

# Allianz Strategiefonds

## Stabilität

**Jahresbericht**

30. September 2022

Allianz Global Investors GmbH

# Inhalt

## Allianz Strategiefonds Stabilität

Tätigkeitsbericht .....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich .....	4
Vermögensübersicht zum 30.09.2022 .....	5
Vermögensaufstellung zum 30.09.2022 .....	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: .....	19
Ertrags- und Aufwandsrechnung .....	26
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022 .....	29
Verwendung der Erträge des Sondervermögens .....	31
<b>Anhang</b> .....	32
Anteilklassen .....	32
<b>VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS</b> .....	43
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst) .....	46
Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst) .....	48
Ihre Partner .....	51

# Allianz Strategiefonds Stabilität

## Tätigkeitsbericht

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Er kann außerdem bis zu 25 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten investieren. Der Fonds muss mindestens 70% seines Fondsvermögens in Aktien und/oder Schuldtitel gemäß der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie und/oder in interne oder externe Fonds mit Nachhaltigkeitszielen investieren. Ein Fonds, der gemäß der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie verwaltet wird, investiert in Aktien und/oder Schuldtitel im Einklang entweder mit (i) der SRI-Strategie, (ii) der Klima-Engagement-Strategie oder (iii) der SDG-konformen Strategie und/oder investiert in grüne Anleihen. Das Fondsmanagement hat somit im Rahmen seiner Investitionsentscheidung einen Ermessensspielraum welche der vorgenannten Strategien für welche Vermögensklasse (z.B. Aktien oder Schuldtitel) Anwendung finden soll oder ob es sich internen oder externen Fonds mit Nachhaltigkeitszielen bedient.

Im Berichtsjahr blieben im Schnitt mehr als drei Viertel des Fondsvermögens direkt in Anleihen investiert. Innerhalb des Anleihenteils überwog weiterhin die Position im Bereich öffentlich-rechtlicher Emittenten. Neben erstklassigen Staatsanleihen aus Ländern wie Deutschland und Frankreich wurden nach wie vor in erheblichem Umfang Papiere aus der Euro-Peripherie gehalten. Außerdem bestand ein umfangreiches Engagement in Unternehmensanleihen. Hier standen Bankschuldverschreibungen sowie Papiere von Industrieunternehmen und Konsumgüterherstellern im Vordergrund. Beigemischt waren in etwas verstärktem Umfang gedeckte Papiere (Covered Bonds) internationaler Banken. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen sank per saldo etwas und betrug Ende September etwas weniger als viereinhalb Jahre. Nur noch in sehr geringem Umfang bestand zuletzt eine Beteiligung an einem Fonds, der auf inflationsgesicherte Wertpapiere spezialisiert ist.

Im Rahmen der Aktienbeimischung entfiel auf der Branchenebene nach wie vor der größte Teil der Anlagen auf den Bereich Informationstechnik (IT), gefolgt von Engagements im Bereich Gesundheit. Merkwürdig an Gewicht gewannen die Positionen aus dem Sektor Zyklischer Konsum. Daneben blieben hauptsächlich Finanztitel vertreten. Die Beimischung von Energiewerten erhöhte sich etwas, während insbesondere der Anteil des Sektors Kommunikationstechnik zurückging. Regional betrachtet lag der Anlagenschwerpunkt weiterhin auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt, er gewann noch etwas an Gewicht. Daneben wurden insbesondere Unternehmen aus Japan sowie in et-

was gestiegenem Umfang aus Frankreich gehalten. Die Engagements in britischen und deutschen Firmen gingen dagegen zurück.

Die effektive Aktien-/Anleihenquote im Fonds wurde über Derivate auf Börsenindizes bzw. Staatsanleihen an das Marktumfeld angepasst.

Für die Umsetzung der Vorgaben der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie hat das Fondsmanagement im Rahmen der möglichen Nachhaltigkeitsansätze beschlossen, dass Investments gemäß den Vorgaben der SRI-Strategie in interne und externe Fonds mit Nachhaltigkeitszielen erfolgen.

Im Rahmen der SRI-Strategie wird ein internes SRI-Rating als Auswahlkriterium angewandt, das sich aus der Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten wie Umwelt, Soziales und Governance ergibt. Für Direktanlagen wurde zudem eine Mindestausschlusskriterienliste berücksichtigt. Im Rahmen der Umsetzung bzw. Anwendung der SRI-Strategie wurden die Anlagen auf Basis des resultierenden SRI Ratings ausgewählt und gewichtet. Nach ihrer Implementierung wurde die Mindestanlagenschwelle von 70 % des Fondsvermögens nicht unterschritten. Zur Integration der Ausschlussliste wurden auf Basis der Informationen externer ESG-Daten und Research-Anbieter keine Direktanlagen getätigt in Wertpapieren von Emittenten, die:

- gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben und daher in diesem Zusammenhang als stark umstritten gelten,
- Umsätze mit umstrittenen Waffen (insbesondere Antipersonenminen, Streumunition, chemischen Waffen, biologischen Waffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor und Atomwaffen) erzielen oder die mehr als 10% ihrer Umsätze mit Waffen, militärischer Ausrüstung und/oder entsprechenden Dienstleistungen erzielen,
- mehr als 10% ihrer Umsätze aus der thermischen Kohleförderung erzielen oder die mehr als 20% ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,
- an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 5% ihrer Umsätze aus dem Vertrieb von Tabak erzielen.

Mit seiner Anlagestruktur verlor der Fonds stark an Wert. Im absoluten Ergebnis spiegeln sich zum einen die kräftigen

Kursrückgänge an den globalen Aktienmärkten wider, die sich angesichts stark beschleunigter Inflation, steigender Refinanzierungskosten und erhöhter geopolitischer Risiken ergaben. Zum anderen verzeichneten die schwerpunktmäßigen verzinslichen Positionen beträchtliche Einbußen infolge des deutlich steigenden Zinsniveaus, das sich sektorübergreifend in Kursrückgängen im zweistelligen Prozentbereich niederschlug. Aufgrund einzelner aktiver Positionierungen und unter Berücksichtigung der dem Fonds belasteten Kosten ergab sich unter dem Strich ein moderater Rückstand gegenüber dem Vergleichsindex.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) -11,90 %, für die Anteilklasse AT (EUR) -11,89 %, für die Anteilklasse A2 (EUR) -11,90 %, für die Anteilklasse IT2 (EUR) -11,28 % und für die Anteilklasse R (EUR) -11,38%. Für den Vergleichsindex 85% Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate: 1-10 Year Return, 15% MSCI The World Index EUR Total Return (Net) Rebased Last Business Day of Month In EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum -10,82 %.

Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen des Angriffs auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexport-

folio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Stabilität hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.

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

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

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

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

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

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Stabilität war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

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

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Stabilität war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

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

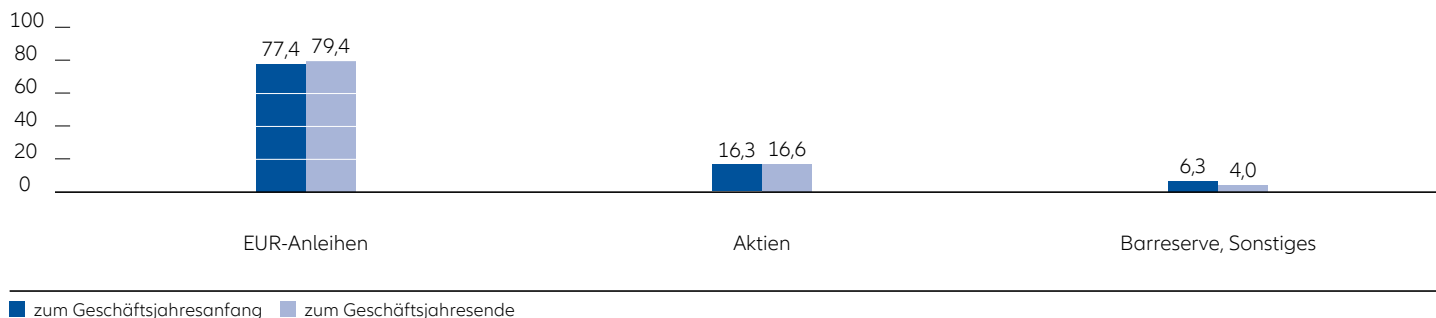
Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Stabilität war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

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

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

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren ursächlich.

## Struktur des Fondsvermögens in %



## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 728/ISIN: DE0009797282	77,5	88,0	83,6	89,7
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 764/ISIN: DE0009797647	0,8	0,8	0,6	0,7
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 762/ISIN: DE0009797621	108,8	168,7	203,6	245,2
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPK/ISIN: DE000A2AMPK6	1,9	1,7	0,9	0,7
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1J/ISIN: DE000A2DU1J3	2.334,95 <sup>1)</sup>	1.962,03 <sup>1)</sup>	1.283,64 <sup>1)</sup>	2.063,19 <sup>1)</sup>
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 728/ISIN: DE0009797282	55,00	62,67	59,84	62,87
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 764/ISIN: DE0009797647	50,92	57,79	54,92	57,19
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 762/ISIN: DE0009797621	48,27	55,00	52,53	55,18
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPK/ISIN: DE000A2AMPK6	963,08	1.085,56	1.024,43	1.059,25
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1J/ISIN: DE000A2DU1J3	90,06	102,56	97,90	102,80

<sup>1)</sup> Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

# Allianz Strategiefonds Stabilität

## Vermögensübersicht zum 30.09.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>31.456.726,01</b>	<b>16,64</b>
Deutschland	199.881,85	0,10
Frankreich	1.775.512,73	0,94
Niederlande	269.950,47	0,15
Italien	473.066,55	0,25
Irland	434.398,26	0,23
Dänemark	354.785,37	0,19
Portugal	6.760,87	0,00
Spanien	202.192,78	0,10
Belgien	36.889,18	0,02
Norwegen	108.324,55	0,05
Schweden	137.722,55	0,07
Finnland	96.925,13	0,05
Österreich	109.677,76	0,06
Schweiz	764.494,81	0,41
Großbritannien	904.892,30	0,49
USA	21.936.790,91	11,63
Kanada	483.555,62	0,25
Bermuda	258.508,45	0,13
Kaiman-Inseln	77.092,02	0,04
Israel	40.262,57	0,02
Singapur	429.160,83	0,22
Japan	2.084.699,17	1,10
Hongkong	60.361,04	0,03
Australien	210.820,24	0,11
<b>2. Anleihen</b>	<b>150.133.369,95</b>	<b>79,40</b>
Deutschland	18.614.459,11	9,86
Frankreich	30.705.348,17	16,26
Niederlande	10.824.699,99	5,73
Italien	18.542.464,64	9,82
Irland	2.735.227,92	1,44
Dänemark	396.136,65	0,21
Portugal	3.383.080,00	1,78
Spanien	23.329.140,54	12,34
Belgien	5.046.042,27	2,67
Luxemburg	1.330.521,24	0,70
Norwegen	528.866,58	0,28
Schweden	608.533,02	0,32
Finnland	640.548,82	0,34
Österreich	726.421,75	0,38
Polen	2.348.105,69	1,24
Slowakei	195.622,70	0,10
Rumänien	3.163.677,50	1,67
Großbritannien	3.387.612,18	1,78
USA	6.590.833,60	3,48
Australien	2.633.586,11	1,39
Sonstige	14.402.441,47	7,61

