      | STK                                   | 0                 | 33.946               |
| SE0000163594                    | Securitas AB Namn-Aktier B                        | STK                                   | 118.030           | 324.584              |
| SE0000120669                    | SSAB AB Namn-Aktier B (fria)                      | STK                                   | 0                 | 32.758               |
| <b>Schweiz</b>                  |   |                                       |                   |                      |
| CH0025238863                    | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien          | STK                                   | 0                 | 1.529                |
| <b>Spanien</b>                  |   |                                       |                   |                      |
| ES0132105018                    | Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom.      | STK                                   | 0                 | 40.328               |
| ES0109427734                    | Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.      | STK                                   | 0                 | 200.172              |
| ES0113900J37                    | Banco Santander S.A. Acciones Nom.                | STK                                   | 0                 | 266.128              |
| ES0105130001                    | Global Dominion Access S.A. Acciones Port.        | STK                                   | 0                 | 25.077               |
| ES0173516115                    | Repsol S.A. Acciones Port.                        | STK                                   | 0                 | 86.892               |
| <b>USA</b>                      |   |                                       |                   |                      |
| US0079031078                    | Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares            | STK                                   | 0                 | 96.192               |
| US0427351004                    | Arrow Electronics Inc. Reg.Shares                 | STK                                   | 0                 | 14.396               |
| US0476491081                    | Atkore Inc. Reg.Shares                            | STK                                   | 0                 | 21.068               |
| US0534841012                    | Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares             | STK                                   | 0                 | 12.046               |
| US0545402085                    | Axcelis Technologies Inc. Reg.Shares              | STK                                   | 0                 | 13.686               |
| US12621E1038                    | CNO Financial Group Inc. Reg.Shares               | STK                                   | 0                 | 41.492               |
| US20602D1019                    | Concentrix Corp. Reg.Shares                       | STK                                   | 0                 | 5.533                |
| US29476L1070                    | Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.         | STK                                   | 0                 | 32.979               |
| US30212P3038                    | Expedia Group Inc. Reg.Shares                     | STK                                   | 0                 | 10.289               |
| US30225T1025                    | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.   | STK                                   | 0                 | 23.031               |
| US30190A1043                    | F&G Annuities & Life Inc. Reg.Shares              | STK                                   | 1.394,816         | 1.394,816            |
| US35137L2043                    | Fox Corp. Reg.Shares B                            | STK                                   | 0                 | 92.532               |
| US35909D1090                    | Frontier Communications Parent Reg.Shares         | STK                                   | 0                 | 111.600              |
| US5486611073                    | Lowe's Companies Inc. Reg.Shares                  | STK                                   | 0                 | 22.730               |
| US55616P1049                    | Macy's, Inc. Reg.Shares                           | STK                                   | 0                 | 11.975               |
| US5951121038                    | Micron Technology Inc. Reg.Shares                 | STK                                   | 0                 | 23.430               |
| US6245801062                    | Movado Group Inc. Reg.Shares                      | STK                                   | 0                 | 24.267               |
| US63938C1080                    | Navient Corp. Reg.Shares                          | STK                                   | 0                 | 91.202               |
| US6443931000                    | New Fortress Energy Inc. Reg.Sh.CLA rep.LTD Liab. | STK                                   | 61.014            | 61.014               |
| US6541061031                    | NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B                         | STK                                   | 0                 | 16.517               |
