

# Allianz Strategiefonds

## Balance

**Halbjahresbericht**

31. März 2022

Allianz Global Investors GmbH

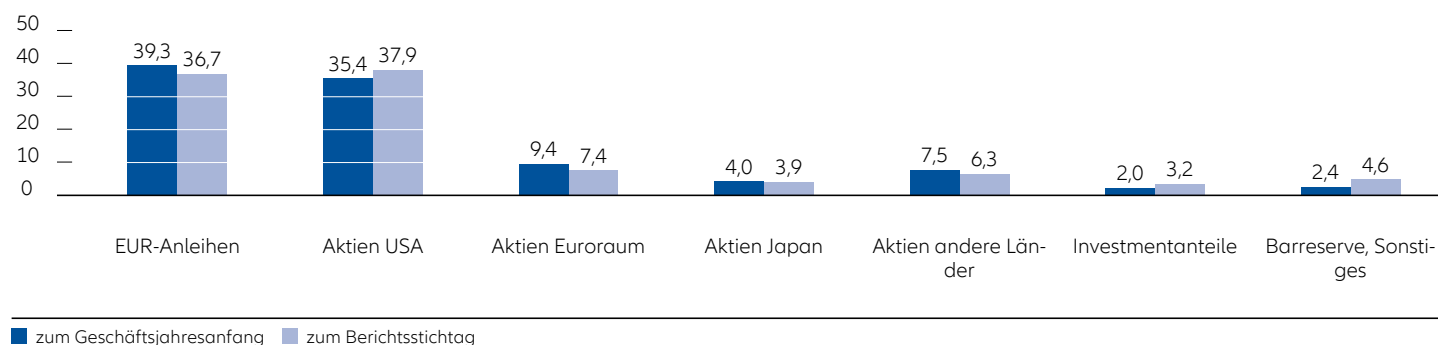
# Inhalt

## Allianz Strategiefonds Balance

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.03.2022.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.03.2022.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	18
<b>Anhang</b> .....	23
Anteilklassen.....	23
<b>Weitere Informationen</b> .....	25
<b>Ihre Partner</b> .....	29

# Allianz Strategiefonds Balance

## Struktur des Fondsvermögens in %



## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.03.2022	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258	922,6	924,3	822,0	881,9
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9	7,7	6,1	3,5	2,8
- Anteilklasse PT2 (EUR)	WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571	34,7	32,0	25,3	223,9
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7	2,3	2,4	6,3	6,0
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258	96,21	96,42	82,89	86,80
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9	1.335,93	1.330,19	1.130,16	1.161,64
- Anteilklasse PT2 (EUR)	WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571	1.651,23	1.643,33	1.394,82	1.432,37
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7	117,80	118,29	101,69	106,46

# Allianz Strategiefonds Balance

## Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>*)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>537.507.861,14</b>	<b>55,62</b>
Deutschland	3.329.263,61	0,35
Frankreich	24.320.235,16	2,52
Niederlande	8.676.192,80	0,90
Italien	7.167.204,64	0,72
Irland	15.005.339,22	1,54
Dänemark	3.709.897,37	0,38
Portugal	31.410,68	0,00
Spanien	8.021.014,01	0,83
Belgien	32.876,43	0,00
Norwegen	4.336.865,95	0,45
Schweden	1.546.506,82	0,16
Finnland	1.718.747,36	0,18
Österreich	3.921.729,43	0,40
Schweiz	8.469.097,12	0,88
Großbritannien	20.375.852,76	2,11
USA	366.620.742,73	37,94
Kanada	14.296.454,98	1,48
Kaiman-Inseln	756.611,54	0,08
Israel	663.641,94	0,07
Singapur	2.509.732,49	0,26
Japan	37.562.814,40	3,90
Hongkong	892.622,91	0,10
Australien	3.543.006,79	0,37
<b>2. Anleihen</b>	<b>356.209.229,29</b>	<b>36,74</b>
Deutschland	41.592.944,50	4,28
Frankreich	77.990.737,10	8,07
Niederlande	19.334.137,29	1,98
Italien	57.642.970,88	5,96
Irland	5.224.376,67	0,53
Dänemark	3.372.544,85	0,35
Portugal	10.238.068,00	1,06
Spanien	40.495.889,21	4,18
Belgien	10.241.303,43	1,06
Luxemburg	3.654.258,17	0,37
Norwegen	1.079.452,60	0,11
Schweden	3.307.792,66	0,34
Finnland	741.893,33	0,08
Österreich	1.569.793,89	0,16
Polen	7.169.889,66	0,74
Rumänien	9.702.220,85	1,01
Großbritannien	9.900.695,80	1,01
USA	22.353.159,51	2,29
Australien	5.417.868,76	0,56
Neuseeland	988.665,00	0,10
Sonstige	24.190.567,13	2,50
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>30.554.141,69</b>	<b>3,17</b>
Luxemburg	30.554.141,69	3,17
<b>4. Derivate</b>	<b>-5.630.423,59</b>	<b>-0,59</b>

<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>33.186.827,21</b>	<b>3,45</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>121.023.067,82</b>	<b>12,53</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-105.634.369,44</b>	<b>-10,92</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>967.216.334,12</b>	<b>100,00</b>

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>*)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>537.507.861,14</b>	<b>55,62</b>
AUD	3.543.006,79	0,37
CAD	13.091.379,71	1,36
CHF	6.492.894,32	0,67
DKK	3.709.897,37	0,38
EUR	57.449.199,80	5,92
GBP	21.338.588,08	2,21
HKD	1.649.234,45	0,18
JPY	37.562.814,40	3,90
NOK	4.336.865,95	0,45
SEK	1.803.838,04	0,19
SGD	1.959.965,52	0,20
USD	384.570.176,71	39,79
<b>2. Anleihen</b>	<b>356.209.229,29</b>	<b>36,74</b>
EUR	356.209.229,29	36,74
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>30.554.141,69</b>	<b>3,17</b>
EUR	30.554.141,69	3,17
<b>4. Derivate</b>	<b>-5.630.423,59</b>	<b>-0,59</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>33.186.827,21</b>	<b>3,45</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>121.023.067,82</b>	<b>12,53</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-105.634.369,44</b>	<b>-10,92</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>967.216.334,12</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>886.459.505,09</b>	<b>91,63</b>
<b>Aktien</b>								<b>537.507.861,14</b>	<b>55,62</b>
<b>Deutschland</b>								<b>3.329.263,61</b>	<b>0,35</b>
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien		STK	27.014	0	0 EUR	11,190	302.286,66	0,03
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	31.674	0	32.332 EUR	44,420	1.406.959,08	0,15
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	14.117	0	0 EUR	31,175	440.097,48	0,05
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	2.265	562	0 EUR	192,550	436.125,75	0,05
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien		STK	465	465	0 EUR	94,580	43.979,70	0,00
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	1.992	0	0 EUR	158,520	315.771,84	0,03
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	7.894	0	0 EUR	48,650	384.043,10	0,04
<b>Frankreich</b>								<b>24.320.235,16</b>	<b>2,52</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	5.057	0	0 EUR	159,540	806.793,78	0,08
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	92.409	10.747	62.280 EUR	26,745	2.471.478,71	0,26
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	56.440	55.496	10.397 EUR	52,650	2.971.566,00	0,31
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.		STK	30.552	30.552	16.924 EUR	19,550	597.291,60	0,06
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	50.879	0	0 EUR	55,430	2.820.222,97	0,29
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.		STK	3.655	4.362	707 EUR	72,780	266.010,90	0,03
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.		STK	6.751	6.751	0 EUR	45,085	304.368,84	0,03
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	19.265	21.820	2.555 EUR	9,882	190.376,73	0,02
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.		STK	373	0	0 EUR	24,310	9.067,63	0,00
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	633	633	0 EUR	1.302,000	824.166,00	0,09
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	8.630	5.702	0 EUR	657,400	5.673.362,00	0,59
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.		STK	4.436	5.093	657 EUR	86,400	383.270,40	0,04
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur		STK	6.196	0	1.104 EUR	32,420	200.874,32	0,02
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	6.137	6.137	0 EUR	201,500	1.236.605,50	0,13
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	5.149	0	5.942 EUR	56,120	288.961,88	0,03
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	10.724	0	12.695 EUR	152,460	1.634.981,04	0,17
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	93.498	69.544	0 EUR	25,060	2.343.059,88	0,24
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	108	108	0 EUR	170,100	18.370,80	0,00
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	24.729	0	0 EUR	46,560	1.151.382,24	0,12
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	3.107	0	0 EUR	41,205	128.023,94	0,01
<b>Niederlande</b>								<b>8.676.192,80</b>	<b>0,90</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon- inkl. Aand. aan toonder		STK	107.538	0	8.021 EUR	29,300	3.150.863,40	0,33
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares		STK	3.345	0	1.973 EUR	333,500	1.115.557,50	0,12
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	29.136	29.136	9.759 EUR	28,170	820.761,12	0,08
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	24.525	0	13.557 EUR	43,280	1.061.442,00	0,11
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	167.544	167.544	0 EUR	15,086	2.527.568,78	0,26
<b>Italien</b>								<b>7.167.204,64</b>	<b>0,72</b>
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	746.146	179.725	102.713 EUR	1,559	1.163.241,61	0,12
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.		STK	58.512	58.512	0 EUR	20,630	1.207.102,56	0,12
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	200.284	200.284	0 EUR	2,739	548.577,88	0,06
IT0005453250	EL.EN. S.p.A. Azioni nom.		STK	1.904	1.904	0 EUR	14,660	27.912,64	0,00
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	118.132	118.132	0 EUR	13,344	1.576.353,41	0,16
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.		STK	52.270	52.270	0 EUR	4,430	231.556,10	0,02
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	581.646	581.646	0 EUR	2,132	1.240.069,27	0,13
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.		STK	169.901	0	0 EUR	2,414	410.141,01	0,04
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.		STK	55.750	0	20.143 EUR	5,830	325.022,50	0,03
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom.		STK	4.794	4.794	0 EUR	3,190	15.292,86	0,00
IT0004729759	Sesa S.p.A. Azioni nom.		STK	2.543	0	0 EUR	151,000	383.993,00	0,04
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.		STK	23.093	23.093	0 EUR	1,643	37.941,80	0,00
<b>Irland</b>								<b>15.005.339,22</b>	<b>1,54</b>
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CLA		STK	17.306	0	754 USD	338,460	5.253.734,65	0,54
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	1.337	21.118	19.781 USD	113,350	135.930,53	0,01
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	9.743	0	0 GBP	59,260	680.299,49	0,07
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	33.935	33.935	0 USD	67,000	2.039.326,40	0,21
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	5.515	0	0 EUR	88,460	487.856,90	0,05
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	8.510	0	2.482 USD	325,620	2.485.448,20	0,26
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	36.910	0	5.989 USD	111,560	3.693.317,43	0,38
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	483	6.055	5.572 USD	245,890	106.525,13	0,01
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	864	8.773	7.909 USD	158,590	122.900,49	0,01
<b>Dänemark</b>								<b>3.709.897,37</b>	<b>0,38</b>
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	387	0	417 DKK	20.500,000	1.066.595,86	0,11