<b>3. Investmentanteile</b>	<b>3.922.015,87</b>	<b>2,07</b>
Luxemburg	3.922.015,87	2,07
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>200.926,97</b>	<b>0,11</b>
Schweden	15.001,39	0,01
Schweiz	185.925,58	0,10
<b>5. Derivate</b>	<b>975.148,45</b>	<b>0,53</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>		
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.279.702,28</b>	<b>0,68</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-493.727,75</b>	<b>-0,26</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>189.048.333,36</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>31.456.726,01</b>	<b>16,64</b>
AUD	210.820,24	0,11
CAD	390.368,26	0,20
CHF	729.747,08	0,39
DKK	354.785,37	0,19
EUR	3.066.400,52	1,61
GBP	849.054,42	0,46
HKD	367.334,45	0,19
JPY	2.084.699,17	1,10
NOK	108.324,55	0,05
SEK	156.861,69	0,08
SGD	389.987,22	0,20
USD	22.748.343,04	12,06
<b>2. Anleihen</b>	<b>150.133.369,95</b>	<b>79,40</b>
EUR	150.133.369,95	79,40
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>3.922.015,87</b>	<b>2,07</b>
EUR	3.922.015,87	2,07
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>200.926,97</b>	<b>0,11</b>
CHF	185.925,58	0,10
SEK	15.001,39	0,01
<b>5. Derivate</b>	<b>975.148,45</b>	<b>0,53</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>		
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.279.702,28</b>	<b>0,68</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-493.727,75</b>	<b>-0,26</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>189.048.333,36</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>180.375.915,55</b>	<b>95,40</b>
<b>Aktien</b>								<b>31.456.726,01</b>	<b>16,64</b>
<b>Deutschland</b>								<b>199.881,85</b>	<b>0,10</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	666	666	907 EUR	70,070	46.666,62	0,02
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	505	505	0 EUR	66,550	33.607,75	0,02
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien		STK	5.479	5.479	0 EUR	7,668	42.012,97	0,02
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien		STK	2.201	0	0 EUR	6,955	15.307,96	0,01
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	147	0	0 EUR	164,350	24.159,45	0,01
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	605	605	0 EUR	63,020	38.127,10	0,02
<b>Frankreich</b>								<b>1.775.512,73</b>	<b>0,94</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	415	37,8	60,8 EUR	116,860	48.496,90	0,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	2.764	4.422	2.638 EUR	43,370	119.874,68	0,06
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.		STK	5.973	6.347	1.840 EUR	14,325	85.563,23	0,05
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	3.193	277	896 EUR	36,665	117.071,35	0,06
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.		STK	513	545	32 EUR	34,525	17.711,33	0,01
FR0000053381	Derichebourg S.A. Actions Port.		STK	2.841	2.841	0 EUR	4,118	11.699,24	0,01
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	1.157	1.436	279 EUR	81,940	94.804,58	0,05
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	21.062	21.062	0 EUR	11,938	251.438,16	0,13
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	213	226	13 EUR	1.202,500	256.132,50	0,14
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	1.234	1.234	0 EUR	94,500	116.613,00	0,06
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	557	411	70 EUR	610,100	339.825,70	0,18
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	417	0	490 EUR	48,650	20.287,05	0,01
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	1.748	1.748	0 EUR	78,790	137.724,92	0,07
FR0000050809	Sopro Steria Group S.A. Actions Port.		STK	211	224	13 EUR	127,500	26.902,50	0,01
FR0000054900	Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port.		STK	2.346	2.346	0 EUR	5,915	13.876,59	0,01
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	2.420	729	324 EUR	48,550	117.491,00	0,06
<b>Niederlande</b>								<b>269.950,47</b>	<b>0,15</b>
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	1.877	1.994	963 EUR	15,862	29.772,97	0,02
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares		STK	1.090	1.090	0 EUR	37,580	40.962,20	0,02
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	16.199	17.317	1.118 EUR	12,298	199.215,30	0,11
<b>Italien</b>								<b>473.066,55</b>	<b>0,25</b>
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.		STK	4.067	4.729	662 EUR	14,095	57.324,37	0,03
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	12.958	13.771	813 EUR	2,697	34.947,73	0,02
IT0005453250	EL.EN. S.p.A. Azioni nom.		STK	2.496	2.652	156 EUR	11,210	27.980,16	0,01
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	20.694	21.992	1.298 EUR	11,042	228.503,15	0,12
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.		STK	5.575	5.924	349 EUR	2,735	15.247,63	0,01
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.		STK	13.035	0	817 EUR	1,327	17.297,45	0,01
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	18.100	18.100	0HKD	36,400	85.317,66	0,05
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.		STK	5.264	23.394	18.130 EUR	1,225	6.448,40	0,00
<b>Irland</b>								<b>434.398,26</b>	<b>0,23</b>
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CL.A		STK	1.093	72	305 USD	258,270	286.952,08	0,15
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	538	0	289 USD	269,610	147.446,18	0,08
<b>Dänemark</b>								<b>354.785,37</b>	<b>0,19</b>
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	16	16	0 DKK	13.400,000	28.831,15	0,02
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	29	0	35 DKK	13.800,000	53.816,36	0,03
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	1.369	1.369	0 DKK	321,800	59.241,60	0,03
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier		STK	7.309	7.767	458 DKK	95,440	93.804,93	0,05
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	1.161	0	325 DKK	762,800	119.091,33	0,06
<b>Portugal</b>								<b>6.760,87</b>	<b>0,00</b>
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	8.092	65.736	57.644 EUR	0,836	6.760,87	0,00
<b>Spanien</b>								<b>202.192,78</b>	<b>0,10</b>
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom.		STK	1.765	1.765	0 EUR	8,292	14.635,38	0,01
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	8.684	9.228	544 EUR	2,640	22.925,76	0,01
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	11.620	26.495	45.978 EUR	4,614	53.608,87	0,03
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	11.659	76.872	80.467 EUR	2,417	28.173,97	0,01
ES0105130001	Global Dominion Access S.A. Acciones Port.		STK	1.121	28.593	27.472 EUR	3,240	3.632,04	0,00
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	3.790	22.138	18.348 EUR	11,905	45.119,95	0,02
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.		STK	9.964	9.964	0 EUR	3,422	34.096,81	0,02
<b>Belgien</b>								<b>36.889,18</b>	<b>0,02</b>
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A		STK	1.112	6.247	5.135 EUR	5,460	6.071,52	0,00
BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port.		STK	1.201	1.201	0 EUR	25,660	30.817,66	0,02
<b>Norwegen</b>								<b>108.324,55</b>	<b>0,05</b>

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer		STK	5.777	37.234	31.457 NOK	38,140	20.902,15	0,01
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	6.963	0	1.932 NOK	54,150	35.768,67	0,02
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	1.290	0	21.394 NOK	58,700	7.183,49	0,00
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	8.633	9.174	541 NOK	54,300	44.470,24	0,02
								<b>137.722,55</b>	<b>0,07</b>
<b>Schweden</b>									
SE0007158829	Coor Service Mgmt Holding AB Namn-Aktier		STK	3.142	3.142	0 SEK	74,700	21.506,65	0,01
SE0006220018	Inwido AB (publ) Namn-Aktier		STK	1.485	1.485	0 SEK	86,000	11.702,29	0,01
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B		STK	9.031	9.031	0 SEK	77,120	63.818,82	0,03
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	7.596	7.596	0 SEK	48,740	33.924,73	0,02
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	1.564	0	15.206 SEK	47,240	6.770,06	0,00
								<b>96.925,13</b>	<b>0,05</b>
<b>Finnland</b>									
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	17.729	17.729	0 EUR	4,388	77.785,99	0,04
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	2.178	2.178	0 SEK	95,900	19.139,14	0,01
								<b>109.677,76</b>	<b>0,06</b>
<b>Österreich</b>									
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	2.942	382	1.949 EUR	37,280	109.677,76	0,06
								<b>764.494,81</b>	<b>0,41</b>
<b>Schweiz</b>									
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	186	0	11 USD	183,780	34.747,73	0,02
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	82	82	0 CHF	204,100	17.419,03	0,01
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	853	0	239 CHF	106,540	94.586,41	0,05
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	1.851	1.851	1.429 CHF	75,720	145.876,06	0,08
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	103	103	0 CHF	389,200	41.723,15	0,02
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	11.270	14.439	3.169 CHF	14,495	170.023,57	0,09
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	627	627	0 CHF	398,600	260.118,86	0,14
								<b>904.892,30</b>	<b>0,49</b>
<b>Großbritannien</b>									
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	10.010	10.010	0 GBP	18,200	206.883,94	0,11
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	5.073	5.073,6	0,6 GBP	13,099	75.460,39	0,04
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares		STK	6.342	6.342	0 GBP	2,806	20.209,13	0,01
GB00BRS65X63	Indivior PLC Reg.Shares		STK	10.928	11.613	685 GBP	2,784	34.548,66	0,02
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares		STK	8.354	8.878	524 GBP	3,601	34.161,65	0,02
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	12.309	26.090	13.781 GBP	2,194	30.667,67	0,02
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A		STK	1.667	1.667	0 USD	15,800	26.773,67	0,01
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C		STK	1.708	1.708	0 USD	16,740	29.064,21	0,02
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	18.610	23.842	5.232 GBP	9,474	200.217,06	0,11
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	9.593	10.194	601 GBP	22,665	246.905,92	0,13
								<b>21.936.790,91</b>	<b>11,63</b>
<b>USA</b>									
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	691	0	193 USD	98,290	69.040,29	0,04
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	1.516	0	788 USD	142,720	219.937,50	0,12
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	457	29	356 USD	278,250	129.260,74	0,07
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	4.204	4.590	386 USD	64,140	274.098,66	0,14
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.567	0	750 USD	122,740	195.510,63	0,10
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	175	185	10 USD	231,760	41.227,95	0,02
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	8.595	8.595	0 USD	25,290	220.958,12	0,12
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	2.475	0	695 USD	28,530	71.778,14	0,04
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	2.120	2.097	49 USD	98,090	211.385,82	0,11
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A		STK	2.320	2.370	50 USD	97,420	229.747,80	0,12
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	4.755	6.092	1.714 USD	114,800	554.890,98	0,29
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	490	0	470 USD	137,790	68.632,38	0,04
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	4.998	5.311	313 USD	47,660	242.139,45	0,13
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	350	0	128 USD	213,720	76.037,61	0,04
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.030	0	288 USD	228,410	239.148,46	0,13
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	573	0	1.040 USD	106,500	62.032,53	0,03
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	12.030	1.893	2.950 USD	142,480	1.742.347,55	0,92
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares		STK	629	629	0 USD	93,030	59.482,46	0,03
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	9.787	7.334	903 USD	15,530	154.502,78	0,08
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares		STK	920	522	457 USD	76,680	71.710,90	0,04
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	1.371	556	227 USD	227,750	317.403,05	0,17
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares		STK	509	649	140 USD	181,500	93.909,53	0,05
US0545402085	Axcelis Technologies Inc. Reg.Shares		STK	598	598	0 USD	62,620	38.065,32	0,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	635	674	39 USD	226,120	145.958,02	0,08
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	253	129	40 USD	264,280	67.967,31	0,04
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares CL.A		STK	127	146	19 USD	418,240	53.993,88	0,03
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	1.035	705	289 USD	84,460	88.860,08	0,05
US09739D1000	Boise Cascade Co. Reg.Shares		STK	965	965	0 USD	58,390	57.277,10	0,03
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	513	513	75 USD	450,130	234.731,07	0,12
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	862	1.103	241 USD	164,690	144.307,78	0,08

