

Allianz Strategiefonds

Stabilität

Jahresbericht

30. September 2024

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Strategiefonds Stabilität.....	1
Tätigkeitsbericht	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	3
Vermögensübersicht zum 30.09.2024	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2024.....	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	21
Ertrags- und Aufwandsrechnung	28
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024	31
Verwendung der Erträge des Sondervermögens.....	33
Anhang	35
Anteilklassen	35
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	57
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)	60
Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst).....	62
Ihre Partner	65

Allianz Strategiefonds Stabilität

Tätigkeitsbericht

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Er kann außerdem bis zu 25 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten investieren. Das Anlageziel des Fonds besteht vorwiegend darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtsjahr blieben im Schnitt rund drei Viertel des Fondsvermögens direkt in Anleihen investiert. Dabei überwog weiterhin die Position im Bereich öffentlich-rechtlicher Emittenten. Neben erstklassigen Staatsanleihen aus Ländern wie Deutschland und Frankreich wurden nach wie vor auch Papiere aus der Euro-Peripherie gehalten. Ein nennenswertes Engagement bestand außerdem in Unternehmensanleihen, insbesondere in Bankschuldverschreibungen sowie Papieren von Industrieunternehmen und Konsumgüterherstellern. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen blieb per saldo annähernd stabil und betrug Ende September knapp viereinhalb Jahre.

Innerhalb der Aktienbeimischung entfiel auf der Branchenebene weiterhin der größte Teil auf Unternehmen aus dem Sektor Informationstechnologie (IT). Den nächstgrößeren Anteil hatten unverändert Titel aus den Bereichen Gesundheit und Finanzen. Daneben blieben hauptsächlich Aktien aus den Branchen Industrie und Konsum vertreten. In regionaler Hinsicht lag der Anlageschwerpunkt weiterhin auf dem US-Markt. Beimischungen bestanden hauptsächlich in japanischen und zuletzt auch britischen Titeln.

Die effektive Aktien-/Anleihenquote im Fonds wurde über Derivate auf Börsenindizes bzw. Staatsanleihen an die Markteinschätzung angepasst. Die Liquiditätsquote ging merklich zurück und lag zuletzt auf sehr niedrigem Niveau.

Mit seiner Anlagestruktur gewann der Fonds kräftig an Wert. Im dominierenden Anleihenteil profitierten sowohl die überwiegenden Anlagen in Staatsanleihen als auch die ergänzenden Positionen in Unternehmenspapieren vom Rückgang der Zinsen angesichts fallender Inflationsraten sowie erwarteten Leitzinssenkungen. Die Aktienbeimischung leistete einen überproportionalen Beitrag zum Wertzuwachs, da an den internationalen Börsen durchweg sehr hohe Kurszuwächse zu verzeichnen waren. Speziell die schwerpunktmäßigen Engagements in US-Aktien leisteten insgesamt stark positive Beiträge, da die Konjunktur in den Vereinigten Staaten robust blieb und gleichzeitig die rück-

läufige Inflationsrate Spielraum für Leitzinssenkungen eröffnete. Aufgrund einzelner aktiver Positionierungen und unter Berücksichtigung der dem Fonds belasteten Kosten ergab sich unter dem Strich ein geringfügiger Rückstand gegenüber dem Vergleichsindex.

Das Sondervermögen bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder die „Offenlegungsverordnung“). Die Darstellung der offenzulegenden Informationen für regelmäßige Berichte für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 8 (1) gemäß der Offenlegungsverordnung sowie im Sinne des Artikels 6 gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (die „Taxonomie-Verordnung“) können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 10,10 %, für die Anteilklasse AT (EUR) 10,12 %, für die Anteilklasse A2 (EUR) 10,11 %, für die Anteilklasse IT2 (EUR) 10,89 % und für die Anteilklasse R (EUR) 16,36 %. Für den Vergleichsindex 85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR) betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 10,45 %.

