

Allianz Rentenfonds

Halbjahresbericht

31. Mai 2021

Allianz Global Investors GmbH

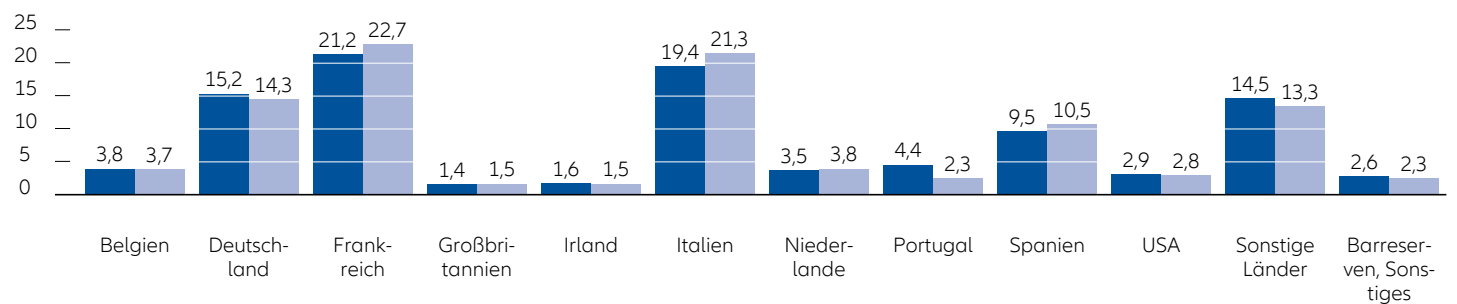
Inhalt

Allianz Rentenfonds

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.05.2021.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.05.2021.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.....	16
Anhang	20
Anteilklassen.....	20
Weitere Informationen.....	25
Ihre Partner.....	27
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	28

Allianz Rentenfonds

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.05.2021	30.11.2020	30.11.2019	30.11.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 140/ISIN: DE0008471400	1.206,8	1.419,0	1.088,2	1.025,1
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPP/ISIN: DE000A2AMPP5	0,7	0,4	0,2	0,1
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 741/ISIN: DE0009797415	67,6	73,3	21,5	4,9
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 765/ISIN: DE0009797654	34,1	32,6	28,1	23,5
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1G/ISIN: DE000A2DU1G9	20.369,45 ¹⁾	14.240,77 ¹⁾	3.636,44 ¹⁾	977,82 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 140/ISIN: DE0008471400	87,24	90,13	88,52	83,25
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPP/ISIN: DE000A2AMPP5	1.039,65	1.066,77	1.035,50	960,34
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 741/ISIN: DE0009797415	1.216,80	1.259,33	1.236,65	1.163,02
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 765/ISIN: DE0009797654	98,41	101,85	100,01	94,06
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1G/ISIN: DE000A2DU1G9	102,43	105,97	103,99	97,78

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Rentenfonds

Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.278.794.684,38	97,69
Deutschland	187.952.727,62	14,34
Frankreich	296.561.818,38	22,67
Niederlande	50.263.266,07	3,83
Italien	278.535.530,29	21,31
Irland	19.246.253,92	1,47
Dänemark	2.049.350,00	0,16
Portugal	29.512.461,23	2,25
Spanien	136.802.601,84	10,45
Belgien	48.043.515,28	3,65
Luxemburg	8.347.476,03	0,63
Island	2.870.635,47	0,22
Norwegen	1.397.061,14	0,11
Schweden	7.146.308,27	0,54
Finnland	7.568.133,24	0,59
Schweiz	2.564.851,38	0,20
Polen	1.512.604,05	0,12
Slowakei	4.159.578,02	0,32
Ungarn	9.748.200,90	0,74
Rumänien	8.384.936,78	0,64
Kroatien	3.745.628,68	0,29
Großbritannien	19.016.495,42	1,46
USA	37.386.456,34	2,84
Kanada	15.591.883,18	1,19
Mexiko	7.228.964,11	0,54
Peru	7.137.043,78	0,55
Chile	1.058.857,40	0,08
Indonesien	1.320.351,00	0,10
Philippinen	992.638,10	0,08
Korea, Republik	452.475,00	0,03
Japan	2.707.519,50	0,21
Australien	18.973.539,53	1,46
Sonstige	60.515.522,43	4,62
2. Investmentanteile	9,70	0,00
Luxemburg	9,70	0,00
3. Derivate	-468.669,09	-0,04
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	27.193.757,64	2,07
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
5. Sonstige	8.270.930,51	0,63
Vermögensgegenstände		
II. Verbindlichkeiten	-4.574.098,16	-0,35
III. Fondsvermögen	1.309.216.614,98	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.278.794.684,38	97,69
AUD	16.048.297,88	1,23
EUR	1.225.440.969,15	93,61
USD	37.305.417,35	2,85
2. Investmentanteile	9,70	0,00
EUR	9,70	0,00
3. Derivate	-468.669,09	-0,04
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	27.193.757,64	2,07
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
5. Sonstige	8.270.930,51	0,63
Vermögensgegenstände		
II. Verbindlichkeiten	-4.574.098,16	-0,35
III. Fondsvermögen	1.309.216.614,98	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.200.892.471,21	91,74
Verzinsliche Wertpapiere								1.200.892.471,21	91,74
EUR-Anleihen								1.167.812.077,32	89,20
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27		EUR	1.000.000	0	0 %	102,538	1.025.377,00	0,08
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 20/28		EUR	1.900.000	0	0 %	102,689	1.951.084,16	0,15
XS2113700921	0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/29		EUR	2.400.000	0	0 %	99,190	2.380.548,00	0,18
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	106,600	2.131.994,80	0,16
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31		EUR	800.000	800.000	0 %	99,486	795.891,44	0,06
BE6317598850	3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	1.000.000 %	106,108	2.122.160,00	0,16
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51		EUR	1.800.000	0	0 %	99,562	1.792.121,76	0,14
FR0013312774	1,0000 % Agence Française Dé- veloppement MTN 18/28		EUR	2.800.000	0	0 %	106,917	2.993.676,00	0,23
FR0013461688	0,5000 % Agence Française Dé- veloppement MTN 19/35		EUR	3.000.000	0	0 %	99,318	2.979.537,30	0,23
FR0013483526	0,0000 % Agence Française Dé- veloppement MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0 %	101,255	1.518.826,65	0,12
FR0014000AU2	0,0000 % Agence Française Dé- veloppement MTN 20/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	100,535	3.016.059,00	0,23
FR0014002GB5	0,3750 % Agence Française Dé- veloppement MTN 21/36		EUR	4.400.000	4.400.000	0 %	96,204	4.232.976,00	0,32
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29		EUR	3.000.000	0	0 %	102,241	3.067.222,50	0,23
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31		EUR	3.000.000	0	0 %	106,795	3.203.858,70	0,24
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29		EUR	2.100.000	2.100.000	0 %	96,863	2.034.114,60	0,16
FR00140010J1	1,7500 % Altarea S.C.A. Bonds 20/30		EUR	1.400.000	1.400.000	0 %	99,447	1.392.253,94	0,11
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.		EUR	1.785.000	0	0 %	113,989	2.034.712,04	0,16
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Gene- rali S.p.A. MTN 19/30		EUR	950.000	0	0 %	104,496	992.709,15	0,08
ES0312298021	3,7500 % AYT Cedula Ca.GI- FTA-S.III AB Notes 05/22		EUR	5.000.000	0	0 %	106,349	5.317.466,00	0,41
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	1.100.000	0	0 %	103,160	1.134.758,24	0,09
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	600.000 %	101,242	1.012.420,60	0,08
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Non-Pref. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	103,810	1.038.096,50	0,08
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 18/25		EUR	2.000.000	0	0 %	104,659	2.093.183,40	0,16
PTBCPIOM0057	0,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) Obr. Hipotec. 17/22		EUR	2.900.000	0	0 %	101,217	2.935.281,98	0,22
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 19/25		EUR	900.000	0	0 %	100,975	908.772,93	0,07
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 20/27		EUR	900.000	0	0 %	103,042	927.378,63	0,07
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	1.000.000 %	103,619	2.072.381,20	0,16
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29		EUR	3.000.000	0	0 %	102,000	3.060.011,10	0,23
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/31		EUR	1.500.000	0	0 %	107,162	1.607.424,00	0,12
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	1.000.000 %	101,946	2.038.914,60	0,16
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	2.100.000	0	0 %	103,474	2.172.947,49	0,17
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26		EUR	2.100.000	0	0 %	102,141	2.144.970,87	0,16
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	0	0 %	102,691	3.594.200,40	0,27
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0 %	101,645	2.032.897,40	0,16
DE000BLB6JH4	0,7500 % Bayerische Landes- bank Öff.-Pfe. 19/29		EUR	2.950.000	0	0 %	106,263	3.134.772,66	0,24
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	104,570	1.359.404,28	0,10
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26		EUR	1.250.000	2.250.000	1.000.000 %	100,031	1.250.381,75	0,10
XS1508377584	0,8750 % BNG Bank N.V. MTN 16/36		EUR	2.000.000	0	0 %	106,498	2.129.960,20	0,16
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	2.700.000	0	0 %	100,306	2.708.273,34	0,21