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	872	926	54 USD	93,680	83.038,33	0,04
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares		STK	889	0	248 USD	158,970	143.658,79	0,08
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	692	0	43 USD	77,680	54.642,50	0,03
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares		STK	1.529	1.529	0 USD	20,340	31.613,58	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.595	196	392 USD	97,060	157.367,93	0,08
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	2.918	2.918	0 USD	144,770	429.416,88	0,23
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	193	271	125 USD	1.543,350	302.786,84	0,16
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares		STK	452	452	0 USD	69,550	31.955,88	0,02
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	4.872	5.075	203 USD	42,390	209.935,53	0,11
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares		STK	187	187	0 USD	109,350	20.786,23	0,01
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	1.813	1.813	0 USD	17,990	33.154,63	0,02
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CLA		STK	2.168	0	1.820 USD	30,430	67.062,00	0,04
US20602D1019	Concentrix Corp. Reg.Shares		STK	241	241	0 USD	109,760	26.889,11	0,01
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	731	461	74 USD	478,980	355.918,05	0,19
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	1.879	1.996	117 USD	29,190	55.754,01	0,03
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CLA		STK	290	0	47 USD	165,700	48.846,76	0,03
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	4.843	4.843	0 USD	27,190	133.856,34	0,07
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	650	0	236 USD	262,150	173.212,20	0,09
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares		STK	217	217	0 USD	112,950	24.915,02	0,01
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	244	0	1.274 USD	91,420	22.674,95	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	1.703	0	979 USD	83,830	145.120,70	0,08
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	1.203	0	336 USD	330,010	403.559,88	0,21
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	1.087	1.391	304 USD	74,200	81.987,70	0,04
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.		STK	1.389	1.778	389 USD	66,220	93.498,94	0,05
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares		STK	449	449	0 USD	94,210	42.999,02	0,02
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.		STK	971	870	271 USD	168,830	166.641,86	0,09
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs		STK	897	2.000	1.103 USD	36,260	33.062,49	0,02
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B		STK	4.075	4.330	1.684 USD	28,370	117.517,41	0,06
US35909D1090	Frontier Communications Parent Reg.Shares		STK	4.878	4.878	0 USD	23,180	114.939,81	0,06
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	287	227	45 USD	278,670	81.299,41	0,04
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	2.539	1.621	200 USD	77,710	200.564,87	0,11
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	210	0	767 USD	187,680	40.063,84	0,02
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	159	65	24 USD	491,060	79.368,27	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	28	22	400 USD	331,810	9.444,15	0,00
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	633	0	176 USD	396,810	255.329,84	0,14
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	252	292	40 USD	189,060	48.430,11	0,03
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares		STK	2.242	2.242	0 USD	59,120	134.736,51	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	3.032	102	851 USD	164,530	507.095,26	0,27
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	2.084	821	584 USD	106,160	224.891,93	0,12
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	442	48	122 USD	208,000	93.454,64	0,05
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	987	0	275 USD	190,460	191.089,22	0,10
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares		STK	11.260	11.966	706 USD	7,380	84.471,46	0,04
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares		STK	574	4.036	3.462 USD	15,840	9.242,35	0,00
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CLA		STK	668	668	0 USD	140,510	95.411,11	0,05
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	1.594	1.693	99 USD	150,650	244.102,77	0,13
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	1.112	61	311 USD	286,770	324.155,77	0,17
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	1.048	1.048	1.107 USD	61,500	65.516,65	0,03
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares		STK	3.297	3.503	206 USD	12,320	41.290,00	0,02
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	4.176	1.074	2.327 USD	86,640	367.785,15	0,19
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	4.050	3.581	1.138 USD	61,070	251.419,06	0,13
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	32	0	115 USD	1.096,880	35.679,96	0,02
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	988	220	275 USD	50,010	50.226,05	0,03
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	5.443	321	1.686 USD	237,500	1.314.066,07	0,70
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA		STK	2.773	242	778 USD	56,670	159.741,71	0,08
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	458	458	0 USD	365,400	170.117,61	0,09
US6245801062	Movado Group Inc. Reg.Shares		STK	1.060	1.060	0 USD	28,560	30.773,67	0,02
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	101	0	31 USD	423,220	43.451,30	0,02
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares		STK	3.987	4.237	250 USD	13,990	56.699,50	0,03
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	3.139	300	819 USD	41,760	133.249,95	0,07
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares		STK	705	705	0 USD	166,730	119.486,30	0,06
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	733	0	203 USD	95,330	71.031,15	0,04
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	2.385	2.516	131 USD	105,290	255.264,70	0,14
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	2.380	300	624 USD	122,200	295.640,15	0,16
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	2.120	2.253	133 USD	62,940	135.636,90	0,07
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	2.704	0	2.211 USD	61,400	168.768,08	0,09
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	130	43	8 USD	711,760	94.057,23	0,05

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	1.507	1.319	422 USD	64,500	98.807,12	0,05
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	1.390	1.390	0 USD	78,210	110.507,65	0,06
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	1.430	1.430	0 USD	84,870	123.368,84	0,07
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	193	205	12 USD	113,390	22.245,76	0,01
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	726	0	973 USD	44,160	32.589,74	0,02
US7194051022	Photronics Inc. Reg.Shares		STK	2.357	2.357	0 USD	14,940	35.795,25	0,02
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	1.261	0	205 USD	42,360	54.298,31	0,03
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	369	471	102 USD	287,490	107.836,15	0,06
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	1.673	0	641 USD	38,140	64.862,23	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	2.519	1.727	796 USD	114,840	294.060,44	0,16
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	202	52	55 USD	691,820	142.056,05	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	653	758	105 USD	137,450	91.237,46	0,05
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares		STK	1.393	1.393	0 USD	76,000	107.616,77	0,06
US7818463082	Rush Enterprises Inc. Reg.Shares CLB		STK	456	456	0 USD	47,900	22.203,20	0,01
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CLB		STK	2.383	2.532	149 USD	21,070	51.039,20	0,03
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares		STK	1.298	1.379	81 USD	30,600	40.374,89	0,02
US8175651046	Service Corp. International Reg.Shares		STK	1.662	2.338	676 USD	58,000	97.988,31	0,05
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	129	0	58 USD	385,500	50.550,95	0,03
US8536661056	Standard Motor Products Reg.Shares		STK	364	364	0 USD	32,490	12.021,71	0,01
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	1.553	237	435 USD	70,710	111.626,56	0,06
US8603721015	Stewart Information Serv.Corp. Reg.Shares		STK	659	659	0 USD	43,730	29.294,10	0,02
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	1.422	1.422	0 USD	54,450	78.706,89	0,04
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	371	377	103 USD	309,220	116.615,62	0,06
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.017	1.007	236 USD	268,210	277.275,29	0,15
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	925	623	259 USD	126,130	118.597,46	0,06
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares		STK	2.170	2.779	609 USD	26,240	57.881,37	0,03
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.338	411	937 USD	56,570	191.949,84	0,10
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	693	316	193 USD	296,110	208.593,88	0,11
US4046091090	The Hackett Group Inc. Reg.Shares		STK	1.729	1.729	0 USD	17,930	31.513,06	0,02
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	667	0	185 USD	223,800	151.740,38	0,08
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.524	1.053	130 USD	278,330	431.181,62	0,23
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	958	958	1.120 USD	48,390	47.123,37	0,02
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.132	1.093	317 USD	128,700	148.094,94	0,08
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	554	0	311 USD	516,610	290.929,55	0,15
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.407	921	675 USD	66,850	163.565,90	0,09
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	518	518	0 USD	199,200	104.890,06	0,06
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	712	0	198 USD	508,830	368.271,37	0,19
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares		STK	3.073	3.073	0 USD	22,610	70.628,24	0,04
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.565	1.272	18 USD	107,240	170.602,90	0,09
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	1.409	1.497	88 USD	173,550	248.571,23	0,13
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	6.458	227	1.815 USD	38,640	253.659,08	0,13
US9282541013	Virtu Financial Inc. Reg.Shares A		STK	2.452	2.452	0 USD	20,930	52.168,09	0,03
US9288811014	Vontier Corp. Reg.Shares		STK	1.427	1.427	0 USD	17,210	24.964,34	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	3.008	3.196	188 USD	31,550	96.470,04	0,05
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A		STK	2.368	2.516,178	148,178 USD	11,660	28.066,97	0,01
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	595	0	214 USD	161,910	97.927,78	0,05
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares		STK	158	182	24 USD	251,270	40.356,45	0,02
US9746371007	Winnebago Industries Inc. Reg.Shares		STK	337	337	0 USD	53,170	18.214,27	0,01
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares		STK	499	499	0 USD	62,030	31.464,26	0,02
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	327	0	121 USD	150,950	50.176,01	0,03
<b>Kanada</b>								<b>483.555,62</b>	<b>0,25</b>
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares		STK	11.566	0	9.090 CAD	4,230	36.377,56	0,02
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	14.542	7.386	2.869 CAD	21,550	233.013,68	0,12
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	669	777	108 USD	137,030	93.187,36	0,05
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.656	1.759	103 CAD	98,250	120.977,02	0,06
<b>Bermuda</b>								<b>258.508,45</b>	<b>0,13</b>
BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd. Reg.Shares		STK	23.000	36.000	13.000 HKD	14,200	42.293,65	0,02
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	1.363	1.363	0 USD	82,240	113.944,72	0,06
BMG5150J1577	Johnson El. Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	4.000	21.500	17.500 HKD	7,880	4.081,74	0,00
BMG524181036	Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares		STK	16.500	17.500	1.000 HKD	12,620	26.965,11	0,01
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Reg.Shares New		STK	4.000	4.000	0 HKD	137,500	71.223,23	0,04
<b>Kaiman-Inseln</b>								<b>77.092,02</b>	<b>0,04</b>
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	41.000	22.000	17.000 HKD	14,520	77.092,02	0,04
<b>Israel</b>								<b>40.262,57</b>	<b>0,02</b>