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Marktbewegungen beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht

weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

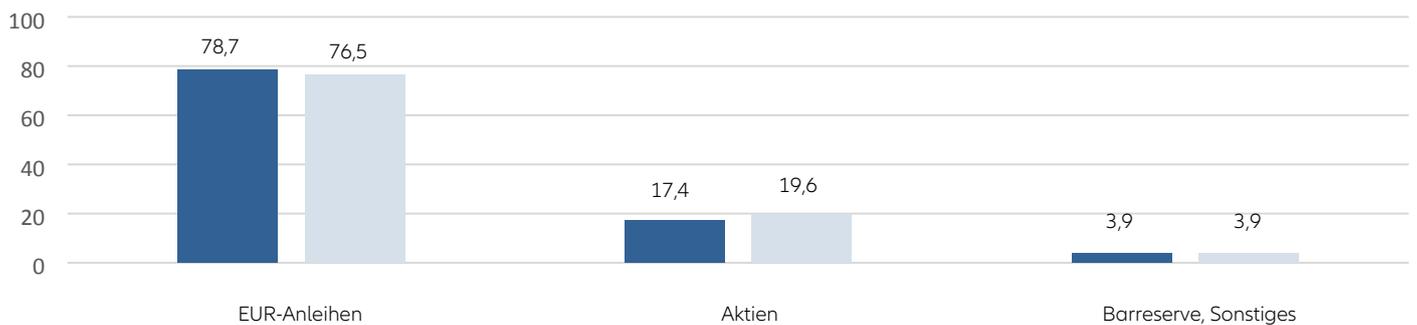
Zum 01.05.2024 erfolgte eine Änderung der Marktrisikomessung von der Delta-Normal-Methode auf die historische Methode (zu den Parametern siehe die Darstellung im Anhang)

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

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

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

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Geschäftsjahresende

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 728/ISIN: DE0009797282	87,0	79,0	77,5	88,0
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 764/ISIN: DE0009797647	0,5	0,5	0,8	0,8
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 762/ISIN: DE0009797621	80,6	85,8	108,8	168,7
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPK/ISIN: DE000A2AMPK6	3,0	2,3	1,9	1,7
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1J/ISIN: DE000A2DU1J3	987,30 ¹⁾	908,07 ¹⁾	2.334,95 ¹⁾	1.962,03 ¹⁾
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 728/ISIN: DE0009797282	60,08	55,53	55,00	62,67
- Anteilklasse AT (EUR)	WKN: 979 764/ISIN: DE0009797647	56,82	51,60	50,92	57,79
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 762/ISIN: DE0009797621	52,74	48,74	48,27	55,00
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPK/ISIN: DE000A2AMPK6	1.089,95	982,91	963,08	1.085,56
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1J/ISIN: DE000A2DU1J3	98,73	90,81	90,06	102,56

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

Allianz Strategiefonds Stabilität

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	33.482.032,05	19,60
Deutschland	27.180,42	0,02
Frankreich	842.458,48	0,49
Niederlande	541.458,81	0,32
Italien	667.748,38	0,40
Irland	456.750,68	0,26
Dänemark	444.290,67	0,26
Portugal	52.705,04	0,03
Spanien	461.611,98	0,27
Belgien	14.869,08	0,01
Luxemburg	140.583,48	0,08
Norwegen	129.205,34	0,07
Schweden	475.571,36	0,28
Österreich	52.595,90	0,03
Schweiz	656.202,66	0,39
Großbritannien	1.194.330,81	0,72
USA	23.983.820,18	14,00
Kanada	110.918,80	0,06
Bermuda	361.417,86	0,22
Kaiman-Inseln	30.259,38	0,02
Singapur	536.166,51	0,32
Japan	1.844.377,93	1,07
Hongkong	287.656,56	0,17
Australien	169.851,74	0,11
2. Anleihen	130.866.000,63	76,49
Deutschland	17.034.697,49	9,93
Frankreich	25.491.917,05	14,90
Niederlande	8.357.706,05	4,90
Italien	15.165.005,32	8,87
Irland	1.533.778,50	0,91
Dänemark	850.890,70	0,49
Portugal	1.503.088,80	0,88
Spanien	15.055.312,96	8,81
Belgien	3.486.098,58	2,05
Luxemburg	1.158.338,61	0,68
Norwegen	2.017.575,36	1,18
Schweden	388.339,76	0,23
Finnland	1.387.249,64	0,80
Österreich	2.122.960,56	1,24
Polen	3.478.834,51	2,03
Slowakei	309.697,35	0,18
Ungarn	215.461,82	0,13
Rumänien	6.051.890,79	3,54
Großbritannien	1.400.404,35	0,81
USA	7.282.653,34	4,27
Japan	175.384,14	0,10
Australien	3.127.097,02	1,82
Neuseeland	307.469,22	0,18
Sonstige	12.964.148,71	7,56
3. Investmentanteile	3.595.553,38	2,09
Luxemburg	3.595.553,38	2,09
4. Derivate	14.117,41	0,00
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.181.501,85	1,27
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.193.891,04	0,70
II. Verbindlichkeiten	-251.981,13	-0,15

