

Allianz Strategiefonds

Stabilität

Halbjahresbericht

31. März 2023

Allianz Global Investors GmbH

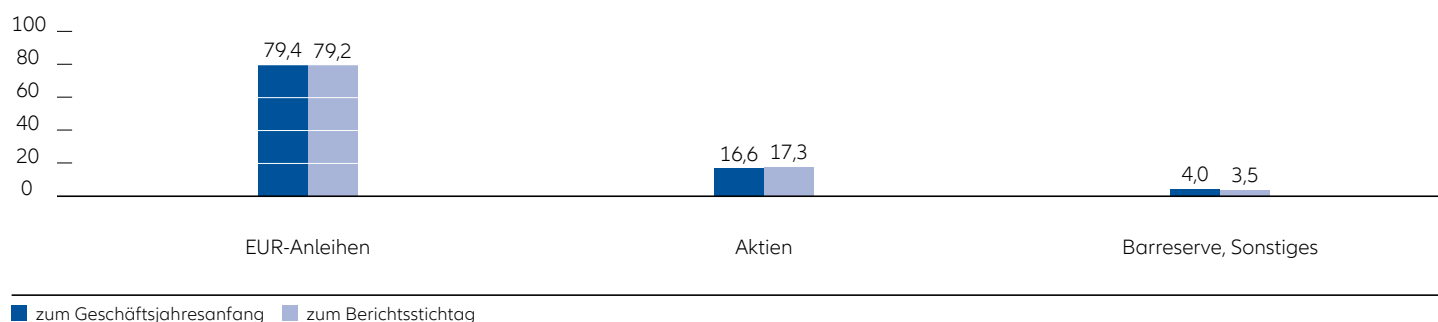
Inhalt

Allianz Strategiefonds Stabilität

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.03.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.03.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	17
Anhang	21
Anteilklassen.....	21
Weitere Informationen	23
Ihre Partner	29

Allianz Strategiefonds Stabilität

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 728/ISIN: DE0009797282	78,0	77,5	88,0	83,6
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 764/ISIN: DE0009797647	0,5	0,8	0,8	0,6
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 762/ISIN: DE0009797621	94,7	108,8	168,7	203,6
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPK/ISIN: DE000A2AMPK6	2,2	1,9	1,7	0,9
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1J/ISIN: DE000A2DU1J3	1.829,18 ¹⁾	2.334,95 ¹⁾	1.962,03 ¹⁾	1.283,64 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 728/ISIN: DE0009797282	55,00	55,00	62,67	59,84
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 764/ISIN: DE0009797647	51,11	50,92	57,79	54,92
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 762/ISIN: DE0009797621	48,28	48,27	55,00	52,53
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPK/ISIN: DE000A2AMPK6	970,22	963,08	1.085,56	1.024,43
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1J/ISIN: DE000A2DU1J3	89,74	90,06	102,56	97,90

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

Allianz Strategiefonds Stabilität

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	30.442.685,15	17,34
Deutschland	475.907,80	0,28
Frankreich	1.483.879,08	0,83
Niederlande	359.838,87	0,20
Italien	389.256,69	0,22
Irland	370.439,65	0,21
Dänemark	315.196,16	0,17
Portugal	8.108,18	0,00
Spanien	155.403,08	0,09
Belgien	7.922,88	0,00
Luxemburg	49.244,27	0,03
Norwegen	125.154,31	0,08
Schweden	145.038,32	0,08
Finnland	130.289,47	0,07
Österreich	23.275,25	0,01
Schweiz	889.767,23	0,51
Großbritannien	554.671,13	0,31
USA	20.591.580,75	11,78
Kanada	730.530,10	0,42
Bermuda	350.406,07	0,19
Kaiman-Inseln	131.599,30	0,07
Singapur	632.250,98	0,38
Japan	2.200.623,55	1,23
Hongkong	83.799,57	0,04
Australien	238.502,46	0,14
2. Anleihen	138.811.567,83	79,19
Deutschland	17.655.844,05	10,06
Frankreich	30.406.662,16	17,34
Niederlande	9.186.001,49	5,22
Italien	16.112.328,17	9,20
Irland	2.443.926,94	1,39
Dänemark	322.508,88	0,18
Portugal	2.557.195,00	1,47
Spanien	20.475.152,31	11,68
Belgien	4.431.883,85	2,54
Luxemburg	1.092.136,17	0,62
Norwegen	525.851,10	0,30
Schweden	670.754,77	0,38
Finnland	642.883,86	0,37
Österreich	815.561,97	0,48
Polen	2.180.947,63	1,25
Rumänien	3.468.068,90	1,98
Großbritannien	2.911.254,33	1,65
USA	6.048.021,10	3,45
Australien	2.836.927,37	1,62
Sonstige	14.027.057,78	8,01