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)		STK	5.065	5.382	317 USD	7,820	40.262,57	0,02
<b>Singapur</b>								<b>429.160,83</b>	<b>0,22</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	5.400	0	8.200 SGD	33,320	127.853,34	0,07
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	2.283	2.426	143 USD	16,880	39.173,61	0,02
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares		STK	24.300	24.300	0 SGD	1,570	27.109,36	0,01
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	12.600	13.300	2.400 SGD	26,250	235.024,52	0,12
<b>Japan</b>								<b>2.084.699,17</b>	<b>1,10</b>
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0 JPY	4.490,000	31.626,42	0,02
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0 JPY	3.172,000	35.748,42	0,02
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0 JPY	604,000	17.017,69	0,01
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.200	0	1.300 JPY	2.900,000	106.219,70	0,06
JP3161160001	Exedy Corp. Reg.Shares		STK	2.500	2.500	0 JPY	1.642,000	28.914,58	0,02
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	12.400	12.800	400 JPY	1.359,000	118.698,40	0,06
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	1.700	400	100 JPY	3.501,000	41.922,27	0,02
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares		STK	600	600	0 JPY	2.032,000	8.587,74	0,00
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	19.800	2.100	5.000 JPY	1.268,000	176.843,12	0,09
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	5.800	6.100	300 JPY	956,000	39.056,17	0,02
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	3.900	0	500 JPY	3.968,000	109.003,39	0,06
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	46.700	58.900	12.200 JPY	651,500	214.306,34	0,11
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.000	0	100 JPY	3.089,000	65.274,40	0,03
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.300	4.400	100 JPY	2.562,000	77.598,14	0,04
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares		STK	800	800	0 JPY	8.130,000	45.812,53	0,02
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	2.800	2.800	0 JPY	2.006,500	39.573,18	0,02
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	8.900	3.100	3.700 JPY	3.906,000	244.864,58	0,13
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	3.000	2.000	2.100 JPY	2.467,000	52.130,77	0,03
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.400	11.000	600 JPY	460,200	33.711,93	0,02
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares		STK	2.800	2.800	0 JPY	1.866,000	36.802,17	0,02
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares		STK	3.200	3.400	200 JPY	1.380,000	31.105,18	0,02
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	10.500	0	600 JPY	517,000	38.236,98	0,02
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	2.000	400	300 JPY	9.286,000	130.816,46	0,07
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.400	5.500	100 JPY	2.205,000	83.869,89	0,04
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares		STK	900	900	0 JPY	5.130,000	32.520,98	0,02
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	100	100	0 JPY	35.700,000	25.146,18	0,01
JP3634200004	Toyota Gosei Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.400	2.500	100 JPY	2.185,000	36.937,41	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	13.800	7.000	2.200 JPY	1.876,000	182.354,15	0,10
<b>Hongkong</b>								<b>60.361,04</b>	<b>0,03</b>
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		STK	54.200	55.800	1.600 HKD	8,600	60.361,04	0,03
<b>Australien</b>								<b>210.820,24</b>	<b>0,11</b>
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Reg.Shares		STK	4.731	4.731	0 AUD	5,010	15.675,09	0,01
AU000000ELD6	Elders Ltd. Reg.Shares		STK	5.358	5.358	0 AUD	11,850	41.989,48	0,02
AU000000GMA5	Genworth Mortg.Insur.Austr.Ltd Reg.Shares		STK	21.135	21.135	0 AUD	2,720	38.018,12	0,02
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares		STK	6.328	6.725	397 AUD	7,800	32.642,29	0,02
AU0000003359	Healius Ltd. Reg.Shares		STK	12.043	12.798	755 AUD	3,370	26.840,10	0,01
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares		STK	2.752	3.524	772 AUD	30,580	55.655,16	0,03
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>148.718.262,57</b>	<b>78,65</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>148.718.262,57</b>	<b>78,65</b>
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	700.000	0	0 %	92,118	644.822,92	0,34
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	600.000	600.000	0 %	89,151	534.907,92	0,28
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/26		EUR	300.000	0	0 %	91,479	274.437,33	0,15
FR0012206993	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14/25		EUR	1.000.000	0	0 %	96,124	961.242,50	0,51
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 14/26		EUR	300.000	0	0 %	97,902	293.705,07	0,16
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 16/28		EUR	500.000	0	0 %	91,929	459.645,65	0,24
XS1292384960	1,3750 % Apple Inc. Notes 15/24		EUR	700.000	0	0 %	98,758	691.309,36	0,37
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26		EUR	400.000	0	400.000 %	89,521	358.083,24	0,19
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/26		EUR	1.200.000	0	0 %	90,497	1.085.961,36	0,57
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24		EUR	1.000.000	0	0 %	100,312	1.003.123,40	0,53

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	200.000	0	0 %	92,473	184.946,52	0,10
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27		EUR	200.000	200.000	0 %	94,177	188.353,64	0,10
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	400.000	0	0 %	97,222	388.887,68	0,21
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27		EUR	1.000.000	0	0 %	90,870	908.698,90	0,48
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	400.000	0	400.000 %	102,840	411.361,08	0,22
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	0 %	94,474	944.739,90	0,50
XS1602547264	1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/27		EUR	500.000	0	500.000 %	92,074	460.369,95	0,24
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	1.400.000	0	0 %	98,630	1.380.814,12	0,73
XS1017833242	2,5000 % BASF SE MTN 14/24		EUR	700.000	0	0 %	99,619	697.335,10	0,37
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30		EUR	500.000	0	0 %	83,908	419.540,85	0,22
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32		EUR	600.000	600.000	0 %	94,506	567.033,84	0,30
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	500.000	0	0 %	80,774	403.871,55	0,21
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	500.000	0	0 %	94,593	472.964,25	0,25
FR0011689579	3,0000 % BPCE S.A. MTN 14/24		EUR	1.800.000	0	0 %	99,989	1.799.795,34	0,95
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	700.000	700.000	0 %	73,135	511.945,00	0,27
FR0014002FB7	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab 21/31		EUR	200.000	200.000	0 %	77,090	154.180,08	0,08
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	500.000	500.000	0 %	82,757	413.786,75	0,22
FR0014009O88	1,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/30		EUR	500.000	500.000	0 %	86,886	434.428,50	0,23
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	500.000	0	0 %	73,340	366.699,05	0,19
FR0014001I68	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	300.000	0	0 %	78,857	236.571,63	0,13
FR0014002S57	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/26		EUR	300.000	0	0 %	87,636	262.908,21	0,14
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24		EUR	400.000	0	0 %	95,045	380.178,52	0,20
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	1.000.000	0	500.000 %	126,137	1.261.369,90	0,67
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24		EUR	600.000	600.000	0 %	100,277	601.662,00	0,32
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	200.000	0	0 %	97,168	194.336,00	0,10
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	50.000	0	1.200.000 %	95,901	47.950,50	0,03
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	200.000	0	1.800.000 %	92,704	185.408,00	0,10
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	700.000	1.600.000	1.700.000 %	90,626	634.382,00	0,34
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	700.000	700.000	0 %	89,788	628.515,93	0,33
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	300.000	1.500.000	1.200.000 %	84,526	253.577,97	0,13
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0 %	82,381	2.059.524,75	1,09
FR0011580588	3,0000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 13/28		EUR	1.000.000	0	0 %	99,752	997.516,20	0,53
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	102,121	2.042.411,80	1,08
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24		EUR	500.000	0	600.000 %	99,859	499.292,80	0,26
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23		EUR	400.000	0	400.000 %	98,378	393.512,20	0,21
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	93,606	936.055,20	0,50
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	500.000	0	0 %	79,227	396.136,65	0,21
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24		EUR	700.000	0	0 %	96,395	674.764,65	0,36
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	800.000	0	0 %	93,765	750.117,84	0,40
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/25		EUR	1.200.000	0	0 %	95,529	1.146.346,44	0,61
FR0014002X50	0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 21/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0 %	82,135	985.619,64	0,52
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24		EUR	800.000	0	0 %	95,801	766.409,12	0,41
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/26		EUR	500.000	0	0 %	87,597	437.985,20	0,23
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26		EUR	400.000	0	0 %	91,397	365.587,44	0,19