III. Fondsvermögen	171.081.115,23	100,00
---------------------------	-----------------------	---------------

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	33.482.032,05	19,60
AUD	169.851,74	0,11
CAD	110.918,80	0,06
CHF	436.278,37	0,26
DKK	444.290,67	0,26
EUR	2.558.852,83	1,51
GBP	1.233.143,49	0,74
HKD	391.599,73	0,24
JPY	1.844.377,93	1,07
NOK	210.217,43	0,12
SEK	475.571,36	0,28
SGD	492.353,47	0,29
USD	25.114.576,23	14,66
2. Anleihen	130.866.000,63	76,49
EUR	130.866.000,63	76,49
3. Investmentanteile	3.595.553,38	2,09
EUR	3.595.553,38	2,09
4. Derivate	14.117,41	0,00
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.181.501,85	1,27
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.193.891,04	0,70
II. Verbindlichkeiten	-251.981,13	-0,15
III. Fondsvermögen	171.081.115,23	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								163.091.810,42	95,36
Aktien								33.463.057,41	19,59
Deutschland								27.180,42	0,02
DE0006083405	Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien		STK	127	127	0 EUR	87,500	11.112,50	0,01
DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien		STK	961	961	0 EUR	16,720	16.067,92	0,01
Frankreich								842.458,48	0,49
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.		STK	4.799	4.799	0 EUR	36,580	175.547,42	0,10
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	3.030	3.233	203 EUR	81,460	246.823,80	0,14
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	17.605	17.605	13.608 EUR	15,425	271.557,13	0,16
FR0000051070	Étis Maurel et Prom S.A. Actions Port.		STK	2.759	2.759	0 EUR	4,768	13.154,91	0,01
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	2.714	4.828	2.114 EUR	29,260	79.411,64	0,05
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	665	0	86 EUR	26,320	17.502,80	0,01
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	657	0	44 EUR	58,540	38.460,78	0,02
Niederlande								541.458,81	0,32
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	8.750	9.339	589 EUR	31,200	273.000,00	0,16
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen op naam		STK	7.967	7.967	0 EUR	4,224	33.652,61	0,02
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	565	603	38 USD	244,930	123.851,48	0,07
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	7.564	2.269	7.993 EUR	12,780	96.667,92	0,06
NL0000289213	Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder		STK	955	1.017	62 EUR	14,960	14.286,80	0,01
Italien								667.748,38	0,40
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	55.308	58.994	3.686 EUR	2,056	113.713,25	0,07
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom.		STK	3.760	68	251 EUR	6,975	26.226,00	0,02
IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A. Azioni nom.		STK	1.923	1.923	0 EUR	10,220	19.653,06	0,01
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	40.047	40.047	0 EUR	7,143	286.055,72	0,17
IT0001250932	Hera S.p.A. Azioni nom.		STK	35.266	35.266	0 EUR	3,552	125.264,83	0,07
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	5.802	5.802	0 EUR	3,853	22.352,21	0,01
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	9.300	1.700	500 HKD	60,000	64.298,31	0,04
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom.		STK	75	75	0 EUR	135,800	10.185,00	0,01
Irland								437.776,04	0,25
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	4.247	2.061	283 EUR	15,870	67.399,89	0,04
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	1.362	1.452	90 USD	89,320	108.877,11	0,06
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	761	8	551 USD	383,950	261.499,04	0,15
Dänemark								444.290,67	0,26
DK0061804770	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B		STK	1.985	1.985	0 DKK	43,780	11.655,25	0,01
DK0060336014	Novonesis A/S Navne-Aktier B		STK	798	798	0 DKK	477,900	51.147,60	0,03
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	3.577	152	837 DKK	795,200	381.487,82	0,22
Portugal								52.705,04	0,03
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg.		STK	128.643	128.643	0 EUR	0,410	52.705,04	0,03
Spanien								461.611,98	0,27
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	3.646	201	234 EUR	4,730	17.245,58	0,01
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	27.599	0	5.227 EUR	9,928	274.002,87	0,16
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	17.868	17.868	0 EUR	4,679	83.604,37	0,05
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	1.342	9	5.131 EUR	53,280	71.501,76	0,04
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	1.293	1.293	4.517 EUR	11,800	15.257,40	0,01
Belgien								14.869,08	0,01
BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port.		STK	401	401	0 EUR	37,080	14.869,08	0,01
Luxemburg								140.583,48	0,08
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives		STK	7.671	16.100	8.429 GBP	4,219	38.812,68	0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.		STK	308	328	20 USD	369,200	101.770,80	0,06
Norwegen								129.205,34	0,07