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27		EUR	1.700.000	0	0 %	99,912	1.698.506,04	0,13
XS1325645825	2,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 15/26		EUR	1.000.000	0	0 %	110,296	1.102.957,80	0,08
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 19/31		EUR	1.400.000	0	0 %	102,968	1.441.557,18	0,11
FR0013063385	2,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 15/27		EUR	1.500.000	0	0 %	104,009	1.560.136,35	0,12
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	2.600.000	2.600.000	0 %	98,641	2.564.657,94	0,20
XS1587911451	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0 %	110,873	1.108.731,80	0,08
FR0013515749	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	900.000	0	0 %	104,004	936.039,87	0,07
FR0014001I68	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	3.600.000	3.600.000	0 %	97,460	3.508.545,96	0,27
DE0001135473	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22		EUR	16.000.000	0	0 %	102,655	16.424.800,00	1,25
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24		EUR	14.000.000	0	0 %	106,515	14.912.100,00	1,14
DE0001102341	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46		EUR	5.000.000	0	800.000 %	153,184	7.659.200,00	0,59
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	8.000.000	0	0 %	105,177	8.414.160,00	0,64
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	5.000.000	0	0 %	102,864	5.143.200,00	0,39
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	4.035.000	0	0 %	104,381	4.211.773,35	0,32
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	3.000.000	0	0 %	106,109	3.183.270,00	0,24
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	12.000.000	0	0 %	106,346	12.761.520,00	0,97
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	14.000.000	0	12.000.000 %	104,651	14.651.138,60	1,12
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50		EUR	4.250.000	0	2.000.000 %	88,994	3.782.244,58	0,29
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	18.000.000	0	2.750.000 %	102,286	18.411.478,20	1,41
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35		EUR	7.500.000	0	0 %	98,864	7.414.800,00	0,57
DE0001141786	0,0000 % Bundesrep.Deutsch- land Bundesobl. S.178 18/23		EUR	20.000.000	10.000.000	0 %	101,668	20.333.600,00	1,55
FR0013460607	1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27		EUR	1.200.000	0	0 %	102,278	1.227.338,52	0,09
FR0013534559	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	0 %	98,186	2.945.567,70	0,22
FR0013463551	0,0100 % Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 19/26		EUR	2.000.000	0	0 %	101,187	2.023.735,80	0,15
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Monte- pio Geral MT Obr. Hip. 17/22		EUR	2.100.000	0	0 %	101,580	2.133.172,23	0,16
XS1565131213	3,5000 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/27		EUR	500.000	0	0 %	102,400	511.998,00	0,04
XS2310118976	1,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/31		EUR	2.700.000	2.700.000	0 %	100,223	2.706.026,94	0,21
ES0213307061	1,1250 % Caixabank S.A. Non- Preferred Bonos 19/26		EUR	1.500.000	0	0 %	102,684	1.540.261,80	0,12
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/24		EUR	3.000.000	0	0 %	101,572	3.047.145,00	0,23
XS2013574038	1,3750 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	104,003	1.352.045,37	0,10
ES0213307053	0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	102,325	1.330.219,54	0,10
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 19/27		EUR	2.900.000	0	0 %	101,035	2.930.016,16	0,22
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Pres- titi SpA MTN 18/23		EUR	2.000.000	0	1.000.000 %	105,281	2.105.614,00	0,16
IT0005366460	2,1250 % Cassa Depositi e Pres- titi SpA MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0 %	109,024	2.180.480,40	0,17
IT0005422032	1,0000 % Cassa Depositi e Pres- titi SpA MTN 20/28		EUR	1.800.000	0	0 %	102,203	1.839.657,42	0,14
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Pres- titi SpA MTN 20/30		EUR	1.200.000	0	0 %	101,207	1.214.486,52	0,09
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Com- pany S.A. MTN 21/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	98,941	1.978.817,60	0,15
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance Com- pany S.A. MTN 21/33		EUR	1.300.000	2.300.000	1.000.000 %	97,306	1.264.974,36	0,10
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/27		EUR	900.000	0	0 %	98,921	890.289,90	0,07
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29		EUR	1.900.000	0	0 %	101,113	1.921.148,33	0,15
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	500.000	0	0 %	105,225	526.124,00	0,04
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 18/26		EUR	3.000.000	0	0 %	107,165	3.214.952,40	0,25
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/29		EUR	1.650.000	0	0 %	105,781	1.745.380,56	0,13
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51		EUR	1.800.000	0	0 %	106,106	1.909.902,06	0,15
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	3.300.000	3.300.000	0 %	97,504	3.217.638,27	0,25