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	4.883	0	14.677 DKK	847,600	556.432,82	0,06
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier		STK	13.597	13.597	0 DKK	116,000	212.048,96	0,02
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	18.272	0	0 DKK	763,200	1.874.819,73	0,19
<b>Portugal</b>								<b>31.410,68</b>	<b>0,00</b>
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Açções Nominativas		STK	30.825	30.825	0 EUR	1,019	31.410,68	0,00
<b>Spanien</b>								<b>8.021.014,01</b>	<b>0,83</b>
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.		STK	1.073	0	1.417 EUR	170,300	182.731,90	0,02
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	124.553	124.553	0 EUR	3,906	486.504,02	0,05
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	303.901	143.555	264.892 EUR	5,336	1.621.615,74	0,17
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	773.301	952.697	366.370 EUR	3,174	2.454.457,37	0,25
ES0105130001	Global Dominion Access S.A. Acciones Port.		STK	1.931	1.931	0 EUR	4,085	7.888,14	0,00
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	273.870	273.870	0 EUR	11,932	3.267.816,84	0,34
<b>Belgien</b>								<b>32.876,43</b>	<b>0,00</b>
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A		STK	5.394	5.394	0 EUR	6,095	32.876,43	0,00
<b>Norwegen</b>								<b>4.336.865,95</b>	<b>0,45</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	48.273	48.273	0 NOK	204,500	1.024.580,02	0,11
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	102.607	0	0 NOK	57,600	613.405,63	0,06
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	236.954	0	65.952 NOK	87,520	2.152.383,40	0,22
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	66.838	0	72.011 NOK	78,780	546.496,90	0,06
<b>Schweden</b>								<b>1.546.506,82</b>	<b>0,16</b>
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B		STK	35.345	35.345	0 SEK	146,650	501.702,97	0,05
SE0000936478	Intrum AB Namn-Aktier		STK	7.160	0	1.640 SEK	258,700	179.285,87	0,02
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	22.727	0	182.973 SEK	63,220	139.069,93	0,01
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	66.180	12.884	0 SEK	86,400	553.448,39	0,06
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier		STK	4.779	0	17.512 SEK	374,000	172.999,66	0,02
<b>Finnland</b>								<b>1.718.747,36</b>	<b>0,18</b>
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	56.666	0	9.389 EUR	25,790	1.461.416,14	0,15
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	26.950	26.950	0 SEK	98,650	257.331,22	0,03
<b>Österreich</b>								<b>3.921.729,43</b>	<b>0,40</b>
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	11.685	11.685	0 EUR	34,410	402.080,85	0,04
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	52.584	0	7.487 EUR	43,760	2.301.075,84	0,24
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien		STK	15.053	15.053	0 EUR	13,200	198.699,60	0,02
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien		STK	3.726	3.726	0 EUR	7,240	26.976,24	0,00
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien		STK	8.510	0	6.798 EUR	95,000	808.450,00	0,08
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	6.611	0	11.740 EUR	27,900	184.446,90	0,02
<b>Schweiz</b>								<b>8.469.097,12</b>	<b>0,88</b>
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	3.275	1.003	0 USD	217,500	638.902,59	0,07
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	44.257	13.826	10.904 GBP	16,340	852.078,92	0,09
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	688	0	1.518 USD	120,290	74.230,44	0,01
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	1.020	1.020	0 CHF	268,100	265.162,42	0,03
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	13.434	0	0 CHF	121,100	1.577.482,21	0,16
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	672	0	0 CHF	1.159,500	755.535,73	0,08
CH0003671440	Rieter Holding AG Namens-Aktien		STK	1.498	1.498	0 CHF	150,400	218.461,36	0,02
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	1.601	0	0 CHF	309,600	480.626,01	0,05
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	3.430	0	11.961 USD	133,590	410.990,85	0,04
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	178.626	178.626	0 CHF	18,450	3.195.626,59	0,33
<b>Großbritannien</b>								<b>20.375.852,76</b>	<b>2,11</b>
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	920.562	460.551	0 GBP	1,517	1.645.882,86	0,17
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares		STK	52.919	0	29.357 GBP	5,216	325.233,30	0,03
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	201.777	0	481.478 GBP	1,840	437.537,74	0,05
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	32.706	32.706	0 GBP	39,115	1.507.358,54	0,16
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC Reg.Shares		STK	126.603	141.329	14.726 GBP	7,801	1.163.636,27	0,12
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares		STK	16.217	16.217	0 GBP	30,100	575.152,23	0,06
GB00BR565X63	Indivior PLC Reg.Shares		STK	14.351	14.351	0 GBP	2,836	47.955,04	0,00
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares		STK	109.828	109.828	0 GBP	5,082	657.649,33	0,07
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	502.440	84.203	0 GBP	2,560	1.515.679,20	0,16
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	62.387	170.493	108.106 GBP	2,625	192.960,86	0,02
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	2.045.766	2.708.196	1.734.674 GBP	0,481	1.158.688,89	0,12
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	294.956	294.956	0 GBP	11,764	4.088.443,95	0,42
GB00B7T7214	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	455.314	418.322	284.473 GBP	2,199	1.179.728,40	0,12
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Reg.Shares New		STK	37.472	47.340	9.868 GBP	10,780	475.961,07	0,05
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares		STK	49.041	0	60.830 GBP	5,228	302.093,02	0,03
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC Reg.Shares		STK	142.810	0	49.156 GBP	3,398	571.778,46	0,06