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer		STK	4.774	5.082	308 NOK	136,800	55.612,31	0,03
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	6.789	198	449 NOK	127,300	73.593,03	0,04
Schweden								475.571,36	0,28
SE0010468116	Arjo AB Namn-Aktier B		STK	2.519	2.519	0 SEK	44,700	9.980,00	0,01
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria)		STK	6.386	6.386	0 SEK	310,600	175.802,49	0,10
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien		STK	556	0	792 SEK	394,400	19.435,98	0,01
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	5.734	0	390 SEK	53,520	27.199,97	0,02
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	10.206	0	848 SEK	268,800	243.152,92	0,14
Österreich								52.595,90	0,03
AT0000741053	EVN AG Inhaber-Aktien		STK	815	870	55 EUR	28,250	23.023,75	0,01
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien		STK	366	0	152 EUR	37,350	13.670,10	0,01
AT0000720008	Telekom Austria AG Inhaber-Aktien		STK	1.805	0	205 EUR	8,810	15.902,05	0,01
Schweiz								656.202,66	0,39
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	470	338	31 USD	289,570	121.804,18	0,07
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	3.098	3.098	0 CHF	82,620	271.774,01	0,16
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	107	107	0 CHF	75,320	8.557,27	0,01
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	1.509	202	102 CHF	97,330	155.947,09	0,09
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	725	774	49 USD	151,220	98.120,11	0,06
Großbritannien								1.194.330,81	0,72
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	7.085	8.554	1.469 GBP	32,755	278.310,46	0,16
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares		STK	4.156	4.433	277 GBP	23,150	115.382,14	0,07
GB00BF4HYT85	Bank of Georgia Group PLC Reg.Shares		STK	1.360	1.360	0 GBP	37,070	60.460,19	0,04
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares		STK	32.500	34.715	2.215 GBP	1,164	45.374,11	0,03
GB00BV9FP302	Computacenter PLC Reg.Shares		STK	1.235	1.338	103 GBP	24,820	36.760,45	0,02
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares		STK	17.258	18.362	1.104 GBP	1,481	30.651,92	0,02
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	14.548	8.647	901 GBP	15,245	265.976,21	0,16
GB00BCRX1J15	Just Group PLC Reg.Shares		STK	8.153	8.153	0 GBP	1,388	13.571,22	0,01
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares		STK	12.166	12.974	808 GBP	3,758	54.829,80	0,03
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	65.540	69.967	4.427 GBP	3,595	282.564,37	0,17
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares		STK	1.998	1.998	0 GBP	4,361	10.449,94	0,01
USA								23.983.820,18	14,00
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	1.896	1.451	119 USD	112,430	190.779,33	0,11
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	2.399	1.287	158 USD	194,790	418.222,77	0,24
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Reg.Shares CLA		STK	193	193	0 USD	144,500	24.959,50	0,01
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	472	106	32 USD	515,480	217.753,22	0,13
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	3.386	44	318 USD	165,290	500.892,24	0,29
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CLA		STK	3.634	45	343 USD	163,950	533.220,84	0,31
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	4.379	1.799	294 USD	187,970	736.672,15	0,43
US0240131047	American Assets Trust Inc. Reg.Shares		STK	2.414	2.414	0 USD	26,570	57.403,66	0,03
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	738	386	48 USD	271,060	179.032,78	0,10
US0305061097	American Woodmark Corp. Reg.Shares		STK	597	637	40 USD	92,960	49.668,52	0,03
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	334	334	0 USD	172,070	51.435,43	0,03
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	818	8	55 USD	322,670	236.223,26	0,14
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	8.347	0	1.312 USD	227,790	1.701.671,93	0,99
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	1.224	0	792 USD	204,920	224.479,42	0,13
US03957W1062	Archrock Inc. Reg.Shares		STK	2.623	4.206	1.583 USD	20,390	47.865,91	0,03
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	733	1.082	349 USD	380,260	249.456,82	0,15
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	754	0	51 USD	272,880	184.142,41	0,11
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	509	7	34 USD	241,510	110.017,98	0,06
US07831C1036	BellRing Brands Inc. Reg.Shares		STK	237	253	16 USD	61,110	12.961,98	0,01
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	67	71	4 USD	4.248,100	254.730,12	0,15
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	2.119	0	168 USD	50,910	96.548,34	0,06
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	2.160	1.944	203 USD	172,690	333.834,88	0,20
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	534	1.359	825 USD	202,600	96.825,88	0,06
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	3.937	3.503	29 USD	74,580	262.783,78	0,15