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26		EUR	1.800.000	0	0 %	103,862	1.869.510,96	0,14
BE0002750314	0,0000 % Communauté fran- çaise Belgique MTN 20/29		EUR	4.000.000	0	0 %	98,787	3.951.480,00	0,30
XS2056430874	0,3750 % Continental AG MTN 19/25		EUR	2.550.000	0	0 %	100,939	2.573.951,64	0,20
XS1944327631	0,8750 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. MT Cov. Bds 19/29		EUR	2.500.000	0	0 %	107,025	2.675.628,00	0,20
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assu- rances SA FLR Notes 18/48		EUR	700.000	0	0 %	106,681	746.766,72	0,06
IT0005366288	1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 19/27		EUR	1.000.000	0	0 %	106,587	1.065.868,70	0,08
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole S.A. Bonds 15/27		EUR	1.000.000	0	0 %	110,734	1.107.338,80	0,08
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	1.700.000	0	0 %	103,563	1.760.577,97	0,13
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28		EUR	2.900.000	2.900.000	0 %	98,450	2.855.035,79	0,22
DE000A2YNZW8	0,3750 % Daimler AG MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0 %	101,240	2.024.806,40	0,15
DE000A289QR9	0,7500 % Daimler AG MTN 20/30		EUR	1.300.000	0	0 %	101,709	1.322.216,61	0,10
DE000A2TSDV6	0,0500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1215 19/29		EUR	3.000.000	0	0 %	100,520	3.015.602,70	0,23
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden- Württem. AG FLR Anl. 19/79		EUR	700.000	0	0 %	100,865	706.058,22	0,05
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden- Württem. AG FLR Anl. 19/79		EUR	1.200.000	0	0 %	100,672	1.208.060,04	0,09
XS1713463559	3,3750 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/Und.		EUR	1.050.000	0	0 %	110,239	1.157.512,65	0,09
FR0014000RR2	1,5000 % Engie S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.500.000	0	0 %	99,558	1.493.362,50	0,11
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.400.000	0	0 %	105,082	1.471.154,16	0,11
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.700.000	0	0 %	104,272	1.772.632,16	0,14
XS2107315470	0,6250 % ENI S.p.A. MTN 20/30		EUR	1.350.000	0	0 %	100,357	1.354.815,45	0,10
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	1.650.000	3.150.000	1.500.000 %	96,418	1.590.900,30	0,12
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33		EUR	1.800.000	1.800.000	0 %	99,548	1.791.865,62	0,14
EU000A1G0DD4	1,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/45		EUR	700.000	0	3.300.000 %	111,754	782.280,24	0,06
EU000A1G0DR4	0,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 17/27		EUR	3.000.000	0	0 %	105,927	3.177.809,40	0,24
EU000A1G0DL7	1,7000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 17/43		EUR	2.000.000	0	0 %	121,814	2.436.280,00	0,19
EU000A1G0EE0	0,0500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 19/29		EUR	4.000.000	0	0 %	100,700	4.027.986,80	0,31
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 21/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	99,451	1.989.012,40	0,15
EU000A283859	0,0000 % Europäische Union MTN 20/30		EUR	1.500.000	0	0 %	99,862	1.497.936,75	0,11
EU000A285VM2	0,0000 % Europäische Union MTN 20/35		EUR	2.500.000	0	0 %	95,203	2.380.085,50	0,18
EU000A3KNYF7	0,0000 % Europäische Union MTN 21/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0 %	101,909	5.095.446,50	0,39
EU000A287074	0,0000 % Europäische Union MTN 21/28		EUR	3.050.000	3.050.000	0 %	101,264	3.088.537,36	0,24
EU000A3KM903	0,2000 % Europäische Union MTN 21/36		EUR	1.200.000	3.200.000	2.000.000 %	96,943	1.163.312,04	0,09
EU000A1GVVF8	3,0000 % Europäische Union MTN 11/26		EUR	1.000.000	0	0 %	117,775	1.177.754,70	0,09
EU000A1U9894	1,0000 % Europäischer Stabili- tätts.(ESM) MTN 15/25		EUR	7.000.000	0	0 %	106,044	7.423.108,00	0,57
EU000A1Z99B9	0,7500 % Europäischer Stabili- tätts.(ESM) MTN 17/27		EUR	5.000.000	0	0 %	105,951	5.297.560,00	0,40
EU000A1Z99H6	0,5000 % Europäischer Stabili- tätts.(ESM) MTN 19/29		EUR	3.100.000	0	0 %	104,651	3.244.168,91	0,25
XS1422953932	1,0000 % European Invest- ment Bank MTN 16/32		EUR	3.500.000	0	0 %	109,661	3.838.148,30	0,29
XS1555331617	0,5000 % European Invest- ment Bank MTN 17/27		EUR	2.500.000	0	0 %	104,652	2.616.291,50	0,20
XS1612977717	1,1250 % European Invest- ment Bank MTN 17/33		EUR	3.500.000	2.000.000	0 %	110,598	3.870.944,00	0,30
DE000A2GSFF1	2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77		EUR	1.400.000	0	0 %	101,721	1.424.094,98	0,11
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23		EUR	1.500.000	0	0 %	101,093	1.516.398,30	0,12
XS2258558464	0,1250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23		EUR	1.000.000	0	400.000 %	100,311	1.003.113,90	0,08

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0378641346	0,0500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist. Elec.FTA MT Bonos 19/24		EUR	1.200.000	0	0 %	101,189	1.214.265,96	0,09
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29		EUR	2.100.000	2.100.000	0 %	99,287	2.085.027,00	0,16
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26		EUR	3.900.000	0	0 %	105,626	4.119.400,35	0,31
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform. Svcs Inc. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0 %	105,989	2.649.737,00	0,20
DE000A2G8W40	1,2000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.215 19/34		EUR	1.000.000	0	0 %	110,492	1.104.917,10	0,08
DE000A2G8W65	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39		EUR	1.350.000	0	0 %	107,724	1.454.275,76	0,11
FR0013205069	1,0000 % Gecina S.A. MTN 16/29		EUR	1.000.000	0	0 %	105,397	1.053.968,40	0,08
XS2307768734	0,6000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 21/27		EUR	2.150.000	2.150.000	0 %	99,333	2.135.661,87	0,16
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42		EUR	2.500.000	2.500.000	0 %	99,476	2.486.911,00	0,19
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S		EUR	2.100.000	0	0 %	96,559	2.027.738,79	0,15
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	98,434	984.344,00	0,08
XS2251736646	0,3090 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 20/26		EUR	2.000.000	0	0 %	100,116	2.002.329,80	0,15
XS2251736992	0,7700 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 20/31		EUR	1.600.000	0	0 %	98,947	1.583.152,16	0,12
FR0014000KN6	0,2000 % Ile-de-France Mobilités MTN 20/35		EUR	1.300.000	0	1.300.000 %	93,227	1.211.947,23	0,09
FR0013231768	1,5000 % IMERYS S.A. MTN 17/27		EUR	800.000	0	0 %	105,230	841.838,40	0,06
FR0014003GX7	1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0 %	98,668	1.184.013,96	0,09
XS1952576475	0,7500 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 19/29		EUR	3.000.000	0	0 %	106,162	3.184.859,10	0,24
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28		EUR	1.700.000	0	0 %	105,102	1.786.735,36	0,14
XS2281155254	0,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30		EUR	2.500.000	3.800.000	1.300.000 %	96,637	2.415.924,50	0,18
XS1998930926	0,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/29		EUR	4.000.000	0	0 %	102,416	4.096.639,20	0,31
XS2122894855	0,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0 %	99,887	1.997.740,00	0,15
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	99,396	2.981.874,00	0,23
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	4.500.000	0	0 %	102,450	4.610.251,80	0,35
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29		EUR	1.300.000	0	0 %	105,936	1.377.164,36	0,11
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 19/24		EUR	700.000	0	0 %	104,275	729.923,32	0,06
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28		EUR	2.300.000	2.300.000	0 %	99,870	2.297.012,76	0,18
XS2115091808	0,6500 % Intl Business Machi- nes Corp. Notes 20/32		EUR	2.700.000	0	0 %	99,262	2.680.074,00	0,20
XS2066003901	0,0000 % Intl Development As- sociation MTN 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	101,114	1.314.480,83	0,10
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux S.A. Bonds 20/24		EUR	2.400.000	0	0 %	105,957	2.542.977,12	0,19
XS2300175655	0,5970 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 21/33		EUR	1.600.000	3.300.000	1.700.000 %	97,031	1.552.502,24	0,12
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31		EUR	2.400.000	0	0 %	100,737	2.417.682,48	0,18
ES00000127A2	1,9500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 15/30		EUR	5.000.000	0	0 %	114,235	5.711.750,00	0,44
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32		EUR	1.400.000	0	0 %	98,984	1.385.769,84	0,11
BE0000351602	0,0000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/27		EUR	6.500.000	0	0 %	101,709	6.611.083,70	0,50
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	1.500.000	0	0 %	107,996	1.619.940,00	0,12
BE0000348574	1,7000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/50		EUR	1.800.000	0	0 %	119,067	2.143.205,82	0,16
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40		EUR	7.000.000	0	2.000.000 %	95,030	6.652.099,30	0,51
BE0000320292	4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/41		EUR	3.000.000	0	0 %	166,308	4.989.239,70	0,38
BE0000324336	4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26		EUR	5.500.000	0	0 %	124,267	6.834.685,00	0,52
BE0000339482	0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23		EUR	9.000.000	0	0 %	102,050	9.184.500,00	0,70
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	2.000.000	0	0 %	107,150	2.143.000,00	0,16
NL0010733424	2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24		EUR	8.000.000	0	2.000.000 %	108,374	8.669.920,00	0,66
ES00000124H4	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/44		EUR	1.500.000	0	0 %	178,833	2.682.495,00	0,20
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	10.000.000	0	0 %	109,197	10.919.700,00	0,83
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	7.000.000	0	0 %	129,490	9.064.300,00	0,69