3. Investmentanteile	4.028.341,86	2,29
Luxemburg	4.028.341,86	2,29
4. Derivate	-200.504,87	-0,11
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.404.083,66	0,80
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.145.001,98	0,65
II. Verbindlichkeiten	-296.934,30	-0,16
III. Fondsvermögen	175.334.241,31	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	30.442.685,15	17,34
AUD	238.502,46	0,14
CAD	651.281,13	0,37
CHF	856.716,13	0,49
DKK	315.196,16	0,17
EUR	2.990.861,91	1,68
GBP	525.221,05	0,29
HKD	471.851,15	0,25
JPY	2.200.623,55	1,23
NOK	125.154,31	0,08
SEK	145.038,32	0,08
SGD	585.521,32	0,35
USD	21.336.717,66	12,21
2. Anleihen	138.811.567,83	79,19
EUR	138.811.567,83	79,19
3. Investmentanteile	4.028.341,86	2,29
EUR	4.028.341,86	2,29
4. Derivate	-200.504,87	-0,11
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.404.083,66	0,80
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.145.001,98	0,65
II. Verbindlichkeiten	-296.934,30	-0,16
III. Fondsvermögen	175.334.241,31	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								168.097.521,50	95,87
Aktien								30.425.786,35	17,33
Deutschland								475.907,80	0,28
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	616	0	50 EUR	100,540	61.932,64	0,04
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	505	0	0 EUR	94,750	47.848,75	0,03
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	829	829	0 EUR	179,250	148.598,25	0,08
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien		STK	1.188	1.188	0 EUR	67,140	79.762,32	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	1.410	1.410	0 EUR	70,400	99.264,00	0,06
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien		STK	13.434	13.434	0 EUR	2,866	38.501,84	0,02
Frankreich								1.483.879,08	0,83
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur		STK	1.195	1.195	0 EUR	12,900	15.415,50	0,01
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	6.836	6.836	0 EUR	10,390	71.026,04	0,04
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	1.081	0	76 EUR	99,440	107.494,64	0,06
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	15.597	0	5.465 EUR	14,596	227.653,81	0,13
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	4.181	4.181	0 EUR	6,145	25.692,25	0,01
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	118	0	95 EUR	1.851,000	218.418,00	0,12
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	1.153	0	81 EUR	102,600	118.297,80	0,07
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	463	0	94 EUR	834,300	386.280,90	0,22
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	417	0	0 EUR	72,260	30.132,42	0,02
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	860	860	0 EUR	21,790	18.739,40	0,01
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	704	704	0 EUR	24,720	17.402,88	0,01
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	1.633	0	115 EUR	99,940	163.202,02	0,09
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	211	0	0 EUR	193,400	40.807,40	0,02
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	802	0	1.618 EUR	54,010	43.316,02	0,02
Niederlande								359.838,87	0,20
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares		STK	226	226	0 EUR	71,560	16.172,56	0,01
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares		STK	2.150	2.150	0 EUR	26,880	57.792,00	0,03
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares		STK	1.090	0	0 EUR	31,000	33.790,00	0,02
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	15.228	0	971 EUR	16,554	252.084,31	0,14
Italien								389.256,69	0,22
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	12.958	0	0 EUR	3,594	46.571,05	0,03
IT0005453250	EL.EN. S.p.A. Azioni nom.		STK	2.496	0	0 EUR	11,950	29.827,20	0,02
IT0005176406	ENAV S.p.A. Azioni nom.		STK	5.157	5.157	0 EUR	3,844	19.823,51	0,01
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	17.006	0	3.688 EUR	12,790	217.506,74	0,12
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.		STK	5.575	0	0 EUR	2,800	15.610,00	0,01
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	9.200	0	8.900HKD	55,650	59.918,19	0,03
Irland								353.540,85	0,20
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.021	0	72 USD	282,660	265.131,70	0,15
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	1.619	1.619	0 USD	59,440	88.409,15	0,05
Dänemark								315.196,16	0,17
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	16	0	0 DKK	12.120,000	26.034,07	0,01
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	921	0	448 DKK	460,400	56.926,50	0,03
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	1.085	0	76 DKK	1.081,800	157.578,24	0,09
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier		STK	1.397	1.397	0 DKK	110,000	20.630,45	0,01
DK0010311471	Sydbank AS Navne-Aktier		STK	1.299	1.299	0 DKK	309,800	54.026,90	0,03
Portugal								8.108,18	0,00
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	8.092	0	0 EUR	1,002	8.108,18	0,00
Spanien								155.403,08	0,09
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	10.861	0	759 EUR	6,575	71.411,08	0,04
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.		STK	20.998	11.034	0 EUR	4,000	83.992,00	0,05
Belgien								7.922,88	0,00
BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port.		STK	189	0	1.012 EUR	41,920	7.922,88	0,00
Luxemburg								49.244,27	0,03
LU0501835309	L'Occitane International SA Actions Nominatives		STK	6.250	6.250	0HKD	19,600	14.336,46	0,01
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur		STK	12.300	12.300	0HKD	24,250	34.907,81	0,02
Norwegen								125.154,31	0,08
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	6.963	0	0NOK	73,700	45.272,32	0,03
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	2.323	2.323	0NOK	79,750	16.343,64	0,01
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	1.290	0	0NOK	77,300	8.797,07	0,01
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	8.069	0	564NOK	76,900	54.741,28	0,03
Schweden								145.038,32	0,08
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	7.596	0	0 SEK	76,460	51.486,21	0,03

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	17.674	17.674	0 SEK	59,710	93.552,11	0,05
Finnland								130.289,47	0,07
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	16.572	0	1.157 EUR	4,475	74.159,70	0,04
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares CL.A		STK	11.159	11.159	0 EUR	5,030	56.129,77	0,03
Österreich								23.275,25	0,01
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien		STK	593	593	0 EUR	39,250	23.275,25	0,01
Schweiz								889.767,23	0,51
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	186	0	0 USD	193,420	33.051,10	0,02
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	2.188	1.391	56 CHF	111,600	245.210,68	0,14
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	1.730	0	121 CHF	84,070	146.054,53	0,08
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	103	0	0 CHF	274,800	28.423,78	0,02
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	10.534	0	736 CHF	19,145	202.524,03	0,12
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	534	0	93 CHF	437,300	234.503,11	0,13
Großbritannien								554.671,13	0,31
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	9.356	0	654 GBP	20,300	215.825,91	0,12
GB00B4Y7R145	Currys PLC Reg.Shares		STK	25.141	25.141	0 GBP	0,594	16.970,17	0,01
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	7.796	3.055	332 GBP	14,304	126.720,43	0,07
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	11.456	11.456	0 GBP	5,506	71.671,60	0,04
GB00BN4HT335	Indivior PLC Reg.Shares		STK	2.185	2.185,6	0,6 GBP	13,780	34.215,11	0,02
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares		STK	8.354	0	0 GBP	4,522	42.928,17	0,02
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A		STK	1.667	0	0 USD	19,230	29.450,08	0,02
GB00BNR4T868	Renewi PLC Reg.Shares		STK	2.472	2.472	0 GBP	6,013	16.889,66	0,01
USA								20.591.580,75	11,78
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	645	0	46 USD	99,080	58.710,70	0,03
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	1.417	0	99 USD	157,920	205.578,91	0,12
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	427	0	30 USD	381,900	149.812,86	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.212	0	355 USD	134,490	149.749,09	0,09
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	69	0	106 USD	279,720	17.731,45	0,01
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares		STK	123	123	0 USD	222,440	25.135,62	0,01
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	5.204	0	3.391 USD	20,500	98.008,27	0,06
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	2.313	0	162 USD	25,140	53.421,06	0,03
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	4.083	2.102	139 USD	101,320	380.054,72	0,22
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A		STK	4.379	2.211	152 USD	100,890	405.877,18	0,23
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	3.193	0	1.562 USD	102,000	299.206,25	0,17
US0231398845	AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New		STK	2.271	2.271	0 USD	15,010	31.316,22	0,02
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	458	0	32 USD	162,410	68.336,04	0,04
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	3.898	0	1.100 USD	49,820	178.409,15	0,10
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	327	0	23 USD	201,180	60.437,17	0,03
US03064D1081	Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares		STK	3.811	3.811	0 USD	28,050	98.207,21	0,06
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	962	0	68 USD	241,500	213.434,08	0,12
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	535	0	38 USD	81,770	40.190,12	0,02
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	11.244	0	786 USD	162,360	1.677.148,22	0,96
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	1.152	1.152	0 USD	122,110	129.233,55	0,07
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	16.064	6.916	639 USD	19,080	281.581,19	0,16
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	887	0	484 USD	219,490	178.858,64	0,10
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	593	0	42 USD	245,170	133.565,28	0,08
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	236	0	17 USD	275,130	59.651,52	0,03
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares CL.A		STK	118	0	9 USD	471,780	51.143,81	0,03
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	967	0	68 USD	85,750	76.178,46	0,04
US09739D1000	Boise Cascade Co. Reg.Shares		STK	902	0	63 USD	61,650	51.087,09	0,03
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	2.620	2.620	0 USD	68,200	164.156,18	0,09
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	479	0	34 USD	633,750	278.884,93	0,16
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	805	0	57 USD	207,010	153.094,21	0,09
US1280302027	Cal-Maine Foods Inc. Reg.Shares		STK	895	895	0 USD	59,980	49.317,50	0,03
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	815	0	57 USD	94,180	70.516,03	0,04
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares		STK	830	0	59 USD	190,070	144.931,65	0,08
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	646	0	46 USD	64,130	38.059,70	0,02
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares		STK	472	0	1.057 USD	17,590	7.627,45	0,00
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.490	0	105 USD	71,880	98.393,39	0,06
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares		STK	2.426	2.426	0 USD	16,240	36.194,98	0,02
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	2.027	0	891 USD	162,390	302.401,96	0,17
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	115	0	78 USD	1.672,170	176.664,72	0,10
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares		STK	452	0	0 USD	109,560	45.494,83	0,03
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	6.039	1.485	318 USD	46,070	255.596,44	0,15