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.224	6	83 USD	85,640	93.814,26	0,05
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	668	668	0 USD	179,630	107.390,56	0,06
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	3.650	3.699	150 USD	57,340	187.310,15	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	5.950	13	826 USD	53,020	282.336,78	0,17
US18538R1032	Clearwater Paper Corp. Reg.Shares		STK	695	695	460 USD	28,520	17.739,65	0,01
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	3.113	4.399	1.286 USD	103,660	288.802,60	0,17
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CLA		STK	5.885	5.613	1.496 USD	41,640	219.314,81	0,13
US2041661024	Commvault Systems Inc. Reg.Shares		STK	743	916	173 USD	151,820	100.955,17	0,06
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	2.937	3.074	137 USD	104,050	273.499,66	0,16
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares CLA		STK	2.672	3.051	379 USD	45,770	109.453,12	0,06
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	255	263	129 USD	885,620	202.114,91	0,12
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CLA		STK	769	788	19 USD	285,860	196.739,02	0,11
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.711	1.711	0 USD	114,200	174.874,66	0,10
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares		STK	735	1.359	624 USD	163,080	107.275,07	0,06
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	2.711	2.711	0 USD	51,540	125.050,29	0,07
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares		STK	1.397	1.397	0 USD	61,670	77.104,75	0,05
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	890	1.462	572 USD	254,590	202.787,94	0,12
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	344	355	11 USD	523,950	161.309,17	0,09
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	533	12	169 USD	877,790	418.724,72	0,24
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	532	439	35 USD	427,090	203.348,89	0,12
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	1.051	1.121	70 USD	267,550	251.662,46	0,15
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Reg.Shares		STK	53	53	0 USD	201,860	9.574,96	0,01
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares		STK	8.502	8.502	0 USD	15,510	118.016,75	0,07
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares		STK	4.343	4.343	0 USD	10,780	41.900,51	0,02
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	1.654	1.765	111 USD	83,610	123.766,89	0,07
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares CLA		STK	77	77	0 USD	156,000	10.750,44	0,01
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares		STK	802	802	0 USD	72,100	51.751,20	0,03
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	816	1.245	429 USD	37,620	27.473,86	0,02
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares		STK	1.779	1.485	1.690 USD	45,290	72.108,93	0,04
US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc. Reg.Shares CLA		STK	74	74	0 USD	206,300	13.662,86	0,01
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	140	28	7 USD	319,570	40.040,99	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	250	0	17 USD	511,780	114.507,54	0,07
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	895	0	60 USD	137,370	110.033,70	0,06
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	173	0	15 USD	479,180	74.191,74	0,04
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.775	1.378	26 USD	91,350	145.116,79	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	2.243	85	240 USD	161,400	323.998,93	0,19
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	2.921	1.466	280 USD	210,500	550.293,55	0,32
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	1.328	1.416	88 USD	85,940	102.141,96	0,06
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	298	408	110 USD	782,400	208.668,01	0,12
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	246	425	179 USD	827,120	182.101,87	0,11
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares		STK	298	331	33 USD	280,250	74.743,37	0,04
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	678	723	45 USD	141,930	86.122,11	0,05
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	260	277	17 USD	488,250	113.612,57	0,07
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	120	2	74 USD	2.064,710	221.743,59	0,13
US5873761044	Mercantile Bank Corp. Reg.Shares		STK	603	666	63 USD	42,560	22.968,34	0,01
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.834	0	200 USD	113,690	288.358,58	0,17
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares		STK	597	636	39 USD	203,740	108.858,26	0,06
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	1.667	1.891	224 USD	567,360	846.457,35	0,49
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	3.995	2.151	268 USD	25,370	90.708,51	0,05
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	4.255	246	301 USD	428,020	1.629.950,40	0,95
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	86	86	0 USD	924,990	71.194,47	0,04
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	588	190	40 USD	446,360	234.894,78	0,14
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	830	830	0 USD	72,600	53.929,39	0,03
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	323	0	562 USD	707,350	204.478,50	0,12
US6292093050	NMI Holdings Inc. Reg.Shares A		STK	1.891	2.015	124 USD	41,030	69.439,06	0,04
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	13.414	12.101	696 USD	121,400	1.457.430,17	0,85
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	850	907	57 USD	174,300	132.594,98	0,08