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	13.157	0	88.859 GBP	13,593	210.720,20	0,02
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	152.014	152.014	0 GBP	20,935	3.749.750,31	0,39
GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC Reg.Shares		STK	31.644	31.644	0 USD	20,070	569.643,09	0,06
<b>USA</b>								<b>366.620.742,73</b>	<b>37,94</b>
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	11.092	0	0 USD	151,430	1.506.558,04	0,16
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	10.827	0	0 USD	120,380	1.169.032,43	0,12
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	24.012	0	6.679 USD	163,750	3.526.742,31	0,36
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	9.496	0	952 USD	460,060	3.918.494,72	0,41
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	52.442	52.442	0 USD	119,220	5.607.799,12	0,58
US00773T1016	Advansix Inc. Reg.Shares		STK	4.473	11.230	6.757 USD	51,340	205.977,06	0,02
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	3.246	45.026	41.780 USD	65,500	190.701,41	0,02
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	24.822	0	4.868 USD	135,460	3.015.865,21	0,31
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	2.298	2.298	0 USD	253,160	521.806,15	0,05
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	39.640	0	0 USD	44,560	1.584.320,03	0,16
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	1.917	926	0 USD	2.852,890	4.905.363,83	0,51
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A		STK	2.064	2.064	0 USD	2.838,770	5.255.378,31	0,54
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	4.891	37	157 USD	3.326,020	14.591.051,95	1,52
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	7.031	0	4.031 USD	189,760	1.196.701,55	0,12
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	77.532	77.532	0 USD	63,490	4.415.200,18	0,46
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	5.506	0	0 USD	250,870	1.238.936,42	0,13
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	16.682	0	891 USD	242,570	3.629.520,80	0,38
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	7.512	0	13.781 USD	105,750	712.524,89	0,07
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares		STK	3.293	0	346 USD	502,480	1.484.139,06	0,15
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	166.359	0	8.164 USD	177,770	26.525.822,43	2,75
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	1.023	0	32.280 USD	135,800	124.606,15	0,01
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	150.567	109.451	0 USD	24,140	3.260.101,70	0,34
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares		STK	5.221	0	5.233 USD	100,270	469.557,51	0,05
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	13.915	0	0 USD	227,760	2.842.658,89	0,29
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares		STK	8.038	8.038	0 USD	251,950	1.816.462,55	0,19
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	10.055	0	0 USD	34,370	309.974,30	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	8.704	8.704	0 USD	176,830	1.380.507,96	0,14
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	37.494	37.494	0 USD	79,380	2.669.543,21	0,28
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	9.547	9.547	0 USD	269,590	2.308.526,08	0,24
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	4.901	4.901	0 USD	357,610	1.572.021,36	0,16
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	3.630	1.749	0 USD	211,030	687.092,03	0,07
US09075F1075	Bionano Genomics Inc. Reg.Shares		STK	214.608	214.608	0 USD	2,700	519.725,18	0,05
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares CL.A		STK	1.810	1.810	0 USD	580,230	941.982,51	0,10
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	16.389	9.258	0 USD	127,230	1.870.277,58	0,19
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs CL.A		STK	3.934	0	4.932 USD	140,100	494.352,32	0,05
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	90	0	293 USD	2.327,990	187.926,36	0,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	22.997	0	0 USD	73,720	1.520.619,64	0,16
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	13.655	13.655	0 USD	163,310	2.000.177,64	0,21
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	4.260	0	8.720 USD	47,570	181.763,57	0,02
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	45.681	45.681	0 USD	8,280	339.257,94	0,04
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares		STK	14.293	0	920 USD	178,820	2.292.469,51	0,24
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares		STK	2.021	2.021	0 USD	144,640	262.191,62	0,03
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	9.056	0	0 USD	86,360	701.476,51	0,07
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	22.021	0	0 USD	101,010	1.995.103,79	0,21
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	97	968	1.450 USD	1.574,090	136.951,05	0,01
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	709	0	8.501 USD	245,830	156.331,03	0,02
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	109.667	0	4.324 USD	56,050	5.513.351,29	0,57
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	18.050	18.050	0 USD	54,970	889.952,91	0,09
US20030N1019	Comcast Inc. Reg.Shares CL.A		STK	34.333	0	18.911 USD	47,690	1.468.598,77	0,15
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares		STK	4.337	0	13.768 USD	92,820	361.073,05	0,04
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	4.230	0	0 USD	576,470	2.187.163,06	0,23
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares		STK	4.370	4.370	0 USD	103,950	407.445,96	0,04
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	5.929	5.929	0 USD	21,300	113.272,67	0,01
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares CL.A		STK	4.167	0	0 USD	224,960	840.800,36	0,09
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	11.322	0	0 USD	209,570	2.128.219,16	0,22
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	24.262	0	0 USD	103,550	2.253.412,95	0,23
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	33.146	0	0 USD	78,890	2.345.401,33	0,24
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	10.272	0	1.549 USD	297,360	2.739.691,38	0,28
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	157	0	7.523 USD	415,550	58.517,67	0,01
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	1.514	0	27.549 USD	54,320	73.764,89	0,01
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares		STK	29.726	29.726	0 USD	60,560	1.614.679,85	0,17
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	3.193	0	17.474 USD	113,290	324.455,08	0,03

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares CL.A		STK	13.806	13.806	0 USD	118,230	1.464.062,59	0,15
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares		STK	14.723	0	0 USD	64,260	848.596,27	0,09
US2772761019	EastGroup Properties Inc. Reg.Shares		STK	6.234	6.234	0 USD	205,850	1.151.017,04	0,12
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	691	11.817	28.050 USD	59,360	36.790,53	0,00
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares		STK	17.166	17.166	0 USD	36,470	561.524,82	0,06
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	26.960	0	8.756 USD	117,090	2.831.416,63	0,29
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	18.896	0	1.571 USD	289,890	4.913.231,18	0,51
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	17.218	17.218	0 USD	98,980	1.528.601,35	0,16
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares		STK	6.971	6.971	0 USD	293,000	1.832.005,56	0,19
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.		STK	22.006	22.006	0 USD	91,500	1.806.035,52	0,19
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	25.848	0	0 USD	105,130	2.437.348,86	0,25
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.		STK	15.368	10.798	0 USD	208,950	2.880.207,73	0,30
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	7.595	7.595	0 USD	83,780	570.731,99	0,06
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	10.489	10.489	0 USD	235,250	2.213.236,39	0,23
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs		STK	24.743	24.743	0 USD	49,790	1.104.990,56	0,11
US31847R1023	First American Financial Corp. Reg.Shares		STK	20.437	0	17.816 USD	67,000	1.228.163,06	0,13
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B		STK	2.899	0	14.557 USD	36,830	95.766,59	0,01
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	4.115	2.827	0 USD	301,550	1.112.995,11	0,12
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	17.767	4.080	0 USD	67,940	1.082.689,01	0,11
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	27.060	11.298	17.783 USD	45,220	1.097.545,25	0,11
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	2.747	0	10.269 USD	254,960	628.195,46	0,06
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	7.478	0	0 USD	76,670	514.250,84	0,05
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares		STK	294	0	1.915 USD	505,520	133.306,02	0,01
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	2.272	908	0 USD	439,390	895.411,32	0,09
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	411	0	5.003 USD	548,680	202.267,00	0,02
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	64.123	7.735	0 USD	51,430	2.957.974,61	0,31
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	2.437	2.437	0 USD	134,350	293.668,45	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	4.048	0	0 USD	132,130	479.740,10	0,05
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	10.194	0	581 USD	471,950	4.315.237,51	0,45
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	3.614	3.614	0 USD	304,440	986.856,36	0,10
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	4.795	0	52.576 USD	33,140	142.529,64	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	48.043	0	2.284 USD	179,590	7.738.848,66	0,81
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	33.015	8.409	0 USD	140,540	4.161.743,74	0,43
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	9.157	0	0 USD	33,910	278.512,75	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.169	0	0 USD	160,810	312.850,38	0,03
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	512	4.017	3.505 USD	373,820	171.670,86	0,02
US5006432000	Korn Ferry Reg.Shares		STK	3.142	12.677	9.535 USD	66,400	187.127,81	0,02
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	6.985	664	0 USD	269,000	1.685.321,55	0,17
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	159	575	2.698 USD	548,560	78.232,16	0,01
US52567D1072	Lemonade Inc. Reg.Shares		STK	29.889	29.889	0 USD	28,020	751.179,28	0,08
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	15.167	0	2.019 USD	209,490	2.849.883,25	0,29
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares		STK	173.208	173.208	0 USD	11,380	1.767.967,57	0,18
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares		STK	8.282	8.282	0 USD	25,570	189.945,95	0,02
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	24.167	24.167	0 USD	171,840	3.724.869,75	0,39
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	16.900	0	1.635 USD	362,240	5.490.946,27	0,57
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	2.941	0	10.684 USD	123,680	326.256,06	0,03
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares		STK	4.740	4.740	0 USD	14,070	59.818,64	0,01
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	64.771	14.621	21.566 USD	82,400	4.787.093,37	0,49
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A		STK	10.527	10.527	0 USD	227,850	2.151.383,04	0,22
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	64.181	44.520	0 USD	71,630	4.123.495,41	0,43
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	410	0	1.587 USD	1.405,740	516.955,24	0,05
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	15.635	3.623	0 USD	79,160	1.110.114,45	0,11
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	85.741	0	4.918 USD	313,860	24.137.295,06	2,51
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	4.685	0	4.115 USD	174,920	735.043,68	0,08
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CL.A		STK	44.134	0	0 USD	62,750	2.483.997,22	0,26
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	2.127	0	33.800 USD	90,270	172.216,60	0,02
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	1.700	1.700	0 USD	240,780	367.141,45	0,04
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	1.512	0	0 USD	510,280	692.029,20	0,07
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	22.934	22.934	1.733 USD	181,880	3.741.354,31	0,39
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares		STK	27.973	27.973	0 USD	17,240	432.554,06	0,04
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	232	0	9.131 USD	381,470	79.380,25	0,01
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	47.128	0	0 USD	79,960	3.379.993,61	0,35
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CL.B		STK	11.459	0	0 USD	138,540	1.423.921,30	0,15
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	31.978	31.978	0 USD	149,470	4.287.157,29	0,44
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	35.984	0	0 USD	276,900	8.937.097,14	0,93
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares CL.A		STK	447	3.608	3.161 USD	152,600	61.182,35	0,01