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares		STK	187	0	0 USD	138,760	23.838,42	0,01
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	2.026	0	142 USD	37,150	69.146,44	0,04
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares		STK	3.005	3.005	0 USD	68,150	188.140,33	0,11
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	683	0	48 USD	491,480	308.388,46	0,18
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	1.756	0	123 USD	22,160	35.749,16	0,02
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	269	0	21 USD	131,720	32.551,84	0,02
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	4.526	0	317 USD	29,500	122.661,46	0,07
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	737	737	0 USD	234,090	158.497,32	0,09
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	607	0	43 USD	249,800	139.300,51	0,08
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	1.106	1.106	0 USD	56,680	57.591,25	0,03
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.688	1.688	0 USD	22,920	35.543,37	0,02
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares		STK	217	0	0 USD	137,110	27.333,83	0,02
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	244	0	0 USD	98,120	21.994,75	0,01
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	971	971	0 USD	207,690	185.270,55	0,11
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	1.591	0	112 USD	81,570	119.226,34	0,07
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	822	0	381 USD	340,690	257.278,07	0,15
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	1.016	0	71 USD	85,590	79.889,24	0,05
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares		STK	281	281	0 USD	205,270	52.991,15	0,03
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc. Reg.Shares		STK	60	60,996	0,996 USD	17,940	988,88	0,00
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs		STK	184	0	713 USD	34,350	5.806,52	0,00
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares		STK	1.831	1.831	0 USD	39,580	66.578,76	0,04
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	2.558	2.558	0 USD	113,000	265.552,60	0,15
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	268	0	19 USD	319,700	78.713,46	0,04
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	2.373	0	166 USD	84,960	185.218,26	0,11
US4050241003	Haemonetics Corp. Reg.Shares		STK	913	913	0 USD	80,170	67.244,11	0,04
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	210	0	0 USD	259,440	50.052,73	0,03
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares		STK	2.273	2.273	0 USD	49,310	102.968,88	0,06
US4285671016	Hibbett Inc. Reg.Shares		STK	257	257	0 USD	58,380	13.783,79	0,01
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	148	0	11 USD	488,360	66.400,81	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	28	0	0 USD	493,550	12.695,82	0,01
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	591	0	42 USD	440,090	238.946,43	0,14
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	235	0	17 USD	251,300	54.254,02	0,03
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares		STK	1.557	0	685 USD	86,740	124.073,66	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	2.644	0	388 USD	153,430	372.686,19	0,21
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	1.948	0	136 USD	128,750	230.413,41	0,13
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	413	0	29 USD	224,700	85.255,95	0,05
US5165441032	Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.350	1.350	0 USD	80,720	100.112,08	0,06
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares		STK	10.525	0	735 USD	2,560	24.753,33	0,01
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.571	947	44 USD	162,670	234.776,82	0,13
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	1.243	0	351 USD	164,880	188.282,81	0,11
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	967	0	145 USD	359,260	319.158,86	0,18
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	86	0	962 USD	59,620	4.710,45	0,00
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	282	282	0 USD	1.266,800	328.192,56	0,19
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares		STK	3.048	0	249 USD	9,650	27.021,77	0,02
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.477	0	699 USD	105,920	338.340,69	0,19
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	3.422	0	628 USD	57,050	179.352,41	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	32	0	0 USD	1.499,740	44.089,74	0,03
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	2.420	2.420	0 USD	13,280	29.524,67	0,02
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	5.087	0	356 USD	284,050	1.327.480,34	0,76
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.592	0	181 USD	69,580	165.687,97	0,09
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	428	0	30 USD	497,790	195.731,85	0,11
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	101	0	0 USD	548,720	50.914,76	0,03
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	975	975	0 USD	99,210	88.865,18	0,05
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	2.934	0	205 USD	48,840	131.645,90	0,08
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares		STK	658	0	47 USD	170,090	102.819,68	0,06
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	2.224	0	156 USD	273,830	559.483,62	0,32
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares		STK	3.342	3.342	0 USD	22,550	69.234,82	0,04
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	2.527	0	177 USD	90,510	210.122,89	0,12
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	121	0	9 USD	841,500	93.542,95	0,05
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	1.408	0	99 USD	83,130	107.530,58	0,06
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	2.481	1.145	94 USD	72,210	164.587,06	0,09
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	193	0	0 USD	113,540	20.131,58	0,01
US70432V1026	Paycom Software Inc. Reg.Shares		STK	722	722	0 USD	296,290	196.528,60	0,11
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	726	0	0 USD	40,380	26.932,37	0,02
US7194051022	Photronics Inc. Reg.Shares		STK	2.357	0	0 USD	16,330	35.360,41	0,02
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares		STK	338	338	0 USD	89,000	27.636,20	0,02