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24		EUR	1.700.000	0	0 %	92,892	1.579.171,14	0,84
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/28		EUR	200.000	0	200.000 %	89,363	178.726,08	0,09
FR0013487071	0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.20/31		EUR	600.000	600.000	0 %	75,444	452.665,56	0,24
XS1028421383	3,1250 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/26		EUR	500.000	0	700.000 %	98,599	492.997,40	0,26
FR0013421815	1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Preferred MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	83,213	166.426,08	0,09
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole S.A. Bonds 15/27		EUR	200.000	200.000	0 %	90,949	181.897,96	0,10
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	200.000	200.000	0 %	81,390	162.779,38	0,09
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24		EUR	1.000.000	0	0 %	95,793	957.933,60	0,51
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28		EUR	500.000	0	0 %	81,994	409.968,05	0,22
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1238 21/30		EUR	600.000	600.000	0 %	78,334	470.003,76	0,25
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	500.000	0	0 %	85,579	427.897,40	0,23
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24		EUR	400.000	0	0 %	97,580	390.320,12	0,21
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	550.000	0	0 %	94,086	517.471,96	0,27
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26		EUR	500.000	0	0 %	88,606	443.029,90	0,23
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0 %	93,250	466.251,75	0,25
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	400.000	400.000	0 %	76,170	304.681,80	0,16
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. MTN 14/26		EUR	500.000	500.000	0 %	96,340	481.701,20	0,25
FR0013444775	0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27		EUR	400.000	0	200.000 %	85,469	341.876,36	0,18
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 12/32		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	107,639	1.614.579,00	0,85
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	3.300.000	0	0 %	92,501	3.052.545,87	1,61
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 21/31		EUR	500.000	500.000	0 %	79,224	396.121,50	0,21
EU000A287074	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	800.000	800.000	0 %	86,014	688.108,00	0,36
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	1.700.000	1.700.000	0 %	85,232	1.448.947,40	0,77
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	800.000	1.500.000	700.000 %	78,150	625.201,68	0,33
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	800.000	800.000	0 %	103,637	829.093,92	0,44
EU000A1Z99L8	0,0100 % Europäischer Stabili- täts.(ESM) MTN 20/30		EUR	3.900.000	0	0 %	81,139	3.164.431,92	1,67
XS0290050524	4,1250 % European Invest- ment Bank MTN 07/24		EUR	1.100.000	1.000.000	800.000 %	102,835	1.131.185,99	0,60
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	100.000	0	1.100.000 %	105,798	105.798,25	0,06
XS0755873253	3,5000 % European Invest- ment Bank MTN 12/27		EUR	1.300.000	0	700.000 %	103,571	1.346.427,94	0,71
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	500.000	0	0 %	91,401	457.003,40	0,24
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	300.000	0	0 %	78,044	234.132,33	0,12
XS2101357072	0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28		EUR	500.000	0	0 %	85,136	425.680,45	0,23
XS1792505866	1,6940 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 18/25		EUR	400.000	0	0 %	93,303	373.213,04	0,20
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25		EUR	400.000	0	0 %	95,930	383.719,56	0,20
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 17/27		EUR	1.200.000	0	0 %	89,772	1.077.265,32	0,57
XS1330434389	1,5000 % Heineken N.V. MTN 15/24		EUR	400.000	0	0 %	96,903	387.612,00	0,21
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	92,520	925.200,30	0,49
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 17/29		EUR	300.000	0	200.000 %	84,419	253.255,92	0,13
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	400.000	400.000	0 %	76,657	306.629,88	0,16
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	200.000	200.000	0 %	91,337	182.674,66	0,10
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28		EUR	1.000.000	0	0 %	87,364	873.640,10	0,46
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000 %	78,894	1.183.410,00	0,63
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31		EUR	330.000	330.000	0 %	81,874	270.184,17	0,14
ES0000012H33	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/24		EUR	1.550.000	1.550.000	0 %	96,616	1.497.548,00	0,79
ES00000122E5	4,6500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 10/25		EUR	3.250.000	0	0 %	106,542	3.462.615,00	1,83

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
BE0000291972	5,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	900.000	400.000	1.800.000	%	116,606	1.049.454,00	0,56
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	200.000	0	0	%	97,069	194.137,00	0,10
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	%	97,455	1.461.819,00	0,77
NL0010733424	2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24		EUR	100.000	1.500.000	1.400.000	%	100,505	100.505,00	0,05
NL0000102317	5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	400.000	500.000	200.000	%	116,510	466.040,00	0,25
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	3.100.000	2.000.000	600.000	%	92,516	2.867.995,69	1,52
ES0000012F92	0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/25		EUR	1.300.000	1.950.000	650.000	%	94,962	1.234.506,00	0,65
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	100.000	0	400.000	%	98,351	98.351,00	0,05
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	700.000	400.000	0	%	95,520	668.640,00	0,35
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	1.500.000	1.650.000	650.000	%	95,269	1.429.034,85	0,76
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	400.000	0	1.800.000	%	94,218	376.871,96	0,20
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	2.550.000	0	450.000	%	83,528	2.129.963,75	1,13
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	700.000	0	0	%	87,419	611.931,25	0,32
XS1815116998	1,3750 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/28		EUR	300.000	0	200.000	%	87,231	261.693,36	0,14
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	500.000	0	2.100.000	%	93,299	466.497,05	0,25
DE000A2GSNR0	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/28		EUR	2.700.000	0	1.000.000	%	90,394	2.440.624,50	1,29
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/25		EUR	900.000	0	500.000	%	95,216	856.944,99	0,45
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	%	94,995	474.974,30	0,25
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25		EUR	500.000	0	0	%	95,747	478.736,45	0,25
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/28		EUR	400.000	0	0	%	95,910	383.638,08	0,20
DE000A2YNZX6	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 19/30		EUR	1.000.000	0	0	%	81,802	818.021,90	0,43
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	1.400.000	0	0	%	92,417	1.293.835,90	0,68
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27		EUR	700.000	0	600.000	%	91,146	638.021,65	0,34
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	1.000.000	0	0	%	90,897	908.973,40	0,48
XS1412417617	1,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 16/26		EUR	300.000	0	0	%	93,481	280.442,55	0,15
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27		EUR	600.000	0	200.000	%	89,811	538.865,94	0,29
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26		EUR	400.000	0	0	%	87,728	350.910,32	0,19
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	1.100.000	0	0	%	94,855	1.043.403,79	0,55
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	%	96,576	965.761,90	0,51
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	600.000	0	0	%	88,429	530.576,64	0,28
XS1189286286	2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25		EUR	400.000	0	0	%	97,171	388.682,12	0,21
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	1.700.000	1.500.000	1.050.000	%	100,980	1.716.660,00	0,91
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	200.000	0	0	%	96,213	192.425,00	0,10
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	650.000	0	400.000	%	94,460	613.990,00	0,32
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	1.220.000	320.000	0	%	94,640	1.154.608,00	0,61
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	900.000	800.000	900.000	%	91,703	825.327,00	0,44
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	1.100.000	300.000	4.200.000	%	88,613	974.743,00	0,52
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	1.300.000	0	1.850.000	%	84,397	1.097.161,00	0,58
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	2.900.000	2.900.000	0	%	77,730	2.254.179,57	1,19
FI4000079041	2,0000 % Republik Finnland Bonds 14/24		EUR	100.000	0	0	%	100,399	100.398,50	0,05
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26		EUR	200.000	100.000	0	%	94,620	189.240,00	0,10
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	1.000.000	1.500.000	750.000	%	108,229	1.082.290,00	0,57
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	100.000	0	300.000	%	96,391	96.391,00	0,05
IE00BDHDP444	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	500.000	250.000	600.000	%	92,365	461.825,00	0,24
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	500.000	500.000	0	%	92,082	460.410,00	0,24
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31		EUR	800.000	800.000	0	%	79,289	634.311,92	0,34
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25		EUR	1.000.000	0	3.000.000	%	104,277	1.042.771,70	0,55
IT0004644735	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26		EUR	800.000	0	400.000	%	103,677	829.418,64	0,44
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	1.700.000	800.000	2.050.000	%	104,332	1.773.635,50	0,94
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	500.000	0	0	%	99,049	495.246,25	0,26
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	5.800.000	4.000.000	0	%	95,542	5.541.421,50	2,94
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	1.400.000	2.000.000	2.050.000	%	91,173	1.276.422,00	0,68
IT0005246340	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	1.000.000	2.000.000	2.500.000	%	98,432	984.320,00	0,52

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	750.000	1.000.000	250.000	% 93,707	702.802,50	0,37
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	50.000	0	1.350.000	% 92,658	46.328,75	0,02
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	50.000	300.000	250.000	% 82,252	41.125,88	0,02
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	4.500.000	4.400.000	3.200.000	% 76,073	3.423.262,50	1,81
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	1.900.000	1.400.000	300.000	% 82,290	1.563.500,50	0,83
IT0005484552	1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/27		EUR	800.000	800.000	0	% 89,284	714.271,92	0,38
IT0001278511	5,2500 % Republik Italien B.T.P. 98/29		EUR	100.000	250.000	1.650.000	% 107,937	107.937,00	0,06
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0	% 84,565	169.130,82	0,09
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24		EUR	100.000	0	0	% 99,619	99.619,03	0,05
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28		EUR	500.000	400.000	0	% 91,534	457.671,90	0,24
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	1.500.000	0	600.000	% 85,784	1.286.758,50	0,68
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25		EUR	1.150.000	0	0	% 92,291	1.061.347,19	0,56
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	1.500.000	2.000.000	1.300.000	% 104,783	1.571.745,00	0,83
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	700.000	350.000	350.000	% 107,007	749.049,00	0,40
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	100.000	0	0	% 102,095	102.095,00	0,05
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	100.000	0	200.000	% 102,183	102.183,00	0,05
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	800.000	500.000	1.700.000	% 107,251	858.008,00	0,45
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	1.000.000	% 84,760	1.271.395,95	0,67
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	1.000.000	400.000	0	% 76,427	764.274,20	0,40
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.500.000	0	700.000	% 75,200	1.128.007,35	0,60
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	1.100.000	0	0	% 94,832	1.043.150,35	0,55
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE IHS 18/28		EUR	400.000	0	0	% 90,767	363.069,92	0,19
XS1411405662	0,7500 % Shell International Fi- nance BV MTN 16/24		EUR	800.000	0	0	% 97,015	776.118,16	0,41
SK4120011636	0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23		EUR	200.000	2.400.000	2.200.000	% 97,811	195.622,70	0,10
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	400.000	0	0	% 97,041	388.165,28	0,21
FR0013410818	1,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29		EUR	400.000	0	0	% 83,385	333.540,80	0,18
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	% 89,238	356.950,28	0,19
FR0011859495	2,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 14/24		EUR	400.000	0	500.000	% 99,045	396.178,64	0,21
XS1943561883	1,0000 % SpareBank 1 Boligkre- ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 19/29		EUR	600.000	0	0	% 88,144	528.866,58	0,28
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.22 14/24		EUR	600.000	0	0	% 96,858	581.147,70	0,31
FR0011585215	2,7500 % Suez S.A. MTN 13/23		EUR	500.000	0	0	% 99,891	499.453,40	0,26
FR0012949923	1,7500 % Suez S.A. MTN 15/25		EUR	700.000	0	500.000	% 95,854	670.976,95	0,35
FR0013248523	1,5000 % Suez S.A. MTN 17/29		EUR	500.000	0	0	% 87,275	436.376,50	0,23
XS1120892507	2,9320 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 14/29		EUR	500.000	0	0	% 94,152	470.757,50	0,25
XS1961772560	1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29		EUR	300.000	0	200.000	% 88,615	265.844,43	0,14
XS0545428285	3,8750 % Telia Company AB MTN 10/25		EUR	300.000	0	500.000	% 101,910	305.730,00	0,16
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24		EUR	300.000	0	0	% 100,934	302.803,02	0,16
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	600.000	200.000	0	% 89,442	536.651,04	0,28
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 16/27		EUR	500.000	0	0	% 84,885	424.426,40	0,22
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25		EUR	500.000	0	500.000	% 96,012	480.059,10	0,25
FR0013220399	1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23		EUR	300.000	0	0	% 97,995	293.984,43	0,16
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	500.000	0	0	% 84,697	423.486,40	0,22
DE000A18V146	2,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/23		EUR	800.000	0	0	% 98,461	787.684,08	0,42
DE000A1ZY989	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/25		EUR	900.000	0	200.000	% 94,548	850.935,24	0,45
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25		EUR	100.000	0	400.000	% 93,689	93.689,17	0,05
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	0	% 97,097	970.970,70	0,51
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	500.000	500.000	0	% 87,381	436.903,35	0,23
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>185.925,58</b>	<b>0,10</b>
<b>Schweiz</b>								<b>185.925,58</b>	<b>0,10</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	554	554	0	CHF 322,450	185.925,58	0,10
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>15.001,39</b>	<b>0,01</b>
<b>Schweden</b>								<b>15.001,39</b>	<b>0,01</b>
SE0018689226	Securitas AB Anrechte		STK	36.124	36.124	0	SEK 4,532	15.001,39	0,01
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.415.107,38</b>	<b>0,75</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.415.107,38</b>	<b>0,75</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>1.415.107,38</b>	<b>0,75</b>