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24		EUR	17.000.000	0	0 %	102,102	17.357.340,00	1,33
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	3.500.000	0	0 %	113,299	3.965.465,00	0,30
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	15.000.000	0	0 %	110,650	16.597.498,50	1,27
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	4.000.000	0	0 %	109,207	4.368.280,00	0,33
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33		EUR	1.500.000	0	0 %	119,437	1.791.555,00	0,14
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	7.000.000	7.000.000	5.000.000 %	101,310	7.091.699,30	0,54
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	4.000.000	0	1.200.000 %	107,664	4.306.540,00	0,33
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40		EUR	4.500.000	4.000.000	2.000.000 %	100,240	4.510.799,55	0,34
DE000A2GSNR0	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/28		EUR	1.000.000	0	0 %	105,510	1.055.098,50	0,08
DE000A168Y48	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/36		EUR	1.300.000	0	0 %	113,012	1.469.155,22	0,11
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/28		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000 %	106,578	2.664.443,00	0,20
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	1.550.000	0	0 %	106,678	1.653.516,13	0,13
FR0013399169	0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 19/26		EUR	1.900.000	0	0 %	103,706	1.970.410,39	0,15
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32		EUR	1.900.000	1.900.000	0 %	97,833	1.858.821,30	0,14
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	1.100.000	0	1.000.000 %	101,203	1.113.230,36	0,09
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale Notes 20/26		EUR	900.000	0	0 %	101,024	909.220,05	0,07
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	1.800.000	1.800.000	0 %	94,153	1.694.757,96	0,13
DE000A2TR6J9	0,3750 % Land Brandenburg Schatzanw. 20/35		EUR	2.000.000	0	0 %	99,909	1.998.174,60	0,15
DE000A1RQC02	0,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1607 16/36		EUR	1.000.000	0	0 %	104,374	1.043.742,60	0,08
DE000NRW0J8	1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1410 16/36		EUR	2.000.000	0	0 %	111,626	2.232.515,40	0,17
DE000NRW0J22	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1427 16/46		EUR	2.000.000	0	0 %	108,101	2.162.020,00	0,17
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24		EUR	2.000.000	0	0 %	101,186	2.023.710,60	0,15
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 19/26		EUR	1.100.000	0	0 %	103,970	1.143.671,32	0,09
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA Preferred MTN 19/25		EUR	1.550.000	0	0 %	103,554	1.605.090,57	0,12
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	1.500.000	0	700.000 %	102,045	1.530.673,20	0,12
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26		EUR	1.650.000	0	0 %	105,811	1.745.876,39	0,13
XS2080205367	0,7500 % NatWest Group PLC FLR MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0 %	101,932	2.038.640,60	0,16
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/30		EUR	1.000.000	2.050.000	1.050.000 %	99,444	994.437,60	0,08
XS1499594916	0,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 16/41		EUR	2.000.000	0	0 %	102,708	2.054.157,60	0,16
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.200.000	0	0 %	110,253	1.323.033,60	0,10
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S		EUR	2.700.000	2.700.000	0 %	100,279	2.707.519,50	0,21
XS2258389415	0,1000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/27		EUR	2.450.000	0	0 %	99,267	2.432.048,61	0,19
FR0013447877	1,7500 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	1.600.000	0	0 %	102,284	1.636.538,40	0,13
FR00140005L7	1,7500 % Orange S.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	1.500.000	0	0 %	101,799	1.526.982,00	0,12
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0 %	102,468	2.049.350,00	0,16
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28		EUR	1.350.000	2.650.000	1.300.000 %	99,040	1.337.034,47	0,10
XS2296204444	0,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/32		EUR	1.200.000	3.200.000	2.000.000 %	96,522	1.158.260,28	0,09
XS1303312034	0,8750 % Provinz British Columbia MTN 15/25		EUR	3.000.000	0	0 %	104,802	3.144.060,90	0,24
FR0013476090	1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 20/27		EUR	1.500.000	0	1.500.000 %	102,837	1.542.549,45	0,12
FR0014003067	0,0000 % Région Île de France MTN 21/28		EUR	2.900.000	2.900.000	0 %	99,992	2.899.753,50	0,22
FR0011486067	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23		EUR	15.000.000	0	0 %	104,777	15.716.550,00	1,20
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24		EUR	17.000.000	0	0 %	108,551	18.453.670,00	1,41
FR0011461037	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45		EUR	2.000.000	0	6.500.000 %	154,028	3.080.559,80	0,24
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	28.000.000	0	0 %	103,995	29.118.600,00	2,23
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31		EUR	8.000.000	10.000.000	2.000.000 %	113,645	9.091.599,20	0,69
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27 ⁶⁾		EUR	24.000.000	0	0 %	107,732	25.855.680,00	1,98
FR0013154044	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36		EUR	10.000.000	2.500.000	8.500.000 %	111,087	11.108.699,00	0,85
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	19.000.000	0	0 %	106,563	20.246.970,00	1,55
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48		EUR	2.000.000	0	0 %	126,793	2.535.859,80	0,19
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	8.000.000	0	0 %	104,460	8.356.799,20	0,64