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	2.671	837	1.300 USD	98,130	234.577,55	0,14
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	726	774	48 USD	215,700	140.151,43	0,08
US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New		STK	2.001	492	493 USD	17,860	31.984,48	0,02
US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares		STK	5.737	5.884	147 USD	14,810	76.041,50	0,04
US69318G1067	PBF Energy Inc. Reg.Shs CLA		STK	1.664	1.293	542 USD	31,370	46.717,39	0,03
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	2.506	46	894 USD	29,090	65.243,25	0,04
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	1.505	1.505	0 USD	251,100	338.215,87	0,20
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	823	823	0 USD	125,590	92.505,10	0,05
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	1.006	3.128	2.122 USD	143,170	128.902,33	0,08
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	1.472	0	962 USD	170,130	224.129,74	0,13
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares		STK	2.656	2.834	178 USD	34,820	82.768,98	0,05
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	162	0	13 USD	1.042,690	151.175,35	0,09
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	1.098	1.098	0 USD	151,560	148.935,32	0,09
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	1.557	1.632	75 USD	276,640	385.491,10	0,23
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	326	392	66 USD	881,790	257.272,60	0,15
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	889	1.015	126 USD	382,730	304.512,44	0,18
US83444M1018	Solventum Corp. Reg.Shares		STK	261	278,25	17,25 USD	67,570	15.783,57	0,01
US8581552036	Steelcase Inc. Reg.Shares CLA		STK	3.655	3.898	243 USD	13,250	43.342,51	0,03
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	162	2	442 USD	419,740	60.856,38	0,04
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	1.978	1.978	0 USD	155,180	274.708,95	0,16
US88033G4073	Tenet Healthcare Corp. Reg.Shares		STK	265	265	0 USD	163,220	38.710,61	0,02
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	161	243	1.856 USD	260,460	37.529,92	0,02
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	3.878	3.878	0 USD	56,520	196.164,64	0,11
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares		STK	1.088	1.509	421 USD	155,350	151.269,34	0,09
US89055F1030	TopBuild Corp. Reg.Shares		STK	28	463	435 USD	409,330	10.257,52	0,01
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CLA		STK	1.237	1.340	103 USD	121,750	134.787,44	0,08
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	332	332	0 USD	814,100	241.894,84	0,14
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	555	49	37 USD	581,850	289.011,28	0,17
US91851C2017	Vaalco Energy Inc. Reg.Shares		STK	5.443	5.443	0 USD	5,690	27.717,97	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.702	9	465 USD	135,970	207.115,89	0,12
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	1.040	1.102	62 USD	210,850	196.253,64	0,11
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	7.397	5.211	3.201 USD	44,890	297.177,55	0,17
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	968	989	21 USD	98,410	85.256,08	0,05
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	6.400	6.400	0 USD	55,900	320.186,15	0,19
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	4.263	4.548	285 USD	12,160	46.393,77	0,03
Kanada								110.918,80	0,06
CA1033101082	Boyd Group Services Inc. Reg.Shares		STK	199	199	0 CAD	203,670	26.839,50	0,02
CA15101Q2071	Celestica Inc. Reg.Shares		STK	906	906	0 CAD	69,090	41.451,25	0,02
CA8485101031	Spin Master Corp. Reg.Shares		STK	1.051	1.051	0 CAD	31,620	22.006,90	0,01
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares		STK	1.200	1.993	3.047 CAD	25,950	20.621,15	0,01
Bermuda								361.417,86	0,22
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares		STK	2.304	50	715 USD	113,410	233.853,89	0,14
BMG0585R1060	Assured Guaranty Ltd. Reg.Shares		STK	1.138	1.138	0 USD	79,510	80.979,44	0,05
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	1.123	834	76 NOK	389,000	37.199,05	0,02
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0 HKD	54,300	9.385,48	0,01
Kaiman-Inseln								30.259,38	0,02
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	26.000	0	0 HKD	10,100	30.259,38	0,02
Singapur								536.166,51	0,32
SGXZ69436764	BW LPG Ltd. Reg.Shares		STK	3.421	3.421	0 NOK	150,400	43.813,04	0,03
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	7.890	1.990	2.800 SGD	38,070	209.874,44	0,12
SGXC61949712	Lendlease Global Commercial RE Reg.Shares		STK	26.800	26.800	0 SGD	0,605	11.328,95	0,01
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnk Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	25.700	27.200	1.500 SGD	15,100	271.150,08	0,16
Japan								1.844.377,93	1,07
JP3105400000	Aoki Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0 JPY	1.194,000	13.507,11	0,01
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	1.100	0	100 JPY	4.703,000	32.512,71	0,02
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.100	1.100	0 JPY	7.814,000	54.019,62	0,03
JP3457690000	Elematec Corp. Reg.Shares		STK	1.300	0	0 JPY	1.728,000	14.117,98	0,01