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	1.401	1.401	0 USD	121,920	156.922,30	0,09
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	344	0	25 USD	294,640	93.115,44	0,05
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	2.585	231	165 USD	127,400	302.553,05	0,17
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares		STK	1.641	1.641	0 USD	21,890	33.000,91	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	188	0	14 USD	811,500	140.158,02	0,08
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares		STK	1.302	0	91 USD	77,950	93.239,23	0,05
US7818463082	Rush Enterprises Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	456	0	0 USD	59,580	24.959,56	0,01
US8175651046	Service Corp. International Reg.Shares		STK	1.553	0	109 USD	67,900	96.875,24	0,06
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	120	0	9 USD	439,630	48.466,33	0,03
US82489T1043	Shockwave Medical Inc. Reg.Shares		STK	526	526	0 USD	214,160	103.489,35	0,06
US78469C1036	SP Plus Corp. Reg.Shares		STK	528	528	0 USD	33,450	16.225,63	0,01
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	1.672	221	102 USD	111,350	171.040,15	0,10
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	887	0	535 USD	103,340	84.210,00	0,05
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	346	0	25 USD	375,940	119.499,53	0,07
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	2.110	1.160	67 USD	195,280	378.540,01	0,22
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	864	0	61 USD	109,090	86.590,50	0,05
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares		STK	2.028	0	142 USD	30,250	56.359,21	0,03
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.120	0	218 USD	61,850	177.282,50	0,10
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	647	0	46 USD	321,140	190.884,32	0,11
US4046091090	The Hackett Group Inc. Reg.Shares		STK	1.729	0	0 USD	18,260	29.004,63	0,02
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.095	0	429 USD	285,360	287.064,03	0,16
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.058	0	74 USD	147,450	143.318,42	0,08
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	517	0	37 USD	562,970	267.391,36	0,15
US88642R1095	Tidewater Inc. (New) Reg.Shares		STK	1.384	1.384	0 USD	44,610	56.720,48	0,03
US8873891043	Timken Co. Reg.Shares		STK	1.029	1.029	0 USD	80,120	75.740,45	0,04
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	484	0	34 USD	198,360	88.200,50	0,05
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	606	0	106 USD	470,060	261.696,24	0,15
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	2.038	576	103 USD	137,020	256.542,73	0,15
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	6.036	0	422 USD	38,660	214.379,20	0,12
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	2.811	0	197 USD	34,630	89.430,34	0,05
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares		STK	158	0	0 USD	340,870	49.478,60	0,03
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares		STK	499	0	0 USD	66,600	30.531,37	0,02
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CL.A		STK	303	0	24 USD	164,150	45.693,57	0,03
Kanada								730.530,10	0,42
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares		STK	11.566	0	0 CAD	5,400	42.331,84	0,02
CA14042M1023	Capital Power Corp. Reg.Shares		STK	2.029	2.029	0 CAD	41,560	57.154,15	0,03
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	1.248	1.248	0 CAD	32,940	27.863,03	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	1.669	1.669	0 CAD	122,690	138.789,22	0,08
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	13.593	0	949 CAD	24,570	226.365,74	0,13
CA6252841045	Mullen Group Ltd. Reg.Shares		STK	2.176	2.176	0 CAD	14,700	21.680,36	0,01
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares		STK	3.910	3.910	0 CAD	33,700	89.309,34	0,05
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares		STK	2.003	2.003	0 CAD	35,200	47.787,45	0,03
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	625	0	44 USD	138,020	79.248,97	0,05
Bermuda								350.406,07	0,19
BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd. Reg.Shares		STK	23.000	0	0 HKD	13,560	36.500,03	0,02
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	1.274	0	89 USD	95,340	111.587,65	0,06
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0 USD	48,700	58.162,61	0,03
BMG524181036	Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares		STK	5.500	0	11.000 HKD	12,200	7.852,87	0,00
BMG6359F1370	Nabors Industries Ltd. Reg.Shares		STK	304	304	0 USD	119,470	33.365,99	0,02
BMG677491539	Orient Overseas (Int'l.) Ltd. Reg.Shares New		STK	4.000	0	0 HKD	150,200	70.313,00	0,04
BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd. Reg.Shares		STK	92.000	92.000	0 HKD	3,030	32.623,92	0,02
Kaiman-Inseln								131.599,30	0,07
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares		STK	20.200	20.200	0 HKD	23,950	56.619,05	0,03
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	38.000	0	3.000 HKD	16,860	74.980,25	0,04
Singapur								632.250,98	0,38
SG2D63974620	AIMS APAC REIT Management Ltd. Reg.Shares		STK	20.200	20.200	0 SGD	1,320	18.430,27	0,01
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares		STK	5.300	5.300	0 SGD	7,340	26.889,23	0,02
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	9.600	4.600	400 SGD	33,070	219.438,05	0,13
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	2.283	0	0 USD	22,280	46.729,66	0,03
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0 SGD	31,270	32.420,94	0,02
SG1CH4000003	Raffles Medical Group Ltd. Reg.								
	Shs(Post Consolid.)		STK	17.900	17.900	0 SGD	1,500	18.558,84	0,01
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares		STK	24.300	0	0 SGD	1,700	28.553,65	0,02
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	10.200	0	2.400 SGD	29,880	210.662,52	0,12
SG1S83002349	UOL Group Ltd. Reg.Shares		STK	6.400	6.400	0 SGD	6,910	30.567,82	0,02

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Japan								2.200.623,55	1,23
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	1.600	0	0 JPY	2.955,500	32.628,54	0,02
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares		STK	800	800	0 JPY	3.150,000	17.387,90	0,01
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.000	0	0 JPY	778,000	21.472,68	0,01
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0 JPY	4.822,000	66.543,23	0,04
JP3161160001	Exedy Corp. Reg.Shares		STK	400	0	2.100 JPY	1.813,000	5.003,85	0,00
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	900	900	0 JPY	28.880,000	179.343,79	0,10
JP3777800008	Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.100	1.100	0 JPY	3.945,000	29.942,38	0,02
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	8.700	8.700	0 JPY	1.579,000	94.786,84	0,05
JP3217100001	Kanematsu Corp. Reg.Shares		STK	2.800	2.800	0 JPY	1.642,000	31.723,26	0,02
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares		STK	900	300	0 JPY	3.025,000	18.785,14	0,01
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0 JPY	2.641,000	18.222,80	0,01
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	18.500	0	1.300 JPY	1.795,500	229.194,29	0,13
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	5.800	0	0 JPY	1.225,000	49.024,22	0,03
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	3.700	0	200 JPY	4.751,000	121.292,35	0,07
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	34.100	0	12.600 JPY	847,900	199.501,27	0,11
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.100	0	900 JPY	4.116,000	59.640,51	0,03
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.000	0	300 JPY	2.736,000	75.513,18	0,04
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares		STK	800	0	0 JPY	6.845,000	37.784,19	0,02
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.100	1.100	0 JPY	4.615,000	35.027,65	0,02
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	2.800	0	0 JPY	3.120,000	60.278,06	0,03
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	8.300	0	600 JPY	3.962,000	226.902,47	0,13
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	2.000	0	1.000 JPY	3.089,000	42.627,96	0,02
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares		STK	500	0	2.700 JPY	1.364,000	4.705,77	0,00
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	10.500	0	0 JPY	517,000	37.456,44	0,02
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	1.900	0	100 JPY	11.985,000	157.122,47	0,09
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	13.700	13.700	0 JPY	2.341,000	221.293,49	0,13
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares		STK	900	0	0 JPY	4.935,000	30.646,18	0,02
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.400	2.400	0 JPY	1.933,000	32.010,30	0,02
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0 JPY	2.797,000	23.159,03	0,01
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0 JPY	1.615,000	24.515,56	0,01
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares		STK	3.900	3.900	0 JPY	635,000	17.087,75	0,01
Hongkong								83.799,57	0,04
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CLA		STK	3.500	3.500	0HKD	60,300	24.699,67	0,01
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		STK	50.600	0	3.600HKD	9,980	59.099,90	0,03
Australien								238.502,46	0,14
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Reg.Shares		STK	4.731	0	0AUD	3,000	8.710,57	0,00
AU000000ELD6	Elders Ltd. Reg.Shares		STK	5.358	0	0AUD	8,630	28.378,26	0,02
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares		STK	6.328	0	0AUD	6,910	26.835,94	0,02
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares		STK	8.532	8.532	0AUD	33,340	174.577,69	0,10
Verzinsliche Wertpapiere								137.671.735,15	78,54
EUR-Anleihen								137.671.735,15	78,54
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	700.000	0	0 %	93,375	653.625,84	0,37
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	200.000	0	400.000 %	91,517	183.034,80	0,10
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/26		EUR	300.000	0	0 %	90,290	270.869,82	0,15
FR0012206993	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14/25		EUR	1.000.000	0	0 %	96,132	961.318,80	0,55
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 14/26		EUR	300.000	0	0 %	97,757	293.269,95	0,17
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 16/28		EUR	500.000	0	0 %	93,760	468.802,25	0,27
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26		EUR	400.000	0	0 %	90,801	363.202,16	0,21
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/26		EUR	1.200.000	0	0 %	89,971	1.079.654,16	0,62
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	200.000	0	0 %	92,284	184.568,14	0,11
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0 %	92,190	184.380,04	0,11
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Viz- caya Argent. MTN 17/27		EUR	200.000	0	0 %	96,651	193.301,76	0,11
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27		EUR	1.000.000	0	0 %	90,592	905.922,10	0,52