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013404969	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/50		EUR	7.000.000	0	2.000.000	% 114,184	7.992.879,30	0,61
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40		EUR	5.000.000	0	0	% 96,772	4.838.608,50	0,37
FR0014002JM6	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44		EUR	7.050.000	7.050.000	0	% 94,132	6.636.289,79	0,51
FR0013480613	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 20/52		EUR	5.500.000	0	0	% 93,595	5.147.724,45	0,39
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	1.250.000	0	0	% 105,628	1.320.351,00	0,10
IE00BDHDPQ37	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22		EUR	5.000.000	0	0	% 100,851	5.042.550,00	0,39
IE00BKFVC899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	5.500.000	0	0	% 100,695	5.538.225,00	0,42
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 98,987	2.870.635,47	0,22
IT0004356843	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23		EUR	6.000.000	0	0	% 111,006	6.660.360,00	0,51
IT0004532559	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/40		EUR	2.500.000	0	3.000.000	% 157,078	3.926.949,75	0,30
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	10.000.000	0	0	% 109,008	10.900.800,00	0,83
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	4.000.000	0	0	% 123,302	4.932.079,60	0,38
IT0005086886	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	14.000.000	0	10.000.000	% 101,595	14.223.300,00	1,09
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	10.000.000	0	0	% 105,992	10.599.200,00	0,81
IT0005215246	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/23		EUR	6.000.000	0	0	% 102,215	6.132.900,00	0,47
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	22.000.000	7.000.000	0	% 105,386	23.184.917,80	1,77
IT0005217390	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 16/67		EUR	1.000.000	0	0	% 117,627	1.176.269,90	0,09
IT0005240350	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/33		EUR	7.000.000	0	0	% 115,115	8.058.049,30	0,62
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	12.000.000	4.000.000	0	% 116,292	13.955.038,80	1,07
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35		EUR	5.000.000	0	4.000.000	% 126,533	6.326.649,50	0,48
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38		EUR	9.000.000	0	0	% 122,577	11.031.929,10	0,84
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	1.000.000	0	6.500.000	% 143,979	1.439.790,00	0,11
IT0005366007	1,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/22		EUR	20.000.000	0	0	% 101,613	20.322.600,00	1,55
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	10.000.000	5.000.000	0	% 118,497	11.849.699,00	0,91
IT0005377152	3,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/40		EUR	5.000.000	0	0	% 125,079	6.253.949,50	0,48
IT0005398406	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50		EUR	7.000.000	0	0	% 112,975	7.908.249,30	0,60
IT0005405318	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 20/23		EUR	5.000.000	0	0	% 101,877	5.093.850,00	0,39
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	15.000.000	6.000.000	5.000.000	% 107,273	16.090.948,52	1,23
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	12.000.000	5.000.000	0	% 101,878	12.225.358,80	0,93
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	3.850.000	3.850.000	0	% 95,815	3.688.877,12	0,28
IT0005441883	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 21/72		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 97,007	1.891.639,04	0,14
IT0005329344	0,1000 % Republik Italien Infla- tion-Ind. Lkd B.T.P. 18/23		EUR	5.000.000	0	0	% 102,948	5.364.811,06	0,41
IT0005410912	1,4000 % Republik Italien Infla- tion-Ind. Lkd B.T.P. 20/25		EUR	8.475.000	0	0	% 108,087	9.164.718,48	0,70
XS2226969686	0,0000 % Republik Korea Bonds 20/25		EUR	450.000	0	0	% 100,550	452.475,00	0,03
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 100,840	1.512.604,05	0,12
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22		EUR	3.000.000	0	0	% 103,965	3.118.950,00	0,24
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	5.000.000	0	0	% 116,192	5.809.600,00	0,44
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 125,183	2.503.660,00	0,19
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 115,085	2.301.700,00	0,18
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	2.000.000	7.000.000	9.000.000	% 104,769	2.095.380,00	0,16
PTOTEOOE0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31		EUR	4.000.000	6.550.000	2.550.000	% 98,140	3.925.599,60	0,30
XS2262211076	1,3750 % Republik Ruma- nien MTN 20/29 Reg.S		EUR	1.450.000	0	0	% 99,344	1.440.487,71	0,11
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 109,488	2.189.769,00	0,17
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	2.850.000	0	0	% 110,243	3.141.913,53	0,24
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 115,198	1.612.766,54	0,12
XS2063268754	1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26		EUR	850.000	0	0	% 104,820	890.969,15	0,07
XS2333391303	0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,098	1.901.860,29	0,15
FR0013067196	3,0000 % SCOR SE FLR Notes 15/46		EUR	1.600.000	0	0	% 111,560	1.784.959,04	0,14
FR0013535101	1,3750 % SCOR SE FLR Notes 20/51		EUR	1.300.000	0	0	% 99,177	1.289.301,39	0,10
XS2078735276	0,5000 % Shell International Fi- nance BV MTN 19/31		EUR	1.650.000	0	0	% 98,988	1.633.309,92	0,12
XS1948598997	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken MT Cov. Bds 19/26		EUR	2.250.000	0	0	% 103,133	2.320.497,45	0,18
SK4000017158	0,2500 % Slowakei Anl. 20/25		EUR	4.050.000	0	0	% 102,706	4.159.578,02	0,32
XS1615680151	1,1250 % SNCF Réseau S.A. MTN 17/27		EUR	2.500.000	0	1.500.000	% 106,975	2.674.375,00	0,20
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.200.000	0	0	% 99,522	2.189.476,74	0,17
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	2.600.000	0	0	% 103,313	2.686.127,08	0,21
XS2163333656	1,0000 % Sodexo S.A. Notes 20/29		EUR	3.100.000	0	0	% 104,427	3.237.232,66	0,25
XS1947550403	0,5000 % Sparebank. Sør Boligkre- ditt AS Mrtg.Cov. MTN 19/26		EUR	1.350.000	0	0	% 103,486	1.397.061,14	0,11

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2183818637	2,5000 % Standard Charte- red PLC FLR MTN 20/30		EUR	950.000	0	0 %	106,162	1.008.538,15	0,08
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.600.000	1.600.000	0 %	101,410	1.622.556,80	0,12
FR0013445335	1,6250 % Suez S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	1.200.000	0	0 %	100,114	1.201.370,04	0,09
XS1617859464	1,0000 % Swedbank AB FLR MTN 17/27		EUR	1.200.000	0	0 %	101,176	1.214.115,96	0,09
XS1946788194	0,5000 % Swedbank Hypo- tek AB MT Cov. Bds 19/26		EUR	1.950.000	0	0 %	103,630	2.020.794,56	0,15
XS2195096420	1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27		EUR	950.000	0	0 %	105,101	998.462,16	0,08
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27		EUR	1.100.000	0	0 %	106,542	1.171.960,02	0,09
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	3.500.000	0	0 %	98,259	3.439.047,50	0,26
XS2338355105	0,0100 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24		EUR	2.800.000	2.800.000	0 %	100,084	2.802.342,48	0,21
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	2.900.000	2.900.000	0 %	97,768	2.835.283,60	0,22
XS2153409029	1,9940 % Total Capital Intl S.A. MTN 20/32		EUR	1.400.000	0	0 %	115,072	1.611.005,34	0,12
XS1195202822	2,6250 % Total S.E. FLR MTN 15/Und.		EUR	2.000.000	0	0 %	104,986	2.099.725,80	0,16
XS2290960520	1,6250 % Total S.E. FLR MTN 21/Und.		EUR	1.800.000	3.500.000	1.700.000 %	99,566	1.792.182,06	0,14
CH0576402181	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28		EUR	2.600.000	0	0 %	98,648	2.564.851,38	0,20
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27		EUR	1.350.000	0	0 %	109,127	1.473.209,78	0,11
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	5.000.000	0	0 %	105,637	5.281.871,00	0,40
XS2259191273	0,5000 % Ungarn Bonds 20/30		EUR	2.350.000	0	0 %	98,014	2.303.321,72	0,18
XS2259191430	1,5000 % Ungarn Bonds 20/50		EUR	750.000	0	0 %	91,973	689.798,40	0,05
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-West- field SE FLR Bonds 18/Und.		EUR	2.000.000	0	0 %	98,372	1.967.430,80	0,15
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0 %	108,919	2.178.379,60	0,17
XS2017471553	1,2500 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 19/25		EUR	900.000	0	0 %	102,925	926.321,85	0,07
XS1754213947	1,0000 % UniCredit S.p.A. Non- Preferred MTN 18/23		EUR	1.300.000	0	0 %	101,739	1.322.601,80	0,10
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25		EUR	1.400.000	0	0 %	100,837	1.411.717,86	0,11
FR0124665995	0,1250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 17/24		EUR	3.000.000	0	2.000.000 %	101,688	3.050.644,80	0,23
FR0013369758	0,8750 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	1.000.000 %	106,604	1.066.043,40	0,08
FR0013410008	0,5000 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 19/29		EUR	1.200.000	0	0 %	103,748	1.244.978,16	0,10
FR0013518487	0,2500 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 20/29		EUR	3.300.000	0	0 %	101,279	3.342.216,57	0,26
FR0013524410	0,2500 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 20/35		EUR	1.600.000	0	0 %	96,957	1.551.312,64	0,12
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28		EUR	2.500.000	0	0 %	97,994	2.449.861,25	0,19
XS2320453884	0,5000 % UPM Kymmene Corp. MTN 21/31		EUR	2.750.000	2.750.000	0 %	97,681	2.686.223,38	0,21
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	5.000.000	0	0 %	99,478	4.973.900,00	0,38
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0 %	101,366	1.013.660,00	0,08
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0 %	101,575	2.031.506,40	0,16
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 21/41		EUR	2.500.000	2.500.000	0 %	90,805	2.270.125,00	0,17
FR0013521564	0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27		EUR	1.200.000	0	0 %	103,275	1.239.302,88	0,09
USD-Anleihen								17.032.096,01	1,31
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	10.600.000	0	0 %	98,882	8.597.349,91	0,66
XS0997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S		USD	4.000.000	0	0 %	114,162	3.745.628,68	0,29
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S		USD	5.000.000	0	0 %	114,335	4.689.117,42	0,36
AUD-Anleihen								16.048.297,88	1,23
AU0000097495	1,7500 % Commonwealth of Aust- ralia Treas. Bds S.TB162 20/51		AUD	31.000.000	0	0 %	81,613	16.048.297,88	1,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								77.902.213,17	5,95
Verzinsliche Wertpapiere								77.902.213,17	5,95
EUR-Anleihen								57.628.891,83	4,41
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	0 %	107,423	644.538,72	0,05
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Ser- vices SAS MTN 19/34		EUR	3.000.000	0	2.000.000 %	97,991	2.939.730,90	0,22
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0 %	100,692	2.013.834,20	0,15