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US6802231042	Old Republic Intl Corp. Reg.Shares		STK	43.687	43.687	0 USD	26,350	1.032.516,32	0,11
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	32.481	32.481	0 USD	64,430	1.877.074,92	0,19
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	42.820	0	24.127 USD	83,360	3.201.610,19	0,33
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	1.905	819	0 USD	696,530	1.190.142,30	0,12
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	23.865	14.098	0 USD	77,750	1.664.278,19	0,17
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	2.541	2.541	0 USD	136,890	311.989,86	0,03
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	22.276	0	788 USD	118,490	2.367.461,87	0,24
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	19.566	0	0 USD	52,440	920.298,72	0,10
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	3.861	0	16.214 USD	25,690	88.966,80	0,01
US72651A2078	Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.P.Int.		STK	91.105	91.105	0 USD	11,520	941.366,58	0,10
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	1.380	0	0 USD	449,440	556.307,47	0,06
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	17.969	0	0 USD	46,210	744.773,06	0,08
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	5.834	5.834	0 USD	396,160	2.073.008,74	0,21
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	26.652	0	0 USD	44,340	1.059.960,25	0,11
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	35.756	21.794	7.235 USD	152,730	4.898.209,60	0,51
US7580754023	Redwood Trust Inc. Reg.Shares		STK	24.435	24.435	0 USD	10,630	232.975,20	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	3.188	667	0 USD	692,380	1.979.825,49	0,20
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	1.276	2.356	1.080 USD	184,680	211.365,75	0,02
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	9.381	9.381	0 USD	134,690	1.133.309,62	0,12
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	12.823	12.170	0 USD	214,940	2.472.128,10	0,26
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	31.331	31.331	0 USD	26,350	740.489,60	0,08
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares		STK	14.211	14.211	0 USD	70,810	902.575,04	0,09
US8176561046	Service Corp. International Reg.Shares		STK	34.129	34.129	0 USD	66,060	2.022.209,83	0,21
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	1.844	0	315 USD	573,990	949.356,50	0,10
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.241	1.241	0 USD	231,630	257.828,35	0,03
US83570H1086	Sonos Inc. Reg.Shares		STK	26.199	8.845	0 USD	29,330	689.224,75	0,07
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	2.761	12.153	17.028 USD	91,030	225.431,72	0,02
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	24.593	3.250	0 USD	83,640	1.844.971,32	0,19
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	5.863	4.672	0 USD	332,590	1.749.013,52	0,18
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	259	0	9.653 USD	156,060	36.253,96	0,00
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	96	0	14.724 USD	221,960	19.112,17	0,00
US88146M1018	Terreno Realty Corp. Reg.Shares		STK	12.752	12.752	0 USD	75,510	863.668,06	0,09
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	6.643	4.087	472 USD	1.093,990	6.518.410,23	0,67
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	1.954	0	19.493 USD	187,450	328.529,29	0,03
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	14.650	7.786	0 USD	140,390	1.844.751,55	0,19
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares		STK	34.387	34.387	0 USD	46,690	1.440.065,50	0,15
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	52.623	0	0 USD	62,210	2.936.296,38	0,30
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	109	0	2.337 USD	279,160	27.292,53	0,00
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	10.967	3.358	0 USD	335,590	3.301.117,17	0,34
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	13.909	0	34.107 USD	73,520	917.203,05	0,09
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	10.432	0	0 USD	216,650	2.027.170,87	0,21
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	7.262	0	906 USD	308,460	2.009.181,56	0,21
US70805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares		STK	3.089	3.089	0 USD	18,330	50.786,05	0,01
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	17.933	13.838	0 USD	154,390	2.483.340,09	0,26
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	1.937	0	7.757 USD	140,960	244.900,46	0,03
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	8.757	0	2.247 USD	595,150	4.674.615,26	0,48
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	38.138	8.721	0 USD	88,710	3.034.551,96	0,31
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares		STK	463	6.556	6.093 USD	175,630	72.936,31	0,01
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	11.342	0	791 USD	520,820	5.298.358,99	0,55
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	3.807	0	0 USD	100,500	343.172,93	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	21.134	21.134	0 USD	216,970	4.112.874,68	0,43
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	102.353	0	4.893 USD	51,610	4.738.037,79	0,49
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	197	11.755,02	11.558,02 USD	116,190	20.530,48	0,00
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	46.384	46.384	0 USD	47,460	1.974.513,09	0,20
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	9.323	0	0 USD	159,450	1.333.350,39	0,14
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares		STK	2.252	2.252	0 USD	418,010	844.343,46	0,09
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares		STK	13.112	13.112	0 USD	50,620	595.326,43	0,06
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.169	0	0 USD	191,320	887.015,05	0,09
<b>Kanada</b>								<b>14.296.454,98</b>	<b>1,48</b>
CA00208D4084	ARC Resources Ltd. Reg.Shares		STK	116.534	116.534	0 CAD	16,890	1.410.989,11	0,15
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares		STK	253.761	0	0 CAD	5,790	1.053.282,33	0,11
CA1469001053	Cascades Inc. Reg.Shares		STK	26.505	0	0 CAD	13,080	248.528,91	0,03
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	2.375	0	29.809 CAD	44,000	74.913,08	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	26.214	0	33.622 CAD	33,480	629.158,55	0,07
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares		STK	30.673	0	81.142 CAD	7,400	162.715,65	0,02
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	161.772	28.086	0 CAD	26,910	3.120.745,92	0,32

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd. Reg.Shares		STK	35.468	35.468	0 CAD	10,720	272.566,73	0,03
CA69946Q1046	Parex Resources Inc. Reg.Shares		STK	50.161	50.161	0 CAD	26,850	965.499,01	0,10
CA7392391016	Power Corporation of Ca- nada Reg.Shares(Sub.Vtg)		STK	25.806	25.806	0 CAD	39,030	722.038,91	0,07
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares		STK	13.057	13.057	0 CAD	136,060	1.273.547,74	0,13
CA9237251058	Vermilion Energy Inc. Reg.Shares		STK	61.786	61.786	0 CAD	26,560	1.176.412,17	0,12
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	9.618	9.618	0 USD	139,690	1.205.075,27	0,12
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	25.556	25.556	0 CAD	108,130	1.980.981,60	0,20
<b>Kaiman-Inseln</b>								<b>756.611,54</b>	<b>0,08</b>
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	238.000	0	187.000 HKD	27,750	756.611,54	0,08
<b>Israel</b>								<b>663.641,94</b>	<b>0,07</b>
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)		STK	78.880	78.880	0 USD	9,380	663.641,94	0,07
<b>Singapur</b>								<b>2.509.732,49</b>	<b>0,26</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	82.300	0	98.800 SGD	35,920	1.959.965,52	0,20
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	35.287	35.287	0 USD	17,370	549.766,97	0,06
<b>Japan</b>								<b>37.562.814,40</b>	<b>3,90</b>
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	11.700	11.700	0 JPY	4.461,000	384.325,43	0,04
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	20.800	20.800	0 JPY	2.993,000	458.406,85	0,05
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares		STK	48.400	48.400	0 JPY	1.526,000	543.852,26	0,06
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	80.300	0	0 JPY	2.878,000	1.701.717,16	0,18
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0 JPY	22.410,000	363.032,56	0,04
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	282.800	0	241.500 JPY	458,000	953.731,06	0,10
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	4.900	0	0 JPY	18.415,000	664.429,41	0,07
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	36.000	0	0 JPY	2.905,000	770.069,07	0,08
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	26.100	0	0 JPY	3.487,000	670.152,28	0,07
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	102.700	102.700	0 JPY	1.440,000	1.088.965,14	0,11
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	23.800	0	0 JPY	4.144,000	726.235,95	0,08
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	72.700	0	0 JPY	4.005,000	2.143.966,39	0,22
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares		STK	13.800	0	0 JPY	3.135,000	318.564,72	0,03
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	303.100	0	0 JPY	1.426,000	3.182.632,58	0,33
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	54.000	0	0 JPY	4.601,000	1.829.477,34	0,19
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl.Grp Inc. Reg.Shares		STK	681.900	681.900	0 JPY	760,300	3.817.567,49	0,39
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	38.300	0	0 JPY	3.328,000	938.562,36	0,10
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	37.700	37.700	0 JPY	2.620,000	727.316,91	0,08
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares		STK	36.700	36.700	0 JPY	1.753,000	473.727,96	0,05
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	148.200	21.000	0 JPY	3.545,000	3.868.525,69	0,40
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	11.400	0	27.600 JPY	10.760,000	903.229,61	0,09
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	53.600	13.800	0 JPY	2.933,000	1.157.598,34	0,12
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	21.500	0	92.500 JPY	2.371,000	375.362,65	0,04
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	101.100	0	36.200 JPY	735,000	547.166,55	0,06
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	129.000	0	0 JPY	414,000	393.252,14	0,04
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	18.800	12.700	0 JPY	5.559,000	769.547,74	0,08
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	22.500	0	2.800 JPY	12.730,000	2.109.074,71	0,22
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	23.000	23.000	0 JPY	2.168,000	367.170,82	0,04
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	82.200	21.100	0 JPY	3.907,000	2.364.810,10	0,24
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	75.700	0	0 JPY	1.124,000	626.531,96	0,06
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0 JPY	63.250,000	605.459,26	0,06
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	105.000	0	9.500 JPY	2.222,500	1.718.351,91	0,18
<b>Hongkong</b>								<b>892.622,91</b>	<b>0,10</b>
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	15.000	0	0 HKD	371,400	638.213,78	0,07
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares		STK	17.500	0	0 HKD	126,900	254.409,13	0,03
<b>Australien</b>								<b>3.543.006,79</b>	<b>0,37</b>
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares		STK	23.101	0	0 AUD	25,770	399.592,41	0,04
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares		STK	74.797	74.797	0 AUD	20,860	1.047.298,58	0,11
AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd. Reg.Shares		STK	8.790	0	7.876 AUD	54,220	319.904,55	0,03
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares		STK	10.103	0	53.120 AUD	52,710	357.450,08	0,04
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares		STK	43.605	43.605	0 AUD	35,480	1.038.465,16	0,11
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares		STK	17.650	17.650	0 AUD	32,100	380.296,01	0,04
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>348.951.643,95</b>	<b>36,01</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>348.951.643,95</b>	<b>36,01</b>
XS1234370127	0,9500 % 3M Co. MTN S.F 15/23		EUR	900.000	0	0 %	100,923	908.302,59	0,09
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	101,662	1.016.619,00	0,11
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	1.700.000	0	0 %	98,719	1.678.229,63	0,17