| US6703461052                    | Nucor Corp. Reg.Shares                            | STK                                   | 0                 | 54.563               |
| US6821891057                    | ON Semiconductor Corp. Reg.Shares                 | STK                                   | 0                 | 48.636               |
| US6907421019                    | Owens Corning (New) Reg.Shares                    | STK                                   | 0                 | 31.817               |
| US7433121008                    | Progress Software Corp. Reg.Shares                | STK                                   | 0                 | 25.858               |
| US7458671010                    | Pulte Group Inc. Reg.Shares                       | STK                                   | 0                 | 38.280               |
| US7607591002                    | Republic Services Inc. Reg.Shares                 | STK                                   | 0                 | 14.057               |
| US80689H1023                    | Schneider National Inc. Reg.Shares Cl.B           | STK                                   | 0                 | 46.954               |
| US8168501018                    | Semtech Corp. Reg.Shares                          | STK                                   | 0                 | 29.795               |
| US8536661056                    | Standard Motor Products Reg.Shares                | STK                                   | 0                 | 8.341                |
| US8603721015                    | Stewart Information Serv.Corp. Reg.Shares         | STK                                   | 0                 | 15.087               |
| US4278661081                    | The Hershey Co. Reg.Shares                        | STK                                   | 0                 | 14.995               |
| US61945C1036                    | The Mosaic Co. Reg.Shares                         | STK                                   | 0                 | 21.931               |
| US9024941034                    | Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A                  | STK                                   | 0                 | 57.156               |
| US91336L1070                    | Univar Solutions Inc. Reg.Shares                  | STK                                   | 0                 | 70.321               |
| US92345Y1064                    | Verisk Analytics Inc. Reg.Shs                     | STK                                   | 0                 | 32.334               |
| US9282541013                    | Virtu Financial Inc. Reg.Shares A                 | STK                                   | 0                 | 56.110               |
| US9288811014                    | Vontier Corp. Reg.Shares                          | STK                                   | 0                 | 32.648               |
| US9344231041                    | Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A        | STK                                   | 0                 | 54.206               |
| US93627C1018                    | Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares                  | STK                                   | 38.782            | 38.782               |
| US94106L1098                    | Waste Management Inc. Reg.Shares                  | STK                                   | 0                 | 13.390               |
| US9746371007                    | Winnebago Industries Inc. Reg.Shares              | STK                                   | 0                 | 7.727                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b> |   |                                       |                   |                      |
| <b>EUR-Anleihen</b>             |   |                                       |                   |                      |
| XS1292384960                    | 1,3750 % Apple Inc. Notes 15/24                   | EUR                                   | 0                 | 700.000              |
| FR0013044278                    | 1,5000 % APRR MTN 15/24                           | EUR                                   | 0                 | 100.000              |
| XS1017833242                    | 2,5000 % BASF SE MTN 14/24                        | EUR                                   | 0                 | 400.000              |
| FR0011390921                    | 2,8750 % BPCE S.A. MTN 13/24                      | EUR                                   | 0                 | 800.000              |
| FR0013312493                    | 0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24        | EUR                                   | 0                 | 1.300.000            |
| FR0013299591                    | 0,1250 % Bpifrance SACA Obligations 17/23         | EUR                                   | 0                 | 800.000              |
| XS0997775837                    | 3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23  | EUR                                   | 0                 | 100.000              |
| ES0440609248                    | 2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24    | EUR                                   | 0                 | 200.000              |