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	1.250.000	0	0 %	102,242	1.278.023,38	0,10
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.400.000	1.400.000	0 %	100,409	1.405.726,00	0,11
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ire- land) DAC Notes 21/29		EUR	1.150.000	2.150.000	1.000.000 %	99,035	1.138.899,40	0,09
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europaci- fic Pa. PLC Notes 18/27		EUR	1.350.000	0	0 %	106,807	1.441.893,56	0,11
XS2332245377	3,1000 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. FLR Cap.Sec. 21/Und.		EUR	1.800.000	2.800.000	1.000.000 %	100,574	1.810.338,66	0,14
XS2050933972	3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 19/Und.		EUR	1.800.000	0	0 %	102,971	1.853.472,78	0,14
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank Internati- onal DAC Notes 20/24		EUR	1.200.000	0	0 %	104,625	1.255.498,32	0,10
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Fi- nance GmbH MTN 21/36		EUR	4.900.000	4.900.000	0 %	96,158	4.711.757,19	0,36
FR0013431244	1,6250 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	2.200.000	0	0 %	101,429	2.231.446,58	0,17
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27		EUR	1.450.000	1.450.000	0 %	99,180	1.438.104,93	0,11
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola Internatio- nal B.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	2.100.000	0	0 %	102,795	2.158.700,25	0,16
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola Internatio- nal B.V. FLR Securit. 19/Und.		EUR	1.100.000	0	0 %	108,924	1.198.168,62	0,09
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	3.750.000	0	0 %	102,812	3.855.439,13	0,29
XS2104886341	1,1250 % Mexiko MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	97,124	971.236,50	0,07
XS2312722916	0,2500 % Mondelez Internati- onal Inc. Notes 21/28		EUR	2.600.000	4.100.000	1.500.000 %	98,949	2.572.685,18	0,20
XS1315181708	2,7500 % Peru Bonds 15/26		EUR	4.000.000	0	0 %	109,956	4.398.258,80	0,34
XS2104985598	0,7000 % Philippinen Bonds 20/29		EUR	1.000.000	0	0 %	99,264	992.638,10	0,08
XS1807430811	0,6250 % Provinz Ontario MTN 18/25		EUR	3.000.000	0	0 %	103,771	3.113.124,00	0,24
XS2153608141	0,3750 % Provinz Ontario MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	102,870	2.057.398,80	0,16
XS2262263622	0,0100 % Provinz Ontario MTN 20/30		EUR	4.450.000	0	0 %	97,692	4.347.283,32	0,33
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25		EUR	1.000.000	0	0 %	105,886	1.058.857,40	0,08
XS2114143758	0,0500 % Santander Consumer Bank AG Pfe. MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	0 %	99,967	2.999.007,00	0,23
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 21/27		EUR	2.100.000	2.100.000	0 %	99,791	2.095.611,84	0,16
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31		EUR	1.650.000	1.650.000	0 %	99,831	1.647.218,27	0,13
USD-Anleihen								20.273.321,34	1,54
US05584KAH14	1,6520 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		USD	4.500.000	0	0 %	100,831	3.721.758,56	0,28
US37045XCX21	2,7500 % General Motors Fi- nancial Co. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	2.000.000 %	105,840	1.736.287,41	0,13
US37045XCX04	3,6000 % General Motors Fi- nancial Co. Notes 20/30		USD	6.000.000	0	0 %	107,536	5.292.332,20	0,40
US91087BAM28	2,6590 % Mexiko Notes 20/31		USD	3.000.000	0	0 %	97,625	2.402.288,48	0,18
US715638DP43	1,8620 % Peru Bonds 20/32		USD	3.650.000	0	0 %	91,479	2.738.784,98	0,21
US29736RAQ39	2,6000 % The Estée Lauder Com- pan. Inc. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0 %	104,343	1.711.733,26	0,13
XS1917910884	7,8300 % UniCredit S.p.A. Non- Pref. MTN 18/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0 %	116,149	1.905.408,85	0,15
XS1935310166	6,5720 % UniCredit S.p.A. Non- Pref. MTN 19/22 Reg.S		USD	900.000	0	0 %	103,591	764.727,60	0,06
Wertpapier-Investmentanteile								9,70	0,00
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								9,70	0,00
Luxemburg								9,70	0,00
LU1297616101	Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W		ANT	0,009	0	2.860,16 EUR	1.077,840	9,70	0,00
Summe Wertpapiervermögen³⁾						EUR		1.278.794.694,08	97,69
Derivate									
	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate									
Zinsterminkontrakte	Forderungen/ Verbindlichkeiten							233.060,93	0,01
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 21	XEUR	EUR	-11.200.000				40.020,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 21	XEUR	EUR	4.000.000				-13.940,00	0,00
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 21	XCBT	USD	-29.200.000				1.967,18	0,00

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
	Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Juni 21	XEUR	EUR	-16.100.000				194.530,00	0,01	
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 21	XCBT	USD	-52.400.000				-7.228,39	0,00	
	US Treasury Long Bond Fu- ture (US) Sep. 21	XCBT	USD	-11.400.000				17.712,14	0,00	
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								-535.970,00	-0,04	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 21 165	XEUR	EUR Anzahl	-920		EUR	-0,040	36.800,00	0,00	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 21 166	XEUR	EUR Anzahl	-670		EUR	-0,060	40.200,00	0,00	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 21 168	XEUR	EUR Anzahl	670		EUR	-0,227	-152.420,00	-0,01	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 21 169	XEUR	EUR Anzahl	460		EUR	-0,240	-110.400,00	-0,01	
	EURO-BTP Future (FBTP) Call Juli 21 148,5	XEUR	EUR Anzahl	-470		EUR	1,180	-554.600,00	-0,04	
	EURO-BTP Future (FBTP) Call Juli 21 149,5	XEUR	EUR Anzahl	470		EUR	0,705	331.350,00	0,03	
	EURO-BTP Future (FBTP) Put Juli 21 143,5	XEUR	EUR Anzahl	-470		EUR	0,100	-47.000,00	0,00	
	EURO-BTP Future (FBTP) Put Juli 21 145,5	XEUR	EUR Anzahl	470		EUR	-0,170	-79.900,00	-0,01	
Summe Zins-Derivate								EUR	-302.909,07	-0,03
Devisen-Derivate										
	Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								906.369,52	0,07	
Offene Positionen										
	AUD/EUR 30.600.000,00	OTC						251.033,61	0,02	
	USD/EUR 43.000.000,00	OTC						655.335,91	0,05	
Summe Devisen-Derivate								EUR	906.369,52	0,07
Swaptions										
Optionrechte auf Zinsswaps								125.888,00	0,01	
Payer Swap								125.888,00	0,01	
27.07.2021	SWP Long Pay 0,3% JPMORGAN_FRA 27.07.21 / JPMORGAN_FRA / OTC		EUR	80.000.000		0,217		173.688,00	0,01	
27.07.2021	SWP Short Pay 0,5% JPMORGAN_FRA 27.07.21 / JPMORGAN_FRA / OTC		EUR	-80.000.000		0,060		-47.800,00	0,00	
Summe Swaptions								EUR	125.888,00	0,01
Kreditderivate										
Credit Default Swaps (CDS) CCP								-1.593.660,00	-0,12	
Protection Buyer								-1.593.660,00	-0,12	
	CDS ITRAXX EUROPE S34 V1 5Y / WMEM802743 / 20.12.2025	IFEU	EUR	60.000.000				-1.593.660,00	-0,12	
Inflation Swaps (IFS) 395.642,46 0,03										
Protection Seller								395.642,46	0,03	
	IFS US CPI Urb. Cons. USD/2,3675% USD / DBK_FRA / 12.03.2031	OTC	USD	17.500.000				395.642,46	0,03	
Summe Kreditderivate								EUR	-1.198.017,54	-0,09
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	7.015.414,57		%	100,000	7.015.414,57	0,54	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		DKK	389.247,11		%	100,000	52.342,43	0,00	
	State Street Bank International GmbH		NOK	153.370,76		%	100,000	15.027,51	0,00	
	State Street Bank International GmbH		PLN	95.330,00		%	100,000	21.265,96	0,00	
	State Street Bank International GmbH		SEK	53.140,83		%	100,000	5.250,16	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		AUD	400.496,64		%	100,000	254.041,64	0,02	
	State Street Bank International GmbH		CAD	10.500,82		%	100,000	7.135,41	0,00	