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25		EUR	800.000	0	0 %	100,845	806.757,92	0,08
XS1856791873	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 18/23		EUR	1.400.000	0	0 %	100,541	1.407.570,78	0,15
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0 %	96,241	962.406,60	0,10
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/26		EUR	700.000	0	0 %	98,097	686.678,65	0,07
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27		EUR	1.700.000	0	0 %	96,633	1.642.756,41	0,17
XS1292384960	1,3750 % Apple Inc. Notes 15/24		EUR	800.000	0	0 %	102,344	818.752,08	0,08
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0 %	95,351	1.430.266,50	0,15
XS1014018045	2,5000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MT Cov.Bds 14/24		EUR	1.600.000	0	0 %	103,570	1.657.112,32	0,17
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24		EUR	500.000	0	0 %	103,872	519.358,15	0,05
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	3.000.000	0	0 %	110,962	3.328.873,20	0,34
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	2.900.000	0	0 %	103,476	3.000.801,39	0,31
XS1458405898	0,7500 % Bank of America Corp. MTN 16/23		EUR	2.400.000	0	0 %	100,709	2.417.022,48	0,25
XS1017833242	2,5000 % BASF SE MTN 14/24		EUR	1.000.000	0	0 %	103,575	1.035.753,80	0,11
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30		EUR	800.000	0	0 %	98,765	790.119,52	0,08
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29		EUR	300.000	0	0 %	100,602	301.804,56	0,03
XS0895249620	2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23		EUR	1.300.000	0	0 %	104,095	1.353.238,25	0,14
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		EUR	1.700.000	0	0 %	101,845	1.731.366,02	0,18
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 18/25		EUR	2.400.000	0	0 %	100,051	2.401.232,88	0,25
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0 %	94,065	1.410.968,55	0,15
XS2012047127	0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	98,867	988.665,00	0,10
FR0011689579	3,0000 % BPCE S.A. MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	0 %	106,037	1.590.547,95	0,16
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	87,956	879.561,80	0,09
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24		EUR	1.900.000	0	0 %	100,292	1.905.547,62	0,20
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0 %	99,410	994.095,20	0,10
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	91,144	911.444,40	0,09
FR0014002FB7	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	89,533	895.325,50	0,09
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	96,611	966.105,40	0,10
XS099775837	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23		EUR	2.400.000	0	0 %	104,392	2.505.408,48	0,26
XS1717355561	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/27		EUR	1.300.000	0	0 %	98,015	1.274.196,17	0,13
FR0013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	500.000	0	0 %	97,407	487.035,00	0,05
FR0014001168	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0 %	91,074	910.741,60	0,09
FR0014002557	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Preferred MTN 21/26		EUR	700.000	0	0 %	94,741	663.186,37	0,07
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	2.600.000	0	1.400.000 %	142,745	3.711.369,74	0,38
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23		EUR	100.000	0	0 %	103,253	103.253,00	0,01
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24		EUR	200.000	0	0 %	103,436	206.872,00	0,02
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24		EUR	400.000	0	0 %	103,190	412.760,00	0,04
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	2.400.000	1.500.000	0 %	101,029	2.424.696,00	0,25
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	900.000	0	0 %	100,743	906.687,00	0,09
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	300.000	0	0 %	99,362	298.086,00	0,03
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	4.150.000	0	0 %	100,199	4.158.258,50	0,43
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	4.000.000	0	0 %	96,126	3.845.039,60	0,40
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	1.800.000	1.800.000	0 %	94,823	1.706.813,82	0,18
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cé- dulas Hipotec. 14/24		EUR	800.000	0	0 %	103,984	831.874,00	0,09
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	98,553	985.529,90	0,10
ES0313307201	0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	1.500.000	0	0 %	100,050	1.500.751,05	0,16
XS1677902162	0,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 17/23		EUR	1.000.000	0	0 %	99,891	998.910,70	0,10
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	500.000	0	0 %	90,291	451.454,05	0,05
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 15/25		EUR	900.000	0	0 %	99,912	899.211,06	0,09

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013358843	0,8750 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 18/28		EUR	700.000	0	0 %	98,419	688.929,57	0,07
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23		EUR	3.000.000	0	0 %	100,553	3.016.584,90	0,31
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0 %	97,273	972.731,30	0,10
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europaci- fic Pa. PLC Notes 13/25		EUR	1.000.000	0	0 %	105,069	1.050.687,90	0,11
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	95,166	1.903.317,40	0,20
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/28		EUR	1.600.000	0	0 %	99,874	1.597.991,84	0,17
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	1.200.000	0	0 %	98,513	1.182.160,44	0,12
XS1069521083	2,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	0 %	103,814	1.557.204,75	0,16
XS1028421383	3,1250 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/26		EUR	1.500.000	0	0 %	108,593	1.628.899,35	0,17
FR0013421815	1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Preferred MTN 19/29		EUR	800.000	0	0 %	96,105	768.840,16	0,08
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31		EUR	500.000	500.000	0 %	103,817	519.085,95	0,05
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.12/24		EUR	500.000	0	0 %	106,609	533.047,05	0,06
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24		EUR	1.500.000	0	0 %	100,073	1.501.099,35	0,16
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank AS MTN 16/23		EUR	900.000	0	0 %	100,618	905.561,10	0,09
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0 %	98,608	1.972.164,60	0,20
XS2177122541	0,3750 % Deutsche Post AG MTN 20/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	97,775	977.749,90	0,10
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 17/27		EUR	1.000.000	0	0 %	99,063	990.633,70	0,10
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 16/23		EUR	100.000	0	0 %	100,328	100.327,80	0,01
DE000A2BPJ86	0,6250 % DZ HYP AG MTN Hyp.- Pfe. R.385 17/27 [WL]		EUR	1.900.000	0	0 %	97,851	1.859.176,41	0,19
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	200.000	0	0 %	96,133	192.266,82	0,02
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance B.V. MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0 %	99,529	995.293,90	0,10
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	1.500.000	0	0 %	101,186	1.517.784,15	0,16
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	95,650	956.496,40	0,10
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	900.000	0	0 %	109,975	989.771,49	0,10
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0 %	100,282	1.002.824,90	0,10
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. MTN 14/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	104,846	1.048.460,70	0,11
FR0013365285	0,8750 % Engie S.A. MTN 18/25		EUR	500.000	0	0 %	98,927	494.634,20	0,05
FR0013444775	0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0 %	92,837	928.367,20	0,10
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30		EUR	500.000	500.000	0 %	89,401	447.006,05	0,05
XS0951565091	3,2500 % ENI S.p.A. MTN 13/23		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	103,788	1.556.819,55	0,16
XS1493328477	1,1250 % ENI S.p.A. MTN 16/28		EUR	500.000	0	0 %	95,734	478.668,85	0,05
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 20/30		EUR	1.500.000	0	0 %	91,783	1.376.743,65	0,14
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27		EUR	1.400.000	0	0 %	103,884	1.454.380,62	0,15
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	500.000	0	0 %	85,499	427.493,55	0,04
EU000A1G0BC0	1,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 13/23		EUR	1.850.000	0	0 %	102,358	1.893.623,19	0,20
EU000A1G0BN7	2,1250 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 14/24		EUR	3.400.000	0	0 %	103,543	3.520.450,44	0,36
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/25		EUR	900.000	0	0 %	98,878	889.901,19	0,09
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	3.700.000	0	0 %	98,725	3.652.835,36	0,38
EU000A1G0D70	0,9500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 18/28		EUR	2.100.000	0	0 %	100,402	2.108.436,75	0,22
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europäische Union MTN 21/31		EUR	2.600.000	3.600.000	1.000.000 %	90,613	2.355.928,64	0,24
XS0290050524	4,1250 % European Invest- ment Bank MTN 07/24		EUR	1.000.000	0	0 %	107,643	1.076.434,20	0,11
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	300.000	0	0 %	113,387	340.162,26	0,04
XS0505157965	4,0000 % European Invest- ment Bank MTN 10/30		EUR	4.000.000	0	0 %	123,776	4.951.048,00	0,51