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	400.000	0	0 %	100,887	403.549,48	0,23
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	0 %	95,166	951.655,40	0,54
XS1602547264	1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/27		EUR	500.000	0	0 %	92,897	464.485,45	0,26
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	1.000.000	0	400.000 %	98,395	983.945,60	0,56
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30		EUR	300.000	0	200.000 %	88,121	264.363,27	0,15
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32		EUR	300.000	0	300.000 %	99,925	299.774,91	0,17
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	500.000	0	0 %	81,007	405.036,55	0,23
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/27		EUR	400.000	400.000	0 %	99,799	399.194,40	0,23
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 18/25		EUR	500.000	0	0 %	95,104	475.517,80	0,27
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 22/29		EUR	500.000	500.000	0 %	95,880	479.401,20	0,27
FR0011689579	3,0000 % BPCE S.A. MTN 14/24		EUR	1.800.000	0	0 %	98,913	1.780.430,22	1,02
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	700.000	0	0 %	75,006	525.045,08	0,30
FR001400F083	4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	400.000	400.000	0 %	99,154	396.615,32	0,23
FR0014002FB7	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab 21/31		EUR	200.000	0	0 %	76,989	153.977,58	0,09
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	500.000	0	0 %	82,401	412.004,10	0,23
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	400.000	400.000	0 %	91,100	364.398,08	0,21
FR0014009O88	1,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/30		EUR	500.000	0	0 %	86,306	431.531,65	0,25
FR0013476553	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	300.000	300.000	0 %	79,112	237.336,33	0,14
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	300.000	0	200.000 %	75,665	226.994,10	0,13
FR0014001I68	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	300.000	0	0 %	80,930	242.789,52	0,14
FR0014002S57	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Preferred MTN 21/26		EUR	300.000	0	0 %	88,851	266.552,79	0,15
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	1.000.000	0	0 %	121,961	1.219.609,90	0,70
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	200.000	0	0 %	95,939	191.878,00	0,11
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	50.000	0	0 %	94,308	47.154,00	0,03
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	200.000	0	0 %	91,264	182.528,00	0,10
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	100.000	0	600.000 %	89,286	89.286,00	0,05
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	200.000	0	500.000 %	88,496	176.992,00	0,10
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	300.000	0	0 %	83,372	250.115,97	0,14
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	2.200.000	0	300.000 %	81,470	1.792.339,78	1,02
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	94,542	945.419,90	0,54
DE0001141869	1,3000 % Bundesrep.Deutsch- land Bundesobl. S.186 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	95,089	950.890,00	0,54
FR0011580588	3,0000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 13/28		EUR	1.000.000	0	0 %	98,357	983.570,70	0,56
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25		EUR	1.500.000	0	500.000 %	100,296	1.504.442,85	0,86
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	95,135	951.353,20	0,54
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	400.000	0	100.000 %	80,627	322.508,88	0,18
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24		EUR	200.000	0	500.000 %	97,148	194.295,82	0,11
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	800.000	0	0 %	95,428	763.424,80	0,44
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 15/25		EUR	1.200.000	0	0 %	95,216	1.142.597,88	0,65
FR0014002X50	0,0100 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 21/29		EUR	1.200.000	0	0 %	82,374	988.486,80	0,56
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24		EUR	800.000	0	0 %	96,888	775.100,64	0,44
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/26		EUR	500.000	0	0 %	88,459	442.295,20	0,25
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26		EUR	400.000	0	0 %	91,402	365.609,52	0,21
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24		EUR	1.700.000	0	0 %	94,303	1.603.145,73	0,91
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/28		EUR	200.000	0	0 %	90,549	181.097,28	0,10
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. Non-Pref. MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	0 %	99,777	498.885,10	0,28

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013487071	0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 20/31		EUR	600.000	0	0 %	75,602	453.612,84	0,26
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole S.A. Bonds 15/27		EUR	200.000	0	0 %	93,489	186.977,52	0,11
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/26		EUR	500.000	0	0 %	98,323	491.613,60	0,28
FR0013421815	1,0000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	85,056	170.112,10	0,10
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	200.000	0	0 %	81,292	162.584,98	0,09
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24		EUR	1.000.000	0	0 %	96,357	963.567,00	0,55
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28		EUR	500.000	0	0 %	83,326	416.628,55	0,24
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	500.000	500.000	0 %	85,662	428.311,25	0,24
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1238 21/30		EUR	600.000	0	0 %	78,915	473.488,74	0,27
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	500.000	0	0 %	87,820	439.101,80	0,25
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	550.000	0	0 %	95,358	524.470,32	0,30
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26		EUR	500.000	0	0 %	89,249	446.245,65	0,25
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29		EUR	400.000	400.000	0 %	100,890	403.560,76	0,23
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0 %	94,485	472.423,45	0,27
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	400.000	0	0 %	81,010	324.039,40	0,18
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. MTN 14/26		EUR	300.000	0	200.000 %	97,129	291.386,88	0,17
FR0013444775	0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27		EUR	300.000	0	100.000 %	86,994	260.982,12	0,15
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 12/32		EUR	1.500.000	0	0 %	106,062	1.590.930,60	0,91
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	2.800.000	0	500.000 %	92,124	2.579.465,84	1,47
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 21/31		EUR	500.000	0	0 %	79,201	396.005,70	0,23
EU000A287074	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	800.000	0	0 %	85,830	686.636,56	0,39
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	2.200.000	500.000	0 %	85,027	1.870.594,88	1,07
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/29		EUR	800.000	800.000	0 %	83,141	665.126,16	0,38
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	800.000	0	0 %	78,142	625.139,92	0,36
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	800.000	0	0 %	102,506	820.048,88	0,47
EU000A19VVY6	0,5000 % Europäische Union MTN 18/25		EUR	100.000	500.000	400.000 %	94,981	94.980,77	0,05
EU000A1Z99L8	0,0100 % Europäischer Stabili- tätts.(ESM) MTN 20/30		EUR	3.900.000	0	0 %	81,296	3.170.556,48	1,81
XS0290050524	4,1250 % European Invest- ment Bank MTN 07/24		EUR	100.000	0	1.000.000 %	101,919	101.919,29	0,06
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	100.000	0	0 %	103,345	103.344,96	0,06
XS0755873253	3,5000 % European Invest- ment Bank MTN 12/27		EUR	1.300.000	0	0 %	101,716	1.322.307,74	0,75
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	500.000	0	0 %	92,587	462.934,65	0,26
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	300.000	0	0 %	81,437	244.311,57	0,14
XS2101357072	0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28		EUR	500.000	0	0 %	85,968	429.839,30	0,25
XS1792505866	1,6940 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 18/25		EUR	400.000	0	0 %	95,836	383.342,44	0,22
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25		EUR	400.000	0	0 %	95,673	382.690,32	0,22
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement AG MTN 23/32		EUR	400.000	400.000	0 %	93,010	372.040,64	0,21
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 17/27		EUR	900.000	0	300.000 %	92,242	830.179,80	0,47
XS1330434389	1,5000 % Heineken N.V. MTN 15/24		EUR	400.000	0	0 %	96,507	386.026,48	0,22
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	92,612	926.115,40	0,53
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 17/29		EUR	300.000	0	0 %	87,319	261.956,37	0,15
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	400.000	0	0 %	77,038	308.152,64	0,18
XS2585966505	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/33		EUR	400.000	400.000	0 %	97,676	390.703,00	0,22
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	200.000	0	0 %	93,190	186.380,28	0,11
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28		EUR	1.000.000	0	0 %	89,382	893.823,20	0,51
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	1.500.000	0	0 %	77,910	1.168.654,95	0,67
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	500.000	500.000	0 %	78,883	394.416,25	0,22