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
	State Street Bank International GmbH		CHF	7.647,08		%	100,000	6.965,51	0,00	
	State Street Bank International GmbH		GBP	251.655,07		%	100,000	292.622,17	0,02	
	State Street Bank International GmbH		JPY	1.989.179,00		%	100,000	14.870,00	0,00	
	State Street Bank International GmbH		MXN	2.010.205,89		%	100,000	82.767,78	0,01	
	State Street Bank International GmbH		USD	476.823,26		%	100,000	391.111,23	0,03	
	State Street Bank International GmbH		ZAR	248.268,40		%	100,000	14.796,77	0,00	
Summe Bankguthaben ¹²⁾							EUR	8.173.611,14	0,62	
Geldmarktpapiere										
EUR										
	IT0005429359 0,0000 % Repub- lik Italien Zero B.O.T. 21/21		EUR	10.000.000	20.000.000	10.000.000	%	100,045	10.004.473,00	0,76
	IT0005437303 0,0000 % Repub- lik Italien Zero B.O.T. 21/21		EUR	9.000.000	9.000.000	0	%	100,174	9.015.673,50	0,69
Summe Geldmarktpapiere							EUR	19.020.146,50	1,45	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	27.193.757,64	2,07	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	5.917.934,36				5.917.934,36	0,45	
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	160.160,14				160.160,14	0,01	
	Forderungen aus Initial Margin CCP		EUR	599.176,00				599.176,00	0,05	
	Forderungen aus Variation Margin CCP		EUR	1.593.660,01				1.593.660,01	0,12	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8.270.930,51	0,63	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-277.073,89				-277.073,89	-0,02	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-2.097.018,00				-2.097.018,00	-0,16	
	Kostenabgrenzung		EUR	-750.006,27				-750.006,27	-0,06	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.450.000,00				-1.450.000,00	-0,11	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-4.574.098,16	-0,35	
Fondsvermögen										
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	14.235.893	100,00	

³¹⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

⁴⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden.

¹²⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für zentral geclearte Derivate an einen Dritten übertragen worden.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung

		gesamt
Gesamtbetrag der bei sonstigen Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten (Collateral Manage- ment):	EUR	1.450.000,00
Bankguthaben	EUR	1.450.000,00
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten für sonstige Derivate dienen (Collateral	EUR	133.587,68
Gesamtbetrag der Nennwerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheiten für zentral geclearte Derivate dienen:		2.192.836,01
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR	18.095.370,00

Allianz Rentenfonds A (EUR)

ISIN	DE0008471400
Fondsvermögen	1.206.751.538,67
Umlaufende Anteile	13.832.715,103
Anteilwert	87,24

Allianz Rentenfonds IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPP5
Fondsvermögen	733.914,94
Umlaufende Anteile	705,928
Anteilwert	1.039,65

Allianz Rentenfonds P (EUR)

ISIN	DE0009797415
Fondsvermögen	67.588.933,64
Umlaufende Anteile	55.546,582
Anteilwert	1.216,80

Allianz Rentenfonds P2 (EUR)

ISIN	DE0009797654
Fondsvermögen	34.121.858,28
Umlaufende Anteile	346.726,338
Anteilwert	98,41

Allianz Rentenfonds R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1G9
Fondsvermögen	20.369,45
Umlaufende Anteile	198,856
Anteilwert	102,43

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 28.05.2021 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.05.2021 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

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

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,65% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,35% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2021

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86000
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43655
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	10,20600
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,12175
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,09785
Polen, Złoty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,48275
Südafrika, Rand	(ZAR)	1 Euro = ZAR	16,77855
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,21915
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,47165
Mexiko, Peso	(MXN)	1 Euro = MXN	24,28730
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	133,77125
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,57650

Marktschlüssel**Terminbörsen**

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
XCBT	=	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