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS0755873253	3,5000 % European Invest- ment Bank MTN 12/27		EUR	3.000.000	0	0 %	113,392	3.401.747,10	0,35
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Industries AG MTN 16/24		EUR	2.400.000	0	0 %	98,801	2.371.213,92	0,25
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0 %	97,676	1.465.141,05	0,15
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0 %	98,396	1.475.933,85	0,15
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	95,270	952.695,80	0,10
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25		EUR	500.000	0	0 %	100,604	503.020,80	0,05
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0 %	98,712	1.974.237,20	0,20
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	99,507	995.069,80	0,10
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 17/29		EUR	800.000	0	0 %	98,019	784.151,36	0,08
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24		EUR	1.900.000	0	0 %	100,821	1.915.601,66	0,20
BE0002613918	0,7500 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov. Bds 18/26		EUR	1.900.000	0	0 %	98,865	1.878.432,53	0,19
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	96,550	965.497,80	0,10
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0 %	102,335	1.023.350,40	0,11
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragran- ces Inc. Notes 18/26		EUR	1.000.000	0	0 %	99,732	997.322,70	0,10
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	1.100.000	0	0 %	101,632	1.117.948,26	0,12
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	1.800.000	1.800.000	0 %	90,842	1.635.156,00	0,17
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	94,088	940.880,00	0,10
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	600.000	0	600.000 %	100,897	605.382,00	0,06
BE0000291972	5,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	500.000	0	2.100.000 %	128,961	644.805,00	0,07
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	1.900.000	0	0 %	101,523	1.928.937,00	0,20
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	200.000	0	0 %	102,068	204.136,00	0,02
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	100,970	1.514.550,00	0,16
NL0010418810	1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23		EUR	200.000	0	0 %	102,716	205.432,00	0,02
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26		EUR	500.000	0	0 %	100,379	501.895,00	0,05
NL0012818504	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 18/28		EUR	100.000	0	0 %	101,027	101.027,00	0,01
NL0013332430	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 19/29		EUR	100.000	0	0 %	97,175	97.174,99	0,01
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	4.900.000	4.600.000	0 %	106,960	5.241.040,00	0,54
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	1.000.000	0	0 %	107,412	1.074.120,00	0,11
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	700.000	0	0 %	106,361	744.527,00	0,08
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	3.500.000	0	0 %	102,413	3.584.454,65	0,37
ES00000122E5	4,6500 % Königreich Span- ien Obligaciones 10/25		EUR	2.600.000	600.000	0 %	113,174	2.942.524,00	0,30
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	3.000.000	0	0 %	104,725	3.141.750,00	0,32
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	500.000	500.000	0 %	102,361	511.805,00	0,05
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 17/27		EUR	3.000.000	0	0 %	102,727	3.081.809,70	0,32
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	99,183	1.983.659,80	0,21
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	4.800.000	0	0 %	94,689	4.545.071,52	0,47
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	2.500.000	0	0 %	99,893	2.497.318,75	0,26
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	1.550.000	0	0 %	98,975	1.534.116,53	0,16
DE000A2DAR24	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/24		EUR	800.000	0	0 %	100,060	800.482,08	0,08
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/28		EUR	1.100.000	0	4.000.000 %	99,484	1.094.323,56	0,11
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0 %	99,912	999.124,20	0,10
DE000RLP0728	0,7500 % Land Rheinland- Pfalz Landesch. 16/26		EUR	900.000	0	0 %	99,764	897.872,04	0,09
DE000A2GSC16	0,5000 % Land Sachsen-Anhalt MTN Landesch. 17/27		EUR	2.200.000	0	0 %	98,018	2.156.386,10	0,22
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25		EUR	1.500.000	0	0 %	101,064	1.515.953,10	0,16
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA Preferred MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	96,488	964.884,20	0,10
DE000A2DADM7	0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 17/25		EUR	600.000	0	0 %	99,389	596.332,98	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26		EUR	2.000.000	0	0 %	99,621	1.992.428,20	0,21
XS1548533329	0,6250 % Municipality Finance PLC MTN 17/26		EUR	500.000	0	0 %	98,733	493.666,25	0,05
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	900.000	0	0 %	98,829	889.458,57	0,09
XS1170307414	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 15/25		EUR	400.000	0	0 %	101,118	404.472,40	0,04
XS1319652902	0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 15/23		EUR	900.000	0	0 %	100,749	906.741,81	0,09
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	1.000.000	0	0 %	100,106	1.001.064,40	0,10
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	101,282	1.012.817,30	0,10
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	95,051	1.235.663,39	0,13
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries Inc. Notes 16/25		EUR	1.400.000	0	0 %	98,244	1.375.410,54	0,14
XS1423826798	1,7500 % REN Finance B.V. MTN S.3 16/23		EUR	1.300.000	0	0 %	101,721	1.322.370,92	0,14
FR0010466938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23		EUR	1.150.000	0	0 %	106,894	1.229.275,25	0,13
FR0010916924	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26		EUR	500.000	0	0 %	112,231	561.156,65	0,06
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	1.800.000	0	0 %	103,957	1.871.226,00	0,19
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	3.300.000	0	1.500.000 %	113,293	3.738.669,00	0,39
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	300.000	0	0 %	102,014	306.042,00	0,03
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	1.900.000	0	4.000.000 %	101,831	1.934.789,00	0,20
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	1.500.000	0	0 %	100,283	1.504.245,00	0,16
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	3.750.000	0	0 %	100,031	3.751.171,88	0,39
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	6.600.000	0	0 %	97,997	6.467.780,22	0,67
FR0014002WVK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	3.500.000	3.500.000	0 %	90,889	3.181.112,20	0,33
FI4000278551	0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27		EUR	250.000	0	0 %	99,291	248.227,08	0,03
IE00B4TVOD44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	500.000	0	0 %	114,745	573.725,00	0,06
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24		EUR	400.000	0	0 %	106,638	426.552,00	0,04
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	200.000	0	0 %	102,016	204.032,00	0,02
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0 %	100,793	1.007.930,00	0,10
IE00BFZQR242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	1.500.000	300.000	0 %	103,850	1.557.757,05	0,16
IT0004356843	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23		EUR	4.750.000	2.250.000	2.500.000 %	106,433	5.055.559,43	0,52
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25		EUR	2.100.000	2.000.000	0 %	112,143	2.355.003,00	0,24
IT0004953417	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/24		EUR	1.500.000	0	0 %	107,904	1.618.560,00	0,17
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	1.000.000	0	2.800.000 %	119,224	1.192.242,50	0,12
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	2.900.000	0	0 %	107,520	3.118.080,00	0,32
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	4.200.000	0	0 %	101,928	4.280.965,50	0,44
IT0005127086	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	5.000.000	0	0 %	103,547	5.177.350,00	0,54
IT0005215246	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/23		EUR	5.000.000	0	0 %	100,892	5.044.600,00	0,52
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.000.000	0	0 %	101,772	3.053.167,50	0,32
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	1.200.000	0	0 %	99,981	1.199.766,00	0,12
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	3.000.000	0	0 %	103,114	3.093.405,00	0,32
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	2.500.000	0	0 %	102,740	2.568.487,50	0,27
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	4.400.000	0	0 %	107,507	4.730.286,00	0,49
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	5.500.000	0	0 %	91,076	5.009.204,75	0,52
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	4.200.000	4.200.000	0 %	90,392	3.796.474,50	0,39
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27		EUR	100.000	0	0 %	99,610	99.610,02	0,01
AT0000A2CQD2	0,0000 % Republik Österreich MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	93,440	93.440,22	0,01
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	3.000.000	0	0 %	98,242	2.947.250,10	0,30
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	4.300.000	1.300.000	0 %	98,201	4.222.639,56	0,44
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23		EUR	2.000.000	0	0 %	107,859	2.157.180,00	0,22
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	500.000	400.000	0 %	110,341	551.705,00	0,06
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	1.300.000	0	0 %	120,469	1.566.097,00	0,16
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	1.700.000	0	0 %	108,346	1.841.882,00	0,19
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	2.200.000	0	0 %	109,466	2.408.252,00	0,25
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	1.000.000	0	0 %	116,755	1.167.550,00	0,12
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	550.000	550.000	0 %	99,164	545.402,00	0,06
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	3.900.000	2.500.000	0 %	98,355	3.835.835,25	0,40
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0 %	97,880	978.804,60	0,10
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0 %	97,752	4.887.581,00	0,51
FR0013201639	0,5000 % Sanofi S.A. MTN 16/27		EUR	400.000	0	0 %	97,130	388.519,32	0,04
XS2050945984	0,1250 % Santander Con- sumer Bank AS MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	97,912	979.124,80	0,10
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	1.400.000	0	0 %	99,072	1.387.005,20	0,14
DE000A13SL34	1,7500 % SAP SE MTN 14/27		EUR	900.000	0	0 %	103,115	928.032,12	0,10
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	1.800.000	0	0 %	100,545	1.809.802,08	0,19
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0 %	95,365	1.430.475,15	0,15