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	25.600	27.200	1.600	JPY 1.507,500	242.539,65	0,14
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	15.400	15.400	0	JPY 1.028,000	99.494,55	0,06
JP3046500009	Indst.+Infrstr.Fund Invst Corp. Reg.Shares		STK	22	22	0	JPY 119.600,000	16.536,34	0,01
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	9.100	9.700	600	JPY 1.938,000	110.835,95	0,06
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares		STK	700	5.000	4.300	JPY 1.918,500	8.440,06	0,00
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares		STK	6.600	6.600	0	JPY 1.711,500	70.991,49	0,04
JP3288970001	Konoike Transport Company Ltd Reg.Shares		STK	700	700	0	JPY 2.491,000	10.958,65	0,01
JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd. Reg.Shares		STK	700	700	0	JPY 3.600,000	15.837,48	0,01
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	9.600	100	1.800	JPY 2.340,000	141.179,80	0,08
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	4.500	0	300	JPY 1.070,000	30.260,89	0,02
JP3902200009	Mitsubishi Research Inst.Inc. Reg.Shares		STK	500	500	0	JPY 4.160,000	13.072,20	0,01
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	30.600	2.600	1.900	JPY 1.453,500	279.525,82	0,16
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares		STK	900	900	0	JPY 1.628,000	9.208,36	0,01
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	6.400	0	400	JPY 3.198,000	128.630,48	0,08
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	23.300	31.100	7.800	JPY 402,500	58.939,61	0,03
JP3718800000	Nissui Corp. Reg.Shares		STK	9.000	9.500	500	JPY 917,500	51.896,02	0,03
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares		STK	33.000	33.000	0	JPY 743,000	154.094,88	0,09
JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.800	2.800	0	JPY 974,000	17.139,67	0,01
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	6.100	0	400	JPY 892,000	34.196,38	0,02
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	8.800	500	500	JPY 3.194,000	176.645,69	0,10
JP3598200008	Topre Corp. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0	JPY 1.789,000	17.989,36	0,01
JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	900	900	0	JPY 3.010,000	17.025,29	0,01
JP3535400000	Tsubakimoto Chain Co. Reg.Shares		STK	600	600	0	JPY 1.879,000	7.085,39	0,00
JP3531800005	Tsugami Corp. Reg.Shares		STK	1.900	1.900	0	JPY 1.482,000	17.696,50	0,01
Hongkong								287.656,56	0,17
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.Shares		STK	121.000	121.000	0	HKD 8,350	116.422,57	0,07
HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd. Reg.Shares		STK	16.000	16.000	0	HKD 6,970	12.850,44	0,01
HK0440001847	Dah Sing Financial Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	3.600	3.600	0	HKD 24,750	10.266,99	0,01