OTC	=	Over-the-Counter
-----	---	------------------

Kapitalmaßnahmen

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR	0	450.000
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Finang B.V. MTN 20/28	EUR	0	600.000
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23	EUR	0	800.000
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/24	EUR	0	1.450.000
XS1701458017	0,2500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 17/24	EUR	0	1.750.000
XS2203969246	0,0000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 20/27	EUR	0	950.000
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR	0	2.000.000
FR0013406154	0,7500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl.Fonc. 19/29	EUR	0	1.600.000
PTBPIAOM0026	0,2500 % Banco BPI S.A. Covered MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
ES0413860398	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 14/21	EUR	0	3.000.000
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24	EUR	0	1.700.000
XS1991265395	1,3810 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/30	EUR	0	1.000.000
XS2082969655	1,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 19/25	EUR	0	3.000.000
ES0413307119	0,8750 % BANKIA S.A. Cédulas Hipotec. 16/21	EUR	0	1.000.000
IT0005386922	0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 19/26	EUR	0	600.000
BE6324012978	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	1.800.000
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 18/25	EUR	0	2.550.000
DE0001135481	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	0	3.000.000
DE0001104784	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	0	10.000.000
FR0013480522	0,0100 % Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 20/28	EUR	0	1.400.000
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24	EUR	0	3.200.000
FR0013321536	2,1250 % Carmila S.A.S. Obl. 18/28	EUR	0	2.000.000
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/25	EUR	0	3.000.000
FR0013162302	0,5000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/24	EUR	0	2.500.000
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 19/50	EUR	0	1.100.000
CH0483180946	1,0000 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 19/27	EUR	0	1.050.000
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	0	3.800.000
EU000A284451	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25	EUR	0	1.250.000
XS2196322312	0,5240 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/28 Reg.S	EUR	0	4.050.000
BE0002755362	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30	EUR	0	1.600.000
XS2101357072	0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28	EUR	0	1.900.000
XS1612542826	0,8750 % General Electric Co. Notes 17/25	EUR	0	1.000.000
XS1811181566	2,5000 % Grand City Properties S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	1.200.000
FR0013447125	2,1250 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 19/29	EUR	0	1.100.000
FR0013444304	0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27	EUR	0	1.100.000
FR0013535150	1,3750 % Icade Sante SAS Obl. 20/30	EUR	0	600.000
FR0013414158	1,0000 % Ile-de-France Mobilités MTN 19/34	EUR	0	800.000
XS1935128956	2,6250 % Immofinanz AG Notes 19/23	EUR	0	1.000.000
XS2243564478	2,5000 % Immofinanz AG Notes 20/27	EUR	0	2.300.000
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26	EUR	0	1.600.000
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28	EUR	0	1.800.000
XS2251330184	0,1250 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/51	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2289410420	0,2000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/61	EUR	4.000.000	4.000.000
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux S.A. Bonds 20/28	EUR	0	3.000.000
XS2243666125	0,3750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71	EUR	1.350.000	1.350.000
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25	EUR	0	3.700.000
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26	EUR	0	5.000.000
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27	EUR	0	2.500.000
XS1957349332	0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 19/29	EUR	0	2.350.000
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28	EUR	0	2.900.000
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	0	3.500.000
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28	EUR	0	1.600.000
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	0	1.600.000
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41	EUR	0	1.800.000
XS1788515606	1,7500 % NatWest Group PLC FLR MTN 18/26	EUR	0	2.000.000
XS2079316753	0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. MT L.d.G.Publ. 20/25	EUR	0	600.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2051788219	1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 19/29	EUR	0	1.500.000
XS1489391109	1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC Notes 16/26	EUR	0	1.400.000
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25	EUR	0	1.400.000
BE6313645127	0,2500 % Région Wallonne MTN 19/26	EUR	0	1.200.000
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	0	840.000
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31	EUR	0	3.000.000
FI4000369467	0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29	EUR	0	4.200.000
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48	EUR	0	6.000.000
XS2168038417	0,2500 % Republik Litauen MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29	EUR	0	1.350.000
PTOTE5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR	0	2.500.000
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR	0	7.000.000
PTOTEWOE0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	0	7.000.000
PTOTEXOEO024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	0	4.000.000
PTOTELOEO028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	0	7.000.000
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	2.950.000	2.950.000
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2010045198	0,2500 % Schlumberger Finance B.V. Notes 19/27	EUR	0	2.000.000
XS2075811781	0,8750 % SES S.A. MTN 19/27	EUR	0	600.000
FR0013515871	1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 20/27	EUR	0	1.200.000
FR0013398831	0,7500 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 19/27	EUR	0	3.900.000
FR0013481207	0,0100 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 20/30	EUR	0	5.000.000
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/30	EUR	0	600.000
XS2087639626	0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29	EUR	0	1.500.000
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR	0	2.000.000
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34	EUR	0	550.000
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 20/32	EUR	0	2.100.000
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40	EUR	0	2.300.000
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26	EUR	0	2.160.000
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0013537305	0,0000 % THALES S.A. MTN 20/26	EUR	0	3.400.000
XS2307863642	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	0	1.500.000
XS1987097430	0,5000 % Wells Fargo & Co. MTN 19/24	EUR	0	2.450.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27	EUR	0	1.850.000
XS2114852564	0,7500 % Comcast Corp. Notes 20/32	EUR	0	1.800.000
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32	EUR	0	1.500.000
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/28 Reg.S	EUR	0	1.550.000
XS2027364244	0,7500 % Logikor Financing S.à.r.l. MTN 19/24	EUR	0	1.600.000
XS2286012849	0,8750 % Logikor Financing S.à.r.l. MTN 21/31	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2053053273	1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 19/49	EUR	0	3.000.000
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	0	2.000.000
XS1606720131	0,8750 % Provinz Quebec MTN 17/27	EUR	0	4.000.000
XS2065939469	0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/29	EUR	0	3.550.000
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51	EUR	4.100.000	4.100.000
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52	EUR	0	700.000
XS2066749461	0,5020 % UniCredit Leasing Corp.IFN SA Bonds 19/22	EUR	0	2.400.000
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l Notes 20/28	EUR	0	1.400.000
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50	EUR	0	1.950.000
USD-Anleihen				
US09247XAR26	1,9000 % Blackrock Inc. Notes 20/31	USD	0	2.600.000
US59217HCS40	2,9500 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 20/30 Reg.S	USD	0	2.800.000
US806854AJ48	2,6500 % Schlumberger Investment S.A. Notes 20/30	USD	0	6.000.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
Luxemburg				
LU1633810442	AGIF-Allianz Gl.Inf-Linked Bd Inhaber Ant. WH Dis.	ANT	0	8.000
Geldmarktpapiere				
EUR				
IT0005410920	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 20/21	EUR	3.000.000	3.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Derivate		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	226.793
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 21, Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 21, Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 21)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	458.103
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Juni 21, EURO Bobl Future (FGBM) März 21, EURO Bund Future (FGBL) Juni 21, EURO Bund Future (FGBL) März 21, EURO-BTP Future (FBTP) März 21, Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 21, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 21, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 21, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 21, US Treasury Long Bond Future (US) Juni 21, US Treasury Long Bond Future (US) März 21)		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	561
(Basiswert(e): SWP Long Pay ITRAXX SER34 V1GOLDMANS_FRA 17.03.21, SWP Long Pay ITRAXX SER34V1 JPMORGAN_FRA 17.03.21, SWP Long Pay ITRAXX SER34V1 JPMORGAN_FRA 21.04.21)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	165
(Basiswert(e): SWP Short Pay ITRAXX SER34 V1GOLDMANS_FRA 17.03.21, SWP Short Pay ITRAXX SER34V1 JPMORGAN_FRA 17.03.21, SWP Short Pay ITRAXX SER34V1 JPMORGAN_FRA 21.04.21)		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	3.696.787
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 21, EURO Bund Future (FGBL) März 21, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 21, EURO-BTP Future (FBTP) März 21, Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 21, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 21, US Treasury Long Bond Future (US) Juni 21, US Treasury Long Bond Future (US) März 21)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	2.561.538
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 21, EURO Bund Future (FGBL) März 21, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 21, EURO-BTP Future (FBTP) März 21, Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 21, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 21, US Treasury Long Bond Future (US) Juni 21, US Treasury Long Bond Future (US) März 21)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	38.159
USD/EUR	EUR	44.700
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	9.304

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-Allianz Gl.Inf-Linked Bd Inhaber Ant. WH Dis.

0,24% p.a.

Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile W

0,27% p.a.

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage­summe 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	1,00	0,70	2,50	2,50	--	--	ausschüttend
IT2	EUR	0,61	0,37	--	--	--	1.000.000 EUR	thesaurierend
P	EUR	0,61	0,34	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend
P2	EUR	0,61	0,34	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend
R	EUR	1,00	0,41	--	--	--	--	ausschüttend

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

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	-
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	-
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds		
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	6.793,57	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	-2.911,69	30
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds		
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	0
Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrt bestimmt Empfänger		100

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Rentenfonds A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index in EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2020 - 31.05.2021	-2,70	-2,53
1 Jahr	30.11.2019 - 30.11.2020	2,67	3,14
2 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2020	10,34	10,83
3 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2020	7,75	9,91
4 Jahre	30.11.2016 - 30.11.2020	8,34	11,93
5 Jahre	30.11.2015 - 30.11.2020	8,73	13,97
10 Jahre	30.11.2010 - 30.11.2020	43,13	50,71

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehenen 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 Rentenfonds IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index in EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2020 - 31.05.2021	-2,54	-2,53
1 Jahr	30.11.2019 - 30.11.2020	3,02	3,14
2 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2020	11,08	10,83
3 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2020	8,82	9,91
4 Jahre	30.11.2016 - 30.11.2020	9,67	11,93
Seit Auflegung	10.10.2016 - 30.11.2020	7,44	9,67

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehenen 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 Rentenfonds P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index in EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2020 - 31.05.2021	-2,53	-2,53
1 Jahr	30.11.2019 - 30.11.2020	3,05	3,14
2 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2020	11,15	10,83
3 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2020	8,92	9,91
4 Jahre	30.11.2016 - 30.11.2020	9,91	11,93
5 Jahre	30.11.2015 - 30.11.2020	10,74	13,97
Seit Auflegung	03.12.2010 - 30.11.2020	49,40	50,68

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehenen 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 Rentenfonds P2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index in EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2020 - 31.05.2021	-2,53	-2,53
1 Jahr	30.11.2019 - 30.11.2020	3,05	3,14
2 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2020	11,15	10,83
3 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2020	8,92	9,91
4 Jahre	30.11.2016 - 30.11.2020	9,91	11,93
5 Jahre	30.11.2015 - 30.11.2020	10,73	13,97
Seit Auflegung	30.01.2015 - 30.11.2020	9,95	14,19

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 Rentenfonds R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index in EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.11.2020 - 31.05.2021	-2,56	-2,53
1 Jahr	30.11.2019 - 30.11.2020	2,97	3,14
2 Jahre	30.11.2018 - 30.11.2020	10,90	10,83
3 Jahre	30.11.2017 - 30.11.2020	8,51	9,91
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.11.2020	8,71	10,19

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.

Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2019

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)

Stefan Baumjohann
Allianz Global Investors GmbH
Mitglied des Betriebsrats
Frankfurt am Main

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
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch CIO Global High Yield
London

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
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 109,3 Mio.
Stand: 31.12.2019

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. Mai 2021

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Rentenfonds in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Allianz Global Investors GmbH

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