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0011859495	2,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 14/24		EUR	900.000	0	0 %	102,959	926.631,54	0,10
BE6315847804	0,5000 % Solvay S.A. Notes 19/29		EUR	1.000.000	0	0 %	88,902	889.024,90	0,09
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC MTN 20/30		EUR	1.800.000	0	0 %	98,734	1.777.206,78	0,18
FR0012949923	1,7500 % Suez S.A. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	101,933	509.665,10	0,05
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27		EUR	900.000	0	0 %	100,772	906.949,35	0,09
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24		EUR	2.000.000	0	0 %	105,615	2.112.304,40	0,22
XS0826189028	3,0000 % Telia Company AB MTN 12/27		EUR	700.000	0	0 %	109,714	767.994,71	0,08
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	400.000	400.000	0 %	107,645	430.578,80	0,04
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	1.900.000	0	0 %	100,384	1.907.296,76	0,20
XS1314318301	1,1250 % The Procter & Gam- ble Co. Bonds 15/23		EUR	1.900.000	0	0 %	101,706	1.932.408,49	0,20
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24		EUR	300.000	0	0 %	101,935	305.803,89	0,03
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 16/27		EUR	900.000	0	0 %	96,994	872.941,95	0,09
IT0005090813	0,7500 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	99,383	496.915,30	0,05
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	86,368	863.683,10	0,09
XS1241577490	1,0000 % Unilever Fin. Nether- lands B.V. MTN 15/23		EUR	900.000	0	0 %	101,208	910.870,20	0,09
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	2.600.000	0	0 %	99,248	2.580.453,20	0,27
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25		EUR	400.000	0	0 %	101,696	406.784,44	0,04
FR0013220399	1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23		EUR	2.000.000	0	0 %	100,809	2.016.187,80	0,21
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27		EUR	700.000	0	0 %	101,032	707.222,46	0,07
XS1893631330	1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23		EUR	900.000	0	0 %	101,038	909.342,54	0,09
DE000A182VT2	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	98,935	989.350,00	0,10
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0 %	101,001	1.010.006,90	0,10
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24		EUR	1.800.000	0	0 %	99,731	1.795.159,98	0,19
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>7.257.585,34</b>	<b>0,73</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>7.257.585,34</b>	<b>0,73</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>7.257.585,34</b>	<b>0,73</b>
XS1197775692	1,5000 % Aptiv PLC Notes 15/25		EUR	500.000	0	0 %	100,022	500.109,35	0,05
XS1226748439	1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/25		EUR	800.000	0	0 %	100,006	800.048,88	0,08
XS1415535340	1,1250 % Coca-Cola Europaci- fic Pa. PLC Notes 16/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	100,816	1.008.155,00	0,10
XS1223830677	1,0000 % General Mills Inc. Notes 15/23		EUR	800.000	0	0 %	100,655	805.239,12	0,08
XS0951216166	3,1250 % Oracle Corp. Notes 13/25		EUR	400.000	0	0 %	106,557	426.229,88	0,04
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	1.500.000	0	0 %	102,584	1.538.761,65	0,16
XS2160857798	1,0000 % Telstra Corp. Ltd. MTN 20/30		EUR	800.000	0	0 %	96,292	770.334,00	0,08
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	99,311	993.113,10	0,10
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 MTN 13/23		EUR	400.000	0	0 %	103,899	415.594,36	0,04
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Irland</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IE00B06H8J93	Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares		STK	503.363	0	0 EUR	0,000	0,00	0,00
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>30.554.141,69</b>	<b>3,17</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>30.554.141,69</b>	<b>3,17</b>
<b>Luxemburg</b>								<b>30.554.141,69</b>	<b>3,17</b>
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	0,004	0	0 EUR	951,720	3,81	0,00
LU0988443767	AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT		ANT	23.674	8.427	0 EUR	1.290,620	30.554.137,88	3,17
<b>Summe Wertpapiervermögen <sup>3)</sup></b>								<b>EUR 924.271.232,12</b>	<b>95,53</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>-3.562.293,59</b>	<b>-0,38</b>
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 22	XEUR	EUR Anzahl	-146				-253.335,00	-0,03

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Juni 22	XCME	USD Anzahl	-144				-2.605.148,44	-0,27
	FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 22	IFEU	GBP Anzahl	-31				-152.768,94	-0,02
	SPI 200 Index Future (YAP) Juni 22	XSFE	AUD Anzahl	-25				-161.514,97	-0,02
	Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (JTI) Juni 22	XOSE	JPY Anzahl	-25				-389.526,24	-0,04
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.562.293,59</b>	<b>-0,38</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-2.068.130,00</b>	<b>-0,21</b>
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22	XEUR	EUR	24.800.000				-1.049.500,00	-0,11
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22	XEUR	EUR	17.300.000				-189.720,00	-0,02
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22	XEUR	EUR	3.300.000				-217.310,00	-0,02
	Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Juni 22	XEUR	EUR	6.700.000				-518.240,00	-0,05
	SHORT EURO-BTP Fu- ture (FBTS) Juni 22	XEUR	EUR	7.800.000				-93.360,00	-0,01
<b>Summe Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.068.130,00</b>	<b>-0,21</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	19.853.296,29		%	100,000	19.853.296,29	2,06
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		DKK	99.624,39		%	100,000	13.393,71	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	2.306.266,02		%	100,000	239.363,36	0,02
	State Street Bank International GmbH		PLN	890,67		%	100,000	191,88	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	2.664.001,26		%	100,000	257.852,32	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		AUD	805.789,21		%	100,000	540.870,73	0,06
	State Street Bank International GmbH		CAD	1.314.372,07		%	100,000	942.235,97	0,10
	State Street Bank International GmbH		CHF	659.174,00		%	100,000	639.168,04	0,07
	State Street Bank International GmbH		GBP	593.159,10		%	100,000	698.903,15	0,07
	State Street Bank International GmbH		HKD	2.813.884,46		%	100,000	322.358,61	0,03
	State Street Bank International GmbH		JPY	181.134.400,00		%	100,000	1.333.773,18	0,14
	State Street Bank International GmbH		SGD	179.340,48		%	100,000	118.902,39	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	9.171.744,45		%	100,000	8.226.517,58	0,86
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>33.186.827,21</b>	<b>3,45</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>33.186.827,21</b>	<b>3,45</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	2.709.769,62				2.709.769,62	0,28
	Dividendenansprüche		EUR	996.861,78				996.861,78	0,10
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	1.752,97				1.752,97	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	96.722.107,29				96.722.107,29	10,01
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	20.252.010,45				20.252.010,45	2,10
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	340.565,71				340.565,71	0,04
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>121.023.067,82</b>	<b>12,53</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-120.992,38				-120.992,38	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-84.117.848,63				-84.117.848,63	-8,70
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-20.254.309,50				-20.254.309,50	-2,09
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.141.218,93				-1.141.218,93	-0,12
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-105.634.369,44</b>	<b>-10,92</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>967.216.334,12</b>	<b>100,00</b>
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							<b>STK</b>	<b>9.635.060</b>	

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

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

Gattungsbezeichnung	gesamt
<b>Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:</b>	<b>EUR 27.487.863,93</b>



**Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)**

---

ISIN	DE0009797258
Fondsvermögen	922.588.529,78
Umlaufende Anteile	9.588.869,488
Anteilwert	96,21

---

**Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)**

---

ISIN	DE000A14N9Y9
Fondsvermögen	7.669.242,80
Umlaufende Anteile	5.740,773
Anteilwert	1.335,93