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Bel- gien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	900.000	0	0 %	112,721	1.014.484,50	0,58
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	400.000	400.000	0 %	98,205	392.819,96	0,22
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31		EUR	150.000	0	180.000 %	80,479	120.718,50	0,07
ES0000012H33	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/24		EUR	900.000	0	650.000 %	96,589	869.301,00	0,50
ES0000012K38	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25		EUR	650.000	1.000.000	350.000 %	93,734	609.271,00	0,35
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	250.000	250.000	0 %	93,357	233.392,03	0,13
ES00000122E5	4,6500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 10/25		EUR	3.250.000	0	0 %	103,745	3.371.712,50	1,91
BE0000334434	0,8000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	200.000	0	0 %	95,781	191.562,00	0,11
BE0000342510	0,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24		EUR	100.000	0	1.400.000 %	96,463	96.463,00	0,06
NL0010733424	2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 14/24		EUR	100.000	1.400.000	1.400.000 %	98,936	98.936,00	0,06
NL0000102317	5,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	400.000	0	0 %	112,556	450.224,00	0,26
ES0000012B88	1,4000 % Koenigreich Spanien Bonos 18/28		EUR	2.500.000	0	600.000 %	91,839	2.295.974,75	1,31
ES0000012F92	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 20/25		EUR	1.300.000	0	0 %	94,772	1.232.036,00	0,70
ES00000127Z9	1,9500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	100.000	0	0 %	97,019	97.019,00	0,06
ES00000128H5	1,3000 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	700.000	0	0 %	94,408	660.856,00	0,38
ES00000128P8	1,5000 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 17/27		EUR	1.500.000	0	0 %	94,237	1.413.555,00	0,81
ES0000012A89	1,4500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 17/27		EUR	400.000	0	0 %	93,265	373.059,96	0,21
ES0000012F76	0,5000 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	2.200.000	0	350.000 %	83,370	1.834.139,78	1,05
ES0000012G34	1,2500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	700.000	0	0 %	87,083	609.583,31	0,35
XS1815116998	1,3750 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/28		EUR	300.000	0	0 %	88,627	265.881,24	0,15
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	200.000	0	300.000 %	92,734	185.467,24	0,11
DE000A2G5NR0	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/28		EUR	1.800.000	0	900.000 %	89,756	1.615.601,88	0,92
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank S.A. Cé- dulas Hipotec. 15/25		EUR	900.000	0	0 %	94,572	851.151,42	0,49
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	500.000	0	0 %	95,567	477.836,85	0,27
XS2486449072	1,3750 % Laensfoersaekringar Hy- potek AB MT Cov. Nts 22/27		EUR	400.000	400.000	0 %	92,492	369.968,56	0,21
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29		EUR	300.000	300.000	0 %	78,619	235.855,50	0,13
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	95,583	477.916,20	0,27
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/28		EUR	400.000	0	0 %	98,355	393.420,60	0,22
DE000A2YNZX6	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 19/30		EUR	1.000.000	0	0 %	83,407	834.065,60	0,48
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	1.400.000	0	0 %	93,427	1.307.977,72	0,75
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27		EUR	700.000	0	0 %	92,764	649.350,45	0,37
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	1.000.000	0	0 %	90,404	904.042,10	0,52
XS1412417617	1,2500 % National Austra- lia Bank Ltd. MTN 16/26		EUR	300.000	0	0 %	93,751	281.252,01	0,16
XS1207683522	0,6250 % Nationwide Building So- ciety MT Mortg.Cov.Bds 15/27		EUR	400.000	400.000	0 %	89,740	358.960,56	0,20
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27		EUR	600.000	0	0 %	91,728	550.368,00	0,31
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26		EUR	400.000	0	0 %	89,096	356.383,08	0,20
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	1.100.000	0	0 %	94,980	1.044.785,17	0,60
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	97,277	972.773,40	0,55
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	600.000	0	0 %	88,684	532.105,26	0,30
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/32		EUR	400.000	400.000	0 %	100,329	401.316,60	0,23
XS1189286286	2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25		EUR	400.000	0	0 %	98,746	394.985,16	0,23
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	1.700.000	0	0 %	98,359	1.672.102,83	0,95
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	2.200.000	2.000.000	0 %	95,155	2.093.410,00	1,19
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	150.000	0	500.000 %	93,235	139.852,50	0,08
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	520.000	0	700.000 %	93,164	484.452,80	0,28
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	900.000	0	0 %	90,510	814.589,91	0,46
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	1.100.000	0	0 %	87,369	961.058,89	0,55
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	400.000	0	900.000 %	83,464	333.855,96	0,19
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	350.000	350.000	0 %	92,456	323.595,97	0,18