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24		EUR	400.000	0	0 %	94,619	378.476,20	0,20
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial PLC MTN 17/24		EUR	400.000	0	0 %	95,372	381.487,84	0,20
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	300.000	0	0 %	98,978	296.934,54	0,16
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	400.000	400.000	0 %	89,552	358.208,80	0,19
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.922.015,87</b>	<b>2,07</b>
<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.922.015,87</b>	<b>2,07</b>
<b>Luxemburg</b>								<b>3.922.015,87</b>	<b>2,07</b>
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	0,002	0	0 EUR	783,830	1,57	0,00
LU0988443767	AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT		ANT	3.435	3.724	10.810 EUR	1.141,780	3.922.014,30	2,07
<b>Summe Wertpapiervermögen <sup>3)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>185.713.038,80</b>	<b>98,22</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>1.042.343,45</b>	<b>0,56</b>
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 22	XEUR	EUR Anzahl	-40				133.000,00	0,07
	E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Dez. 22	XCME	USD Anzahl	-35				768.045,74	0,41
	FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 22	IFEU	GBP Anzahl	-8				49.114,24	0,03
	SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 22	XSFE	AUD Anzahl	-6				55.055,88	0,03
	Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (JTI) Dez. 22	XOSE	JPY Anzahl	-7				37.127,59	0,02
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.042.343,45</b>	<b>0,56</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-67.195,00</b>	<b>-0,03</b>
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 22	XEUR	EUR	1.000.000				-31.670,00	-0,02
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 22	XEUR	EUR	700.000				-7.315,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 22	XEUR	EUR	100.000				-5.100,00	0,00
	Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Dez.22	XEUR	EUR	300.000				-19.290,00	-0,01
	SHORT EURO-BTP Fu- ture (FBTS) Dez. 22	XEUR	EUR	300.000				-3.820,00	0,00
<b>Summe Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-67.195,00</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	997.053,30		%	100,000	997.053,30	0,53
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		NOK	54.887,78		%	100,000	5.206,95	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	27.536,99		%	100,000	2.523,26	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		AUD	274.701,76		%	100,000	181.669,04	0,10
	State Street Bank International GmbH		CAD	1.222,41		%	100,000	908,92	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	15.591,23		%	100,000	16.227,34	0,01
	State Street Bank International GmbH		GBP	204.760,07		%	100,000	232.523,36	0,12
	State Street Bank International GmbH		HKD	72.180,00		%	100,000	9.347,08	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	18.273.276,00		%	100,000	128.712,33	0,07
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.574.171,58</b>	<b>0,83</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>1.574.171,58</b>	<b>0,83</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	1.184.615,43				1.184.615,43	0,63
	Dividendenansprüche		EUR	79.862,54				79.862,54	0,04
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	0,14				0,14	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	15.224,17				15.224,17	0,01
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.279.702,28</b>	<b>0,68</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		USD	-155.898,43				-158.473,63	-0,08
<b>Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-158.473,63</b>	<b>-0,08</b>

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-142.186,63				-142.186,63	-0,08
	Kostenabgrenzung		EUR	-193.067,49				-193.067,49	-0,10
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-335.254,12</b>	<b>-0,18</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>189.048.333,36</b>	<b>100,00</b>
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	3.681.863	

<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 1.843.802,76

**Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)**

---

ISIN	DE0009797282
Fondsvermögen	77.534.734,97
Umlaufende Anteile	1.409.836,913
Anteilwert	55,00

---

**Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)**

---

ISIN	DE0009797647
Fondsvermögen	771.568,61
Umlaufende Anteile	15.154,014
Anteilwert	50,92

---

**Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)**

---

ISIN	DE0009797621
Fondsvermögen	108.845.673,17
Umlaufende Anteile	2.254.879,114
Anteilwert	48,27

---

**Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)**

---

ISIN	DE000A2AMPK6
Fondsvermögen	1.894.021,64
Umlaufende Anteile	1.966,638
Anteilwert	963,08

---

**Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)**

---

ISIN	DE000A2DU1J3
Fondsvermögen	2.334,95
Umlaufende Anteile	25,928
Anteilwert	90,06

---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 29.09.2022 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.09.2022 oder letztbekannte

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022**

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,88060
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43640
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	10,54125
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,91325
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,96080
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	0,98375
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,34490
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,40730
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	141,96990
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	7,72220
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,51210

**Marktschlüssel****Terminbörsen**

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

**Kapitalmaßnahmen**

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

**Stimmrechtsausübung**

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Australien</b>				
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.882
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.931
AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK	6.046	6.046
AU000000CHCO	Charter Hall Group Reg.Stapled Securities	STK	3.463	3.463
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	STK	16.236	16.236
AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.446
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.642
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	13.054
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	1.426	1.426
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	STK	1.426	1.426
<b>Bermuda</b>				
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Reg.Shares	STK	8.000	8.000
<b>Dänemark</b>				
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK	0	1.463
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	0	287
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	174
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	740
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	154
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	0	3.625
<b>Deutschland</b>				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	176
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.143
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	895
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien	STK	0	282
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	350	350
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	5.119
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	4.703
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK	0	519
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	1.225
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	0	378
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	0	1.128
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	765
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	105
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.002
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK	0	559
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien	STK	404	404
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	204
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.393
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	0	162
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	515
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	683
<b>Finnland</b>				
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	4.849
<b>Frankreich</b>				
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	1.949	12.504
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	0	149
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	STK	0	2.274
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	STK	352	352
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	1.763	1.763
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	0	32
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	535
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK	411	411
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK	0	595
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	729	729
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK	0	56
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	1.717
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	5.606	7.557
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	164	1.042

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK	0	269
<b>Großbritannien</b>				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	9.040
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	937
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	0	154
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.973
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	36.874	74.414
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK	0	6.712
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	0	59.266
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares	STK	0	433
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	4.138	4.138
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC Reg.Shares	STK	11.424	11.424
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK	8.329	8.329
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	6.930
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC Reg.Shares	STK	0	15.650
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	6.407	40.615
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	218.074	305.594
GB00BJHPLV88	Ninety One PLC Reg.Shares	STK	1.220,813	1.220,813
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK	3.826	3.826
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.507
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares	STK	0	9.537
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK	0	8.350
GB00B03MLX29	Shell PLC Reg.Shares Cl.A	STK	12.288	12.288
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	3.117
GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC Reg.Shares	STK	2.845	2.845
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	54.128
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	978
GB00BL6C2002	Wickes Group PLC Reg.Shares	STK	8.165	8.165
<b>Hongkong</b>				
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	1.300
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.500
<b>Irland</b>				
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	1.707	1.707
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK	0	793
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	2.743	2.743
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	478
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	0	3.220
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	489	489
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	709	709
IE00DB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	593
<b>Israel</b>				
IL0010845571	Nova Ltd. Reg.Shares	STK	374	374
<b>Italien</b>				
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK	14.107	68.618
IT0001207098	ACEA S.p.A. Azioni nom.	STK	0	1.008
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK	499	499
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	20.422
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	47.017	47.017
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	0	6.187
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom.	STK	11.953	11.953
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK	0	2.102
IT0004729759	Sesa S.p.A. Azioni nom.	STK	0	220
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	170.740
<b>Japan</b>				
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	900	900
JP3118000003	ASICS Corp. Reg.Shares	STK	2.100	2.100
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	3.600	3.600
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	STK	3.900	3.900
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	100	100
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	39.300
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	400
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	3.100
JP3768600003	Haseko Corp. Reg.Shares	STK	0	4.700
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	STK	800	800

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.300
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.400	5.500
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.900
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	STK	6.100	6.100
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK	0	5.600
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.000	3.000
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.600	1.600
JP3912700006	Musashi Seimitsu Indust.Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK	0	400
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	STK	2.900	2.900
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	900	4.300
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.200
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK	0	9.400
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	1.100	1.500
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	1.300	6.600
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.100
JP3449020001	Taiheiyō Cement Corp. Reg.Shares	STK	3.800	3.800
JP3624900001	Tokushu Tokai Paper Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.600	1.600
<b>Kaiman-Inseln</b>				
KYG7013H1056	Perfect Medical Health Mngm. Reg.Shares	STK	51.000	51.000
<b>Kanada</b>				
CA00208D4084	ARC Resources Ltd. Reg.Shares	STK	8.110	8.110
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	1.723
CA1469001053	Cascades Inc. Reg.Shares	STK	0	2.149
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares C.I.A	STK	0	2.614
CA3748252069	Gibson Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	1.949
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.879
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	STK	0	9.088
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	520
CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd. Reg.Shares	STK	8.495	8.495
CA69946Q1046	Parex Resources Inc. Reg.Shares	STK	3.395	3.395
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	1.774	1.774
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	946
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK	1.055	1.055
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares	STK	0	5.294
CA9237251058	Vermilion Energy Inc. Reg.Shares	STK	4.595	4.595
<b>Niederlande</b>				
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK	0	8.394
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	8.475
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	0	433
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	46	733
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	736
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	14.163
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	324	1.285
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	1.215
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	0	2.793
<b>Norwegen</b>				
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK	3.902	3.902
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer	STK	1.557	1.557
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK	0	11.322
<b>Österreich</b>				
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	944	944
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	STK	1.216	1.216
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien	STK	5.298	5.298
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.317
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.582
<b>Schweden</b>				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	942
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	2.718	2.718
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	0	1.114
SE0000936478	Intrum AB Namn-Aktier	STK	0	716
SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier	STK	0	4.253
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	0	4.629
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	1.947