| ISIN   | Gattungsbezeichnung   | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|--|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| FR0011182542   | 4,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.12/24   | EUR                                   | 0                 | 400.000              |
| XS1471646965   | 1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24   | EUR                                   | 0                 | 400.000              |
| XS0290050524   | 4,1250 % European Investment Bank MTN 07/24   | EUR                                   | 0                 | 200.000              |
| XS2084510069   | 0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23  | EUR                                   | 0                 | 800.000              |
| XS1026109204   | 4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S  | EUR                                   | 0                 | 500.000              |
| DE000A2LQSP7   | 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24  | EUR                                   | 0                 | 400.000              |
| FR0010466938   | 4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23  | EUR                                   | 0                 | 1.200.000            |
| IE00B6X95T99   | 3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24   | EUR                                   | 0                 | 300.000              |
| XS1015428821   | 3,0000 % Republik Polen MTN 14/24   | EUR                                   | 0                 | 850.000              |
| FR0011625433   | 2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23  | EUR                                   | 0                 | 200.000              |
| SK4120011636   | 0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23  | EUR                                   | 0                 | 100.000              |
| XS0746010908   | 3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24   | EUR                                   | 0                 | 200.000              |
| FR0013220399   | 1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23   | EUR                                   | 0                 | 300.000              |
| XS1692347526   | 1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/24  | EUR                                   | 0                 | 300.000              |
| DE000A189ZX0   | 1,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/24   | EUR                                   | 0                 | 200.000              |
| DE000A28VQC4   | 1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24   | EUR                                   | 0                 | 500.000              |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>  |   |                                       |                   |                      |
| <b>Schweiz</b>   |   |                                       |                   |                      |
| CH0012032048   | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine   | STK                                   | 0                 | 12.711               |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>  |   |                                       |                   |                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |   |                                       |                   |                      |
| <b>EUR-Anleihen</b>  |   |                                       |                   |                      |
| XS1141969912   | 1,8750 % Sky PLC MTN 14/23  | EUR                                   | 0                 | 500.000              |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)</b> |   |                                       |                   |                      |
| <b>Aktien</b>  |   |                                       |                   |                      |
| <b>Großbritannien</b>  |   |                                       |                   |                      |
| GB00BRS65X63   | Indivior PLC Reg.Shares   | STK                                   | 0                 | 250.186              |
| <b>Irland</b>  |   |                                       |                   |                      |
| IE00B06H8J93   | Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares   | STK                                   | 0                 | 286.592              |
| IE00BZ12WP82   | Linde PLC Reg.Shares  | STK                                   | 0                 | 12.753               |
| <b>Schweden</b>  |   |                                       |                   |                      |
| SE0018689234   | Securitas AB Namn-Aktier B (Em.09/22)   | STK                                   | 118.030           | 118.030              |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |   |                                       |                   |                      |
| <b>EUR-Anleihen</b>  |   |                                       |                   |                      |
| DE000A3K9ZN0   | 1,6250 % Vonovia Finance B.V. z.Umt.einger. MTN 20/24   | EUR                                   | 500.000           | 500.000              |
| <b>Andere Wertpapiere</b>  |   |                                       |                   |                      |
| <b>Schweden</b>  |   |                                       |                   |                      |
| SE0018689226   | Securitas AB Anrechte   | STK                                   | 0                 | 826.216              |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>  |   |                                       |                   |                      |
| <b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |                                       |                   |                      |
| <b>Luxemburg</b>   |   |                                       |                   |                      |
| LU0988443767   | AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT   | ANT                                   | 0                 | 7.590                |
| <hr/>  |   |                                       |                   |                      |
|  | Gattungsbezeichnung   | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung |                   | Volumen<br>in 1.000  |
| <hr/>  |   |                                       |                   |                      |
| <b>Derivate</b>  |   |                                       |                   |                      |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)               |   |                                       |                   |                      |
| <b>Terminkontrakte</b>   |   |                                       |                   |                      |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |   |                                       |                   |                      |
|  | Verkaufte Kontrakte:<br>(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))   | EUR                                   |                   | 71.539               |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>   |   |                                       |                   |                      |
|  | Gekaufte Kontrakte:<br>(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) März 23, EURO Schatz Future (FGBS) März 23, EURO-BTP Future (FBTP) März 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 23) | EUR                                   |                   | 58.212               |