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	3.300.000	1.000.000	600.000	% 77,199	2.547.566,67	1,45
FI4000079041	2,0000 % Republik Finnland Bonds 14/24		EUR	100.000	0	0	% 98,993	98.993,00	0,06
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26		EUR	200.000	0	0	% 93,754	187.507,78	0,11
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	400.000	0	600.000	% 105,063	420.252,00	0,24
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0	% 94,909	94.909,00	0,05
IE00BDHDP444	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	500.000	0	0	% 91,282	456.410,00	0,26
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	500.000	0	0	% 91,004	455.020,00	0,26
IE00BKFVC568	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/27		EUR	600.000	600.000	0	% 90,214	541.284,00	0,31
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31		EUR	300.000	0	500.000	% 78,817	236.451,00	0,13
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	300.000	300.000	0	% 79,867	239.600,94	0,14
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25		EUR	1.000.000	0	0	% 102,981	1.029.812,50	0,59
IT0004644735	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26		EUR	800.000	0	0	% 102,805	822.436,00	0,47
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	1.700.000	0	0	% 105,114	1.786.938,00	1,02
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	100.000	0	400.000	% 98,777	98.776,75	0,06
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	3.700.000	700.000	2.800.000	% 96,067	3.554.472,71	2,02
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	1.400.000	0	0	% 92,325	1.292.543,00	0,74
IT0005246340	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	150.000	0	850.000	% 98,474	147.711,00	0,08
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	750.000	0	0	% 94,785	710.887,50	0,41
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	850.000	800.000	0	% 93,919	798.314,31	0,46
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	50.000	0	0	% 84,841	42.420,63	0,02
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	3.450.000	0	1.050.000	% 79,134	2.730.131,63	1,56
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	1.900.000	0	0	% 84,613	1.607.637,50	0,92
IT0005466013	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32		EUR	500.000	500.000	0	% 76,365	381.825,00	0,22
IT0005484552	1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/27		EUR	1.100.000	300.000	0	% 90,907	999.976,89	0,57
IT0001278511	5,2500 % Republik Italien B.T.P. 98/29		EUR	100.000	0	0	% 108,445	108.444,75	0,06
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	% 83,733	167.466,60	0,10
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24		EUR	100.000	0	0	% 98,212	98.211,68	0,06
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 90,675	453.376,65	0,26
AT0000A28KX7	0,0000 % Republik Österreich MTN 19/24		EUR	100.000	600.000	500.000	% 96,507	96.507,04	0,06
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	1.500.000	0	0	% 86,339	1.295.085,45	0,74
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25		EUR	950.000	0	200.000	% 93,249	885.862,18	0,51
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	700.000	0	0	% 105,372	737.604,00	0,42
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	500.000	400.000	0	% 100,216	501.080,00	0,29
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	100.000	0	0	% 100,251	100.251,00	0,06
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	800.000	0	0	% 104,947	839.576,00	0,48
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	400.000	400.000	0	% 94,671	378.684,00	0,22
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 89,660	1.344.901,65	0,77
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 85,288	852.875,00	0,49
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 84,686	1.270.292,25	0,72
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	400.000	400.000	0	% 92,487	369.949,16	0,21
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	1.100.000	0	0	% 94,692	1.041.610,57	0,59
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE IHS 18/28		EUR	400.000	0	0	% 90,842	363.366,80	0,21
XS1411405662	0,7500 % Shell International Finance BV MTN 16/24		EUR	300.000	0	500.000	% 97,283	291.849,72	0,17
XS2170386853	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 20/32		EUR	200.000	200.000	0	% 79,780	159.560,34	0,09
FR0013410818	1,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29		EUR	400.000	0	0	% 85,334	341.335,28	0,19
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	% 89,827	359.309,16	0,20
FR0011859495	2,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 14/24		EUR	200.000	0	200.000	% 98,316	196.632,42	0,11
XS1943561883	1,0000 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 19/29		EUR	600.000	0	0	% 87,642	525.851,10	0,30
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.22 14/24		EUR	200.000	0	400.000	% 96,500	192.999,44	0,11
XS1120892507	2,9320 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 14/29		EUR	200.000	0	300.000	% 95,348	190.696,36	0,11
XS1961772560	1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29		EUR	300.000	0	0	% 89,851	269.553,57	0,15
XS0545428285	3,8750 % Telia Company AB MTN 10/25		EUR	300.000	0	0	% 100,262	300.786,21	0,17
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	600.000	0	0	% 91,623	549.737,94	0,31
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24		EUR	500.000	500.000	0	% 97,466	487.327,75	0,28
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/27		EUR	500.000	0	0	% 86,250	431.250,30	0,25

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	200.000	200.000	0 %	86,433	172.866,74	0,10
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25		EUR	500.000	0	0 %	95,576	477.879,55	0,27
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/25		EUR	700.000	0	0 %	96,088	672.613,55	0,38
FR0013248523	1,5000 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/29		EUR	400.000	0	100.000 %	88,540	354.160,64	0,20
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	300.000	0	200.000 %	85,375	256.124,52	0,15
DE000A1ZY989	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/25		EUR	900.000	0	0 %	94,144	847.293,03	0,48
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25		EUR	100.000	0	0 %	94,122	94.122,17	0,05
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	500.000	0	0 %	87,964	439.822,05	0,25
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 22/27		EUR	200.000	200.000	0 %	98,070	196.140,34	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.156.731,48	0,66
Aktien								16.898,80	0,01
Irland								16.898,80	0,01
IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC Reg.Shares		STK	4.072	4.072	0 EUR	4,150	16.898,80	0,01
Verzinsliche Wertpapiere								1.139.832,68	0,65
EUR-Anleihen								1.139.832,68	0,65
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24		EUR	400.000	0	0 %	95,193	380.772,04	0,22
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial PLC MTN 17/24		EUR	400.000	0	0 %	95,805	383.221,88	0,22
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	93,960	375.838,76	0,21
Wertpapier-Investmentanteile								4.028.341,86	2,29
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								4.028.341,86	2,29
Luxemburg								4.028.341,86	2,29
LU1504570844	AGIF-Allianz Global High Yield Inh.-Ant. WT (H2)		ANT	3.786	3.786	0 EUR	1.064,010	4.028.341,86	2,29
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	173.282.594,84	98,82
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								-171.174,87	-0,10
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 23	XEUR	EUR Anzahl	-15				-21.800,00	-0,01
	E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Juni 23	XCME	USD Anzahl	-21				-137.939,83	-0,08
	FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 23	IFEU	GBP Anzahl	-1				-2.534,09	0,00
	Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (JTI) Juni 23	XOSE	JPY Anzahl	-3				-8.900,95	-0,01
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-171.174,87	-0,10
Zins-Derivate									
Zinsterminkontrakte								-29.330,00	-0,01
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23	XEUR	EUR	-800.000				-15.680,00	-0,01
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23	XEUR	EUR	-400.000				-3.360,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 23	XEUR	EUR	-100.000				-2.670,00	0,00
	Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Juni 23	XEUR	EUR	-200.000				-5.960,00	0,00
	SHORT EURO-BTP Fu- ture (FBTS) Juni 23	XEUR	EUR	-200.000				-1.660,00	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	-29.330,00	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	903.027,80		%	100,000	903.027,80	0,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		NOK	54.887,78		%	100,000	4.842,22	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	27.536,99		%	100,000	2.441,11	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	233.504,26		%	100,000	143.306,90	0,08
	State Street Bank International GmbH		CAD	1.222,41		%	100,000	828,53	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	15.591,23		%	100,000	15.656,99	0,01
	State Street Bank International GmbH		GBP	195.909,35		%	100,000	222.624,26	0,13
	State Street Bank International GmbH		HKD	67.560,00		%	100,000	7.906,70	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	14.992.715,00		%	100,000	103.449,15	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	Summe Bankguthaben						EUR	1.404.083,66	0,80
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾						EUR	1.404.083,66	0,80
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	1.051.282,10				1.051.282,10	0,60
	Dividendenansprüche		EUR	75.990,21				75.990,21	0,04
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	0,19				0,19	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	17.729,48				17.729,48	0,01
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.145.001,98	0,65
	Kurzfristige Verbindlichkeiten								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	State Street Bank International GmbH		SGD	-337,85				-233,52	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	-27.418,77				-25.189,50	-0,01
	Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten						EUR	-25.423,02	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-92.343,55				-92.343,55	-0,05
	Kostenabgrenzung		EUR	-179.167,73				-179.167,73	-0,10
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-271.511,28	-0,15
	Fondsvermögen						EUR	175.334.241,31	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	3.390.875	

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 1.166.907,71

Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

ISIN	DE0009797282
Fondsvermögen	77.978.996,71
Umlaufende Anteile	1.417.693,722
Anteilwert	55,00

Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

ISIN	DE0009797647
Fondsvermögen	534.119,72
Umlaufende Anteile	10.449,708
Anteilwert	51,11

Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

ISIN	DE0009797621
Fondsvermögen	94.650.147,62
Umlaufende Anteile	1.960.475,373
Anteilwert	48,28

Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPK6
Fondsvermögen	2.169.148,08
Umlaufende Anteile	2.235,731
Anteilwert	970,22

Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1J3
Fondsvermögen	1.829,18
Umlaufende Anteile	20,382
Anteilwert	89,74

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

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

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,71% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,29% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

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

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

Marktschlüssel**Terminbörsen**

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000GMA5	Genworth Mortg.Insur.Austr.Ltd Reg.Shares	STK	0	21.135
AU0000033359	Helius Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.043
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares	STK	21.135	21.135
AU0000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.752
Belgien				
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A	STK	0	1.112
Bermuda				
BMG5150J1577	Johnson El. Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.000
Dänemark				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	29
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	0	7.309
Deutschland				
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	0	5.479
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.201
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	147
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	605
Finnland				
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	2.178
Frankreich				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	415
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	2.764
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	5.973
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	3.193
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	0	513
FR0000053381	Derichebourg S.A. Actions Port.	STK	0	2.841
FR0000054900	Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port.	STK	0	2.346
Großbritannien				
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	0	6.342
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK	0	12.309
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	STK	0	1.708
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	0	18.610
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK	0	9.593
Israel				
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK	0	5.065
Italien				
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	0	4.067
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.	STK	0	13.035
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.	STK	0	5.264
Japan				
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.200
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK	0	12.400
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.400
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	STK	0	2.800
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.400
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	0	100
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.400
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	13.800
Kanada				
CA74022D4075	Precision Drilling Corp. Reg.Shares	STK	586	586
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.656
Niederlande				
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.877
Norwegen				
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer	STK	0	5.777
Österreich				
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.942

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Schweden				
SE0007158829	Coor Service Mgmt Holding AB Namn-Aktier	STK	0	3.142
SE0006220018	Inwido AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	1.485
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK	5.160	14.191
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	1.564
Schweiz				
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	82
Spanien				
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom.	STK	0	1.765
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.	STK	0	8.684
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	0	11.659
ES0105130001	Global Dominion Access S.A. Acciones Port.	STK	0	1.121
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	0	3.790
USA				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	4.204
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	STK	0	629
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares	STK	0	920
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	STK	0	509
US0545402085	Axcelis Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	598
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.813
US20602D1019	Concentrix Corp. Reg.Shares	STK	0	241
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	STK	0	1.389
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	0	449
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	STK	0	971
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	STK	0	4.075
US35909D1090	Frontier Communications Parent Reg.Shares	STK	0	4.878
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	987
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares	STK	0	574
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	988
US6245801062	Movado Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.060
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares	STK	0	3.987
US6443931000	New Fortress Energy Inc. Reg.Sh.Cl.A rep.LTD Liab.	STK	2.435	2.435
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	733
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK	0	2.385
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	0	2.120
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	1.390
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares	STK	0	1.261
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.673
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	0	653
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	2.383
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares	STK	0	1.298
US8536661056	Standard Motor Products Reg.Shares	STK	0	364
US8603721015	Stewart Information Serv.Corp. Reg.Shares	STK	0	659
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	667
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	958
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.407
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	3.073
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	0	1.409
US9282541013	Virtu Financial Inc. Reg.Shares A	STK	0	2.452
US9288811014	Vontier Corp. Reg.Shares	STK	0	1.427
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	0	2.368
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares	STK	1.547	1.547
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	0	595
US9746371007	Winnebago Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	337
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1292384960	1,3750 % Apple Inc. Notes 15/24	EUR	0	700.000
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	400.000
XS1017833242	2,5000 % BASF SE MTN 14/24	EUR	0	700.000
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	0	400.000
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	2.000.000	2.600.000
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24	EUR	0	500.000
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR	0	400.000
DE000A12UGG2	1,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.356 14/24 [WL]	EUR	500.000	500.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	0	400.000
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	0	1.500.000
SK4120011636	0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23	EUR	0	200.000
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	400.000
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24	EUR	0	300.000
FR0011585215	2,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 13/23	EUR	0	500.000
FR0013220399	1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23	EUR	0	300.000
DE000A18V146	2,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/23	EUR	0	800.000
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	1.000.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Schweiz				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	554
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23	EUR	0	300.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Großbritannien				
GB00BRS65X63	Indivior PLC Reg.Shares	STK	0	10.928
Irland				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	538
Schweden				
SE0018689234	Securitas AB Namn-Aktier B (Em.09/22)	STK	5.160	5.160
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
DE000A3K9ZL4	2,2500 % Vonovia Finance B.V. z.Umt.einger. MTN 15/23	EUR	300.000	300.000
DE000A3K9ZN0	1,6250 % Vonovia Finance B.V. z.Umt.einger. MTN 20/24	EUR	1.000.000	1.000.000
Andere Wertpapiere				
Schweden				
SE0018689226	Securitas AB Anrechte	STK	0	36.124
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile				
Luxemburg				
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT	0	0,002
LU0988443767	AGIF-Allianz EO Inf-Linked Bd Inhaber Anteile WT	ANT	0	3.435

	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Derivate			
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)			
Terminkontrakte			
Aktienindex-Terminkontrakte			
	Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	5.870
Zinsterminkontrakte			
	Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) März 23, EURO Schatz Future (FGBS) März 23, EURO-BTP Future (FBTP) März 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 23)	EUR	2.784
	Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23, EURO Bobl Future (FGBM) März 23, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23, EURO Schatz Future (FGBS) März 23, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 23, EURO-BTP Future (FBTP) März 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 23)	EUR	10.606

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.
AGIF-Allianz Global High Yield Inh.-Ant. WT (H2)	0,33% p.a.

Anhang

Anteilklassen

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

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

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

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

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 15% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2022 - 31.03.2023	0,37	1,85
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-11,90	-10,82
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	-7,29	-7,13
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	-10,97	-6,55
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	-8,20	-1,00
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	-7,75	0,62
10 Jahre	30.09.2012 - 30.09.2022	16,49	34,57

Vergleichsindex: für das jeweilige 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 Stabilität AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 15% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2022 - 31.03.2023	0,37	1,85
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-11,89	-10,82
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	-7,28	-7,13
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	-10,96	-6,55
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	-8,20	-1,00
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	-7,74	0,62
Seit Auflegung	28.11.2014 - 30.09.2022	-0,13	10,84

Vergleichsindex: für das jeweilige 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 Stabilität A2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 15% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2022 - 31.03.2023	0,39	1,85
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-11,90	-10,82
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	-7,31	-7,13
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	-10,98	-6,55
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	-8,21	-1,00
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	-7,76	0,62
Seit Auflegung	17.09.2014 - 30.09.2022	-0,59	13,86

Vergleichsindex: für das jeweilige 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 Stabilität IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 15% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2022 - 31.03.2023	0,74	1,85
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-11,28	-10,82
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	-5,99	-7,13
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	-9,08	-6,55
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	-5,59	-1,00
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	-4,45	0,62
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2022	-2,89	2,17

Vergleichsindex: für das jeweilige 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 Stabilität R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 15% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2022 - 31.03.2023	0,65	1,85
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-11,38	-10,82
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	-6,24	-7,13
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	-9,48	-6,55
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	-6,20	-1,00
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.09.2022	-6,00	-0,25

Vergleichsindex: für das jeweilige 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.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Ihre Partner

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

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

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

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

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. März 2023

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

Allianz Global Investors GmbH

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