---

**Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)**

---

ISIN	DE0009797571
Fondsvermögen	34.666.746,96
Umlaufende Anteile	20.994,518
Anteilwert	1.651,23

---

**Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)**

---

ISIN	DE000A2DU1H7
Fondsvermögen	2.291.814,64
Umlaufende Anteile	19.455,519
Anteilwert	117,80

---

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2022 oder letztbekannte

---

## Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

---

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

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

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 94,94% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 5,06% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

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

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,84870
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43815
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	9,63500
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,33150
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,03130
Polen, Złoty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,64185
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,11490
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,39495
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,50830
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	135,80600
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,72905
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,48980

**Marktschlüssel****Terminbörsen**

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

**Kapitalmaßnahmen**

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

**Stimmrechtsausübung**

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Australien</b>				
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK	0	105.967
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	174.418
<b>Dänemark</b>				
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	0	3.308
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	2.137
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	9.049
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	STK	0	1.790
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	0	41.945
<b>Deutschland</b>				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	2.036
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	11.116
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK	0	13.194
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	10.322
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien	STK	0	3.254
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien	STK	4.409	4.409
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	57.766
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK	0	5.973
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.368
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	0	14.128
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	8.818
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	1.212
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	11.572
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK	0	6.867
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.351
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK	0	39.164
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	5.942
<b>Frankreich</b>				
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	0	1.718
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	6.882
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	STK	0	27.860
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	3.452	3.452
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	7.129
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK	0	641
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	1.932	12.083
<b>Großbritannien</b>				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	111.194
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	11.504
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	0	1.902
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK	0	34.239
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	0	658.221
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares	STK	0	5.315
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK	0	16.428
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	85.010
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares	STK	0	87.279
GB00B03MLX29	Shell PLC Reg.Shares CLA	STK	152.014	152.014
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	38.247
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK	0	119.586
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	664.882
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	11.209
<b>Irland</b>				
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	7.973
<b>Italien</b>				
IT0001207098	ACEA S.p.A. Azioni nom.	STK	0	12.368
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK	6.182	6.182
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	278.731
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK	0	24.298
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	2.092.681
<b>Japan</b>				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	62.400
JP3768600003	Haseko Corp. Reg.Shares	STK	0	71.500
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	0	69.300
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	STK	0	22.800
JP3912700006	Musashi Seimitsu Indust.Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	13.000
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK	0	5.900
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.200
<b>Kanada</b>				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	23.027
CA3748252069	Gibson Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	23.859
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	5.983
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	11.616
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares	STK	0	60.942
<b>Niederlande</b>				
NL0000303709	AEON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK	0	96.967
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	0	9.182
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	0	8.516
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	189.002
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	4.109	15.901
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	14.920
<b>Schweden</b>				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	10.880
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	7.085
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	0	12.847
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	STK	0	49.065
<b>Schweiz</b>				
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	1.864
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	100
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	0	17.543
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	5.112
<b>Singapur</b>				
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.800
<b>Spanien</b>				
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	0	14.396
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	2.723	305.465
<b>USA</b>				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	29.162
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	22.134
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	4.280
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	0	928
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	STK	11.968	11.968
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	6.952
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	8.820
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	2.880
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK	0	8.086
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.811
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	11.666
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	25.867
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	0	9.877
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	2.289
US29977A1051	Evercore Inc. Reg.Shs A	STK	0	14.233
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	43.163	43.163
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	20.628
US4050241003	Haemonetics Corp. Reg.Shares	STK	0	12.884
US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	16.626
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	0	107.588
US4511071064	Idacorp Inc. Reg.Shares	STK	17.543	17.543
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	24.466	24.466
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK	8.423	137.718
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	809,6	809,6
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	8.212
US6907321029	Owens & Minor Inc. Reg.Shares	STK	0	9.795
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	27.965
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	9.076
US76009N1000	Rent-A-Center Inc. Reg.Shares	STK	0	23.048

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	2.569
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	0	2.450
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	2.670
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	0	16.929
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares	STK	0	20.937
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	1.216
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	1.405
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares	STK	0	32.610
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	7.998
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	13.758
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK	0	12.786
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	STK	0	25.935
US9116841084	U.S. Cellular Corp. (USC) Reg.Shares	STK	0	16.112
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	2.393
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	2.604
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	5.326
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	0	68.385
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK	0	4.747
US9814751064	World Fuel Services Corp. Reg.Shares	STK	0	27.991
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares	STK	0	38.659
US98585X1046	Yeti Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	3.929

**Verzinsliche Wertpapiere****EUR-Anleihen**

XS1135334800	1,0000 % Apple Inc. Notes 14/22	EUR	0	900.000
XS1330948818	1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 15/22	EUR	0	900.000
DE000A1R0XG3	2,0000 % BASF SE MTN 12/22	EUR	0	300.000
XS1394103789	0,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22	EUR	0	1.200.000
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	0	100.000
FR0013235165	0,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 17/22	EUR	0	2.000.000
XS1079320203	1,8750 % Compass Group PLC MTN 14/23	EUR	0	300.000
XS1255436187	2,5000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 15/25	EUR	0	500.000
XS0881369770	2,1250 % Eika BoligKreditt A.S. MT Cov. Nts 13/23	EUR	0	100.000
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	0	2.000.000
XS1057055060	2,5000 % Iberdrola International B.V. MTN 14/22	EUR	0	1.100.000
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22	EUR	0	5.200.000
DE000A0PM5F0	4,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 07/23	EUR	0	550.000
FR0013090578	0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23	EUR	0	250.000
DE000A2RYD83	0,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 19/23	EUR	0	500.000
XS0873665706	2,3750 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 13/23	EUR	0	500.000
DE000MHB1718	0,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.1718 16/26	EUR	0	850.000
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/22	EUR	0	100.000
XS1382368113	2,5000 % NatWest Group PLC MTN 16/23	EUR	0	300.000
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank Abp MTN 16/23	EUR	0	1.500.000
IE00B4S3JD47	3,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 13/23	EUR	0	100.000
IT0005325946	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/23	EUR	500.000	4.000.000
DE000A13SL26	1,1250 % SAP SE MTN 14/23	EUR	0	1.100.000
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23	EUR	0	100.000
XS1333139746	1,1250 % Svenska Handelsbanken AB MTN 15/22	EUR	0	1.900.000

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere****Verzinsliche Wertpapiere****EUR-Anleihen**

XS1288342659	1,3750 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 15/22	EUR	0	500.000
--------------	---	-----	---	---------

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

ES0144583251	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.02/22	STK	2.723	2.723
--------------	--	-----	-------	-------

**Andere Wertpapiere****Frankreich**

FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anrechte	STK	0	10.151
--------------	------------------------------------	-----	---	--------

**Spanien**

ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	163.408	163.408
--------------	-------------------------	-----	---------	---------

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw.	Volumen in 1.000
---------------------	----------------------------	---------------------

	Währung	
<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	52.447
(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	42.044
(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	76.584
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) März 22, EURO Schatz Future (FGBS) März 22, EURO-BTP Future (FBTP) März 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22)		

### Angaben zu Zielfonds

---

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT

0,18% p.a.

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

0,38% 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	1,45	1,45	5,00	4,00	--	--	ausschüttend
IT2	EUR	0,69	0,59	5,00	0,00	--	50.000.000 EUR	thesaurierend
PT2	EUR	0,69	0,49	5,00	0,00	--	3.000.000 EUR	thesaurierend
R	EUR	1,45	0,95	--	--	--	--	ausschüttend

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

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

## Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

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

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

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

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

### Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung

Allianz Strategiefonds Balance -A-	0,00
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	0,00
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	0,00
Allianz Strategiefonds Balance -R-	0,00

### Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Strategiefonds Balance -A-	-
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	-
Allianz Strategiefonds Balance -R-	-

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2021 - 31.03.2022	-0,01	0,95
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	16,69	14,41
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	12,55	16,43
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	15,99	24,83
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	21,69	32,72
5 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2021	28,91	40,36
10 Jahre	30.09.2011 - 30.09.2021	108,78	136,88

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

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2021 - 31.03.2022	0,43	0,95
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	17,70	14,41
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	14,51	16,43
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	19,03	24,83
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	25,94	32,72
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2021	34,79	40,51

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

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2021 - 31.03.2022	0,48	0,95
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	17,82	14,41
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	14,73	16,43
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	19,38	24,83
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	26,43	32,72
5 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2021	35,20	40,36
Seit Auflegung	21.02.2014 - 30.09.2021	69,06	77,02

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

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2021 - 31.03.2022	0,25	0,95
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	17,27	14,41
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	13,67	16,43
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	17,74	24,83
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.09.2021	22,20	30,75

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.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Ihre Partner

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

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

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

Isaline Marcel  
Mitglied Geschäftsführung  
der Allianz Asset Management GmbH  
München.

## Geschäftsführung

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

## Verwahrstelle

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

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

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

## Abschlussprüfer

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

Stand: 31. März 2022

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

**Allianz Global Investors GmbH**

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