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Schweiz</b>				
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	1.087	4.459
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK	0	191
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	153
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	8
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	0	55
CH0003671440	Rieter Holding AG Namens-Aktien	STK	202	202
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	139
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	417
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	1.132
<b>Spanien</b>				
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK	0	202
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	0	1.248
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	182	22.349
<b>USA</b>				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	832
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	2.287
US00773T1016	Advansix Inc. Reg.Shares	STK	907	907
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	3.639	3.639
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.656
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	167	2.660
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	349
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	0	872
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	703	703
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	3.030	3.030
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	342	342
US09075F1075	Bionano Genomics Inc. Reg.Shares	STK	14.540	14.540
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs CL.A	STK	0	652
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	33
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	0	1.997
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	0	1.054
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	STK	967	967
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	6.159	6.159
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	STK	163	163
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK	0	676
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	567
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	8.793
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	765
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	STK	0	1.482
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	235
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK	0	660
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	STK	295	295
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	244
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	53	886
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	211	2.026
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	0	2.487
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	1.012
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	0	576
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	0	2.177
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	STK	2.049	2.049
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares CL.A	STK	920	920
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	0	1.200
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	2.112
US2772761019	EastGroup Properties Inc. Reg.Shares	STK	730	730
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	1.124	2.323
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares	STK	1.183	1.183
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	0	808
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	0	316
US29082K1051	Embecka Corp. Reg.Shares	STK	134,8	134,8
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	STK	475	475
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	187
US29977A1051	Evercore Inc. Reg.Shs A	STK	0	1.046
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	2.894	2.894
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.939
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	524	524
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	717	717



ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US31847R1023	First American Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	2.885
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	STK	694	3.455
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	1.682
US4050241003	Haemonetics Corp. Reg.Shares	STK	0	1.118
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	0	649
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	0	7.899
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	0	179
US4511071064	Idacorp Inc. Reg.Shares	STK	1.418	1.418
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	957	5.183
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	197	197
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	331
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	1.977	1.977
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	4.678
US48666K1097	KB Home Reg.Shares	STK	0	747
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	188
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK	1.433	11.132
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK	324	324
US5006432000	Korn Ferry Reg.Shares	STK	1.024	1.024
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	66,199	66,199
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	45	230
US52567D1072	Lemonade Inc. Reg.Shares	STK	2.036	2.036
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	712
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA	STK	811	811
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	661
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	0	2.693
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	137	137
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	1.729	1.871
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	0	702
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares CL.A	STK	291	291
US6802231042	Old Republic Intl Corp. Reg.Shares	STK	4.097	4.097
US6907321029	Owens & Minor Inc. Reg.Shares	STK	0	797
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	75	1.800
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	0	1.628
US72651A2078	Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts CL.A.Rep.L.P.Int.	STK	6.329	6.329
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	0	112
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	2.096
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	742
US7580754023	Redwood Trust Inc. Reg.Shares	STK	3.966	3.966
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares	STK	190	190
US76009N1000	Rent-A-Center Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	224
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	983	1.036
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	0	200
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	231
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	0	1.369
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares CL.A	STK	100	100
US83570H1086	Sonos Inc. Reg.Shares	STK	709	2.117
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares	STK	0	1.712
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	936	1.599
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	99
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	90
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK	0	815
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	1.115
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares	STK	0	2.660
US88146M1018	Terreno Realty Corp. Reg.Shares	STK	1.321	1.321
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	694
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	1.608
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	212
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK	227	3.752
US70805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares	STK	2.340	2.340
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	0	776
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK	0	1.110
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	STK	0	2.105
US9116841084	U.S. Cellular Corp. (USC) Reg.Shares	STK	0	1.312
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CL.B	STK	0	194
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	226

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares	STK	529	529
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	434
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	959,242	959,242
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK	1,059	1,059
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	0	5,133
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK	0	387
US9814751064	World Fuel Services Corp. Reg.Shares	STK	0	2,281
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares	STK	0	3,115
US98585X1046	Yeti Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	341
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
FR0012861821	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 15/23	EUR	0	600.000
XS1135334800	1,0000 % Apple Inc. Notes 14/22	EUR	0	700.000
XS0903433513	2,5000 % AT & T Inc. Notes 13/23	EUR	0	500.000
XS1330948818	1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 15/22	EUR	0	1.400.000
XS0630644168	3,8750 % BNG Bank N.V. MTN 11/23	EUR	0	200.000
XS0895249620	2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23	EUR	0	1.200.000
XS1377681272	1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 16/23	EUR	0	400.000
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	250.000	350.000
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	0	100.000
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	0	2.500.000
XS1752476538	0,7500 % Caixaabank S.A. MTN 18/23	EUR	0	400.000
XS1679158094	1,1250 % Caixaabank S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR	0	500.000
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23	EUR	0	800.000
FR0011508332	1,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc. 13/23	EUR	0	500.000
XS1828032513	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/22	EUR	200.000	600.000
XS1433231377	1,2500 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN IHS 16/23	EUR	0	800.000
XS2177575177	0,3750 % E.ON SE MTN 20/23	EUR	0	500.000
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	0	300.000
IT0005140030	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Mortg.Cov.MTN 15/23	EUR	0	500.000
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23	EUR	0	400.000
XS1611042646	0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22	EUR	0	400.000
NL0010418810	1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23	EUR	0	100.000
ES00000121G2	4,8000 % Königreich Spanien Bonos 08/24	EUR	1.250.000	1.250.000
ES00000123U9	5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23	EUR	250.000	500.000
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	1.100.000	1.200.000
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR	0	1.500.000
DE000A0PM5F0	4,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 07/23	EUR	0	100.000
XS1324535514	0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1126 15/22	EUR	0	100.000
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/22	EUR	0	200.000
XS1319652902	0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 15/23	EUR	0	700.000
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank Abp MTN 16/23	EUR	0	1.500.000
FR0013169778	1,0000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23	EUR	0	1.200.000
FR0010466938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	700.000	2.000.000
FR0011486067	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	1.050.000	1.250.000
FI4000062625	1,5000 % Republik Finnland MTN 13/23	EUR	0	200.000
IE00B4S3JD47	3,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 13/23	EUR	0	800.000
IT0004356843	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23	EUR	600.000	4.900.000
PT0TESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	0	100.000
DE000A13SL26	1,1250 % SAP SE MTN 14/23	EUR	0	700.000
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22	EUR	0	500.000
XS1314318301	1,1250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 15/23	EUR	1.000.000	2.400.000
XS1121177338	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 14/22	EUR	0	1.300.000
XS1241577490	1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 15/23	EUR	0	700.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS1196173089	1,1000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 15/23	EUR	0	400.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Frankreich</b>				
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	596
<b>Großbritannien</b>				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	0	49.379
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	6,342	7,768

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	33.611	59.801
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK	0	9.788
<b>Japan</b>				
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares	STK	0	1.100
<b>Schweden</b>				
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	577
<b>Spanien</b>				
ES0144583251	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.02/22	STK	182	182
<b>USA</b>				
US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.356
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>Frankreich</b>				
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anrechte	STK	0	878
<b>Spanien</b>				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	10.958	10.958

	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
<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>			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR	27.718
	(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
	Verkaufte Kontrakte:	EUR	23.353
	(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
<b>Zinsterminkontrakte</b>			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR	10.884
	(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22, EURO Bobl Future (FGBM) März 22, EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 22, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22, EURO Schatz Future (FGBS) März 22, EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 22, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22, EURO-BTP Future (FBTP) März 22, EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep.22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 22)		
	Verkaufte Kontrakte:	EUR	33.176
	(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 21, EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22, EURO Bobl Future (FGBM) März 22, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 21, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22, EURO Schatz Future (FGBS) März 22, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 21, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22, EURO-BTP Future (FBTP) März 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez.21, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 21, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22)		

**Ertrags- und Aufwandsrechnung****Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)**

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		2.583,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		347.696,26
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		81.621,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		976.230,99
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-2.640,49
a) Negative Einlagezinsen	-2.718,97	
b) Positive Einlagezinsen	78,48	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-387,48
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-387,48	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-63.625,44
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-63.625,44	
10. Sonstige Erträge		210,09
<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.341.688,33</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-545,19
2. Verwaltungsvergütung		-1.048.131,57
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-1.048.131,57	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-133,79
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-1.048.810,55</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>292.877,78</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		2.459.349,89
2. Realisierte Verluste		-4.362.034,81
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-1.902.684,92</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-1.609.807,14</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.397.286,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-6.483.780,59
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-8.881.066,94</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-10.490.874,08</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,45 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,25 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

**Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)**

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		25,72
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.457,76
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		811,59
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		9.709,66
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-26,22
a) Negative Einlagezinsen	-26,99	
b) Positive Einlagezinsen	0,77	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-3,87
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge		-3,87
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-632,99
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-632,99	
10. Sonstige Erträge		2,13
<b>Summe der Erträge</b>		<b>13.343,78</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-5,42
2. Verwaltungsvergütung		-10.420,45
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-10.420,45	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-1,35
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-10.427,22</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>2.916,56</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		24.448,41
2. Realisierte Verluste		-43.401,83
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-18.953,42</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-16.036,86</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-23.101,50
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-63.679,93
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-86.781,43</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-102.818,29</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,45 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,25 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

## Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.626,57
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	488.109,17	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	114.581,92	
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.370.472,72	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-3.707,17
a) Negative Einlagezinsen	-3.817,57	
b) Positive Einlagezinsen	110,40	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-543,98
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-543,98	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-89.320,15
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-89.320,15	
10. Sonstige Erträge		295,01
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.883.514,09</b>	
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-765,42
2. Verwaltungsvergütung	-1.473.237,90	
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-1.473.237,90	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-187,81
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.474.191,13</b>	
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>409.322,96</b>	
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	3.452.535,69	
2. Realisierte Verluste	-6.123.596,65	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-2.671.060,96</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-2.261.738,00</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-3.984.531,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-10.425.730,91
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-14.410.262,20</b>	
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-16.672.000,20</b>	

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,45 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,25 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

## Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		62,93
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		8.459,80
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.985,98
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		23.750,33
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-64,22
a) Negative Einlagezinsen	-66,13	
b) Positive Einlagezinsen	1,91	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-9,43
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge		-9,43
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.549,22
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.549,22	
10. Sonstige Erträge		5,10
<b>Summe der Erträge</b>	<b>32.641,27</b>	
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-13,33
2. Verwaltungsvergütung		-11.086,00
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>		-11.086,00
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-3,25
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-11.102,58</b>	
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>21.538,69</b>	
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		59.739,18
2. Realisierte Verluste		-106.262,43
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-46.523,25</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-24.984,56</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-55.600,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-148.873,38
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-204.473,52</b>	
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-229.458,08</b>	

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,69 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,55 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

## Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,06
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		10,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		3,31
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		29,68
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-0,06
a) Negative Einlagezinsen	-0,06	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-0,01
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-0,01	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1,17
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1,17	
10. Sonstige Erträge		0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>42,05</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,01
2. Verwaltungsvergütung		-18,37
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-18,37	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-18,38</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>23,67</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		73,87
2. Realisierte Verluste		-131,06
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-57,19</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-33,52</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-60,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-172,21
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-232,72</b>
<b>jahres</b>		
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-266,24</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,45 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,75 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestreift die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

## Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>88.012.087,19</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-342.665,60
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		357.950,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.561.790,88	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.561.790,88	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.203.840,24	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.763,18
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-10.490.874,08
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.397.286,35	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-6.483.780,59	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>77.534.734,97</b>

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>763.297,97</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		112.293,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	179.389,54	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	179.389,54	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-67.095,77	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.204,84
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-102.818,29
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-23.101,50	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-63.679,93	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>771.568,61</b>

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>168.666.761,59</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-642.529,64
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-42.554.876,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.532.277,40	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	4.532.277,40	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-47.087.154,22	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		48.318,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-16.672.000,20
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.984.531,29	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-10.425.730,91	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>108.845.673,17</b>

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>1.725.454,70</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		400.000,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	400.000,68	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	400.000,68	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.975,66
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-229.458,08
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-55.600,14	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-148.873,38	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.894.021,64</b>

## Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>1.962,03</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-18,92
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		659,49
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	859,51	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	859,51	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-200,02	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1,41
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-266,24
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-60,51	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-172,21	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>2.334,95</b>



## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

## Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	12.064.338,67	8,56
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.609.807,14	-1,14
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	10.161.666,11	7,21
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		
	<b>292.865,42</b>	<b>0,21</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	292.865,42	0,21

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 1.409.837

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

## Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-16.036,86	-1,06
2. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup>	16.036,86	1,06
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 15.154

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

1) Die Zuführung dient der Bereitstellung des Steuerabzugsbetrages bzw. resultiert aus der Berücksichtigung realisierter Verluste.

## Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	4.038.734,03	1,79
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.261.738,00	-1,00
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	1.367.690,37	0,61
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		
	<b>409.305,66</b>	<b>0,18</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	409.305,66	0,18

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 2.254.879

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

## Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-24.984,56	-12,70
2. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup>	24.984,56	12,70
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 1.967

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

1) Die Zuführung dient der Bereitstellung des Steuerabzugsbetrages bzw. resultiert aus der Berücksichtigung realisierter Verluste.

## Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	86,18	3,32
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-33,52	-1,29
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	28,99	1,12
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		
	<b>23,67</b>	<b>0,91</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	23,67	0,91

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 26

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

# Anhang

## Anteilklassen

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

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

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,45	1,25	3,50	--	--	--	ausschüttend
AT	EUR	1,45	1,25	3,50	3,00	--	--	thesaurierend
A2	EUR	1,45	1,25	3,50	3,00	--	--	ausschüttend
IT2	EUR	0,69	0,55	3,50	--	--	50.000.000 EUR	thesaurierend
R	EUR	1,45	0,75	--	--	--	--	ausschüttend

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

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

<sup>1)</sup> Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)**

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

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

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,16 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,12 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,52 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage  
einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %  
effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 105,15 %

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

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

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens auf Basis aktueller Assetallocation: Aktienteil: MSCI World Index, Rententeil: Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate 1-10 Jahre Bond Index

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird	-
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	-

---

Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	-

---

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	55,00 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	50,92 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	48,27 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	963,08 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	90,06 EUR
Umlaufende Anteile	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	1.409.836,913 STK
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	15.154,014 STK
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	2.254.879,114 STK
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	1.966,638 STK
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	25,928 STK

### Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

Die 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 Jahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,75% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,25% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

**Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote**

Gesamtkostenquote (TER)*	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	1,24 %
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	1,24 %
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	1,24 %
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	0,54%
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	0,73%

Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.

**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 Stabilität -A-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	-

**An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen**

Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	1.048.131,57 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	10.420,45 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	1.473.237,90 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	11.086,00 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	18,37 EUR
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwundererstattungen zu.	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.	
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.	
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.	
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.	
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden	
-	
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	
AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT	0,18 % p.a.
AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	0,38 % p.a.

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

**Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen**

Sonstige Erträge			
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	Erträge aus Class Action	EUR	126,12
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	Erträge aus Class Action	EUR	1,29
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	Erträge aus Class Action	EUR	177,08
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	Erträge aus Class Action	EUR	3,04
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-		EUR	--
Sonstige Aufwendungen			
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	Advisor Vergütung	EUR	-133,79
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	Advisor Vergütung	EUR	-1,35
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	Advisor Vergütung	EUR	-187,81
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	Advisor Vergütung	EUR	-3,25
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-		EUR	--

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	9.019,90 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	83,63 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	15.120,39 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	197,21 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	0,23 EUR

#### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

##### Erläuterung der Nettoveränderung

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

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

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

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

##### Angaben zur Transparenz der Förderung von ökologischen oder sozialen Merkmalen und nachhaltigen Investitionen

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesellschaft keine vollständigen, überprüfbaren sowie aktuellen Daten vor, um alle Investments hinsichtlich der technischen Bewertungskriterien gemäß Taxonomie-Verordnung zu prüfen. Die Gesellschaft hat ab dem 31.08.2022 in den vorvertraglichen Informationen eine Mindestquote von 0,20 % daher für derartige Investments angegeben, für die der Gesellschaft überprüfbare Daten vorlagen. Diese hat die Gesellschaft im Rahmen der Investment-Compliance-Prüfung in den Investmentprozess integriert.

Der Gesellschaft liegen aktuell teilweise Daten zu den Taxonomie-Zielen (1) Klimaschutz und (2) Anpassung an den Klimawandel vor, weshalb nur diese bei der Festlegung einer Mindestquote in den vorvertraglichen Informationen und der Angabe der tatsächlichen Quote im Jahresbericht berücksichtigt werden können. Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei Investitionen Anwendung, die nach EU-Kriterien als ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten klassifiziert sind statt. Der verbleibende Teil der Investitionen berücksichtigt die EU-Kriterien als ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten sowie den Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nicht.

Zum Ende des Berichtsjahres betrug der Anteil Taxonomie-konformer Investitionen 0,75 % und Nachhaltiger Investitionen 14,88 %.

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien berücksichtigt.



**Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021**

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

**AllianzGI GmbH, Vergütung 2021**

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2021)

Anzahl Mitarbeiter 1.668

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	155.709.850	6.149.684	853.418	1.430.671	220.480	3.645.115
Variable Vergütung	103.775.068	10.383.891	746.730	1.949.415	155.462	7.532.283
Gesamtvergütung	259.484.918	16.533.575	1.600.148	3.380.086	375.942	11.177.398

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

**Festlegung der Vergütung**

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

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

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

**Vergütungsstruktur**

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

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

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

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

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

#### **Leistungsbewertung**

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

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

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

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

#### **Risikoträger**

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

#### **Risikovermeidung**

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

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

#### **Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems**

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

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

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

### 1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung. Unter anderem finden sich allgemeine Informationen zu den wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage <https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds> veröffentlicht.

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

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

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

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt 2.3 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter

<https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

### 4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements sowie im Proxy Voting Report aufgeführt, welche unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents> verfügbar sind.

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

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

Die grundsätzliche Handhabung der Wertpapierleihe ist im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Wertpapier-Darlehensgeschäfte“ beschrieben. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage <https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds> veröffentlicht.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt 2.2 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, unter dem Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter

<https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

Allianz Strategiefonds Stabilität

Frankfurt am Main, den 16. Dezember 2022

Allianz Global Investors GmbH

---

Die Geschäftsführung

# VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Strategiefonds Stabilität – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-

se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

## Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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

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

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 16. Dezember 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

# Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-11,90	-10,82
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	-7,29	-7,13
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	-10,97	-6,55
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	-8,20	-1,00
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	-7,75	0,62
10 Jahre	30.09.2012 - 30.09.2022	16,49	34,57

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 Stabilität AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-11,89	-10,82
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	-7,28	-7,13
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	-10,96	-6,55
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	-8,20	-1,00
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	-7,74	0,62
Seit Auflegung	28.11.2014 - 30.09.2022	-0,13	10,84

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.

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-11,90	-10,82
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	-7,31	-7,13
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	-10,98	-6,55
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	-8,21	-1,00
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	-7,76	0,62
Seit Auflegung	17.09.2014 - 30.09.2022	-0,59	13,86

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 Stabilität IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-11,28	-10,82
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	-5,99	-7,13
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	-9,08	-6,55
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	-5,59	-1,00
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	-4,45	0,62
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2022	-2,89	2,17

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.

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-11,38	-10,82
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	-6,24	-7,13
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	-9,48	-6,55
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	-6,20	-1,00
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.09.2022	-6,00	-0,25

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.

# Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

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

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

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

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

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

# Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

## Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2021

### Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

### Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

Isaline Marcel  
Mitglied Geschäftsführung  
der Allianz Asset Management GmbH  
München.

### Geschäftsführung

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

### Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2021

### Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

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

### Abschlussprüfer

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

Stand: 30. September 2022

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

**Allianz Global Investors GmbH**

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