### Angaben zu Zielfonds

---

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT

0,18% p.a.

---

# Anhang

## Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

| Anteil-<br>klasse | Wäh-<br>rung | Pauschal-<br>vergütung in % p.a. |         | Ausgabeauf-<br>schlag in % |         | Rücknahme-<br>abschlag in % | Mindestanlage-<br>summe | Ertragsver-<br>wendung |
|-------------------|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
|                   |              | maximal                          | aktuell | maximal                    | aktuell |                             |                         |                        |
| A                 | EUR          | 1,60                             | 1,60    | 5,00                       | 0,00    | --                          | --                      | ausschüttend           |
| A2                | EUR          | 1,60                             | 1,60    | 5,00                       | 5,00    | --                          | --                      | ausschüttend           |
| I                 | EUR          | 0,87                             | 0,87    | 5,00                       | 0,00    | --                          | 4.000.000 EUR           | ausschüttend           |
| IT2               | EUR          | 0,87                             | 0,63    | 5,00                       | 0,00    | --                          | 50.000.000 EUR          | thesaurierend          |

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.



## Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

### Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Allianz Strategiefonds Wachstum -A-   | 0,00 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-  | 0,00 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum -I-   | 0,00 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2- | 0,00 |

### Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

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

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

|                    |                         | Fonds   | Vergleichsindex |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|
|                    |                         | 75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return IN EUR |                 |
|                    |                         | %   | %               |
| lfd. Geschäftsjahr | 30.09.2022 - 31.03.2023 | 2,58  | 5,26            |
| 1 Jahr             | 30.09.2021 - 30.09.2022 | -7,29   | -6,56           |
| 2 Jahre            | 30.09.2020 - 30.09.2022 | 15,91   | 14,17           |
| 3 Jahre            | 30.09.2019 - 30.09.2022 | 10,72   | 16,82           |
| 4 Jahre            | 30.09.2018 - 30.09.2022 | 13,82   | 26,08           |
| 5 Jahre            | 30.09.2017 - 30.09.2022 | 22,93   | 38,37           |
| 10 Jahre           | 30.09.2012 - 30.09.2022 | 100,07  | 132,00          |

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

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

|                    |                         | Fonds   | Vergleichsindex |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|
|                    |                         | 75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return IN EUR |                 |
|                    |                         | %   | %               |
| lfd. Geschäftsjahr | 30.09.2022 - 31.03.2023 | 2,58  | 5,26            |
| 1 Jahr             | 30.09.2021 - 30.09.2022 | -7,30   | -6,56           |
| 2 Jahre            | 30.09.2020 - 30.09.2022 | 15,91   | 14,17           |
| 3 Jahre            | 30.09.2019 - 30.09.2022 | 10,72   | 16,82           |
| 4 Jahre            | 30.09.2018 - 30.09.2022 | 13,81   | 26,08           |
| 5 Jahre            | 30.09.2017 - 30.09.2022 | 22,93   | 38,37           |
| Seit Auflegung     | 17.09.2014 - 30.09.2022 | 50,75   | 77,02           |

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

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

|                    |                         | Fonds   | Vergleichsindex |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|
|                    |                         | 75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return IN EUR |                 |
|                    |                         | %   | %               |
| lfd. Geschäftsjahr | 30.09.2022 - 31.03.2023 | 2,97  | 5,26            |
| 1 Jahr             | 30.09.2021 - 30.09.2022 | -6,62   | -6,56           |
| 2 Jahre            | 30.09.2020 - 30.09.2022 | 17,60   | 14,17           |
| 3 Jahre            | 30.09.2019 - 30.09.2022 | 13,02   | 16,82           |
| 4 Jahre            | 30.09.2018 - 30.09.2022 | 17,01   | 26,08           |
| 5 Jahre            | 30.09.2017 - 30.09.2022 | 26,98   | 38,37           |
| Seit Auflegung     | 29.10.2015 - 30.09.2022 | 36,20   | 53,15           |

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

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

|                    |                         | Fonds   | Vergleichsindex |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------|
|                    |                         | 75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return IN EUR |                 |
|                    |                         | %   | %               |
| lfd. Geschäftsjahr | 30.09.2022 - 31.03.2023 | 3,09  | 5,26            |
| 1 Jahr             | 30.09.2021 - 30.09.2022 | -6,39   | -6,56           |
| 2 Jahre            | 30.09.2020 - 30.09.2022 | 18,18   | 14,17           |
| 3 Jahre            | 30.09.2019 - 30.09.2022 | 14,00   | 16,82           |
| 4 Jahre            | 30.09.2018 - 30.09.2022 | 18,32   | 26,08           |
| 5 Jahre            | 30.09.2017 - 30.09.2022 | 29,03   | 38,37           |
| Seit Auflegung     | 05.10.2016 - 30.09.2022 | 43,16   | 50,84           |

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

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2022

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

Isaline Marcel  
Mitglied Geschäftsführung  
der Allianz Asset Management GmbH  
München.

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Ludovic Lombard  
Ingo Mainert  
Dr. Thomas Schindler  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2022

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

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

## Abschlussprüfer

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

Stand: 31. März 2023

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](mailto:info@allianzgi.de)  
<https://de.allianzgi.com>