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CLA		STK	14.000	14.000	3.500	HKD 66,400	107.117,75	0,06
HK0087000532	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CLB		STK	15.000	15.000	0	HKD 10,520	18.183,28	0,01
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		STK	19.800	0	24.600	HKD 10,000	22.815,53	0,01
Australien								169.851,74	0,11
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares		STK	4.256	4.531	275	AUD 20,680	54.599,31	0,03
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares		STK	11.286	12.055	769	AUD 4,060	28.425,04	0,02
AU000000ING6	Inghams Group Ltd. Reg.Shares		STK	5.122	10.562	5.440	AUD 2,950	9.373,39	0,01
AU000000OML6	oOh! Media Ltd. Reg.Shares		STK	12.816	12.816	0	AUD 1,315	10.454,74	0,01
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Reg.Shares		STK	46.835	49.730	2.895	AUD 0,740	21.499,94	0,01
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd. Reg.Shares		STK	27.470	28.661	1.191	AUD 2,670	45.499,32	0,03
Verzinsliche Wertpapiere								129.628.753,01	75,77
EUR-Anleihen								129.628.753,01	75,77
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	% 97,840	195.679,96	0,11
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 96,741	290.221,50	0,17
XS2779881601	3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29		EUR	200.000	200.000	0	% 101,252	202.503,42	0,12
XS2646222633	3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	300.000	500.000	200.000	% 102,490	307.469,22	0,18
FR001400NNC1	3,0720 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 24/34		EUR	200.000	400.000	200.000	% 101,645	203.289,50	0,12
FR0013252277	1,5000 % Arkema S.A. MTN 17/27		EUR	500.000	500.000	0	% 97,160	485.800,45	0,28
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26		EUR	400.000	0	0	% 96,473	385.892,96	0,23
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/26		EUR	1.200.000	0	0	% 96,062	1.152.749,04	0,67
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	200.000	0	0	% 96,933	193.866,46	0,11

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	% 96,819	193.637,96	0,11
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27		EUR	200.000	0	0	% 101,193	202.386,00	0,12
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 95,925	959.247,30	0,56
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	1.000.000	600.000	0	% 101,542	1.015.424,00	0,59
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30		EUR	200.000	200.000	0	% 89,493	178.986,02	0,10
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	300.000	0	0	% 98,351	295.052,88	0,17
XS1602547264	1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 98,151	490.752,90	0,29
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32		EUR	300.000	0	0	% 103,335	310.004,22	0,18
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	500.000	0	0	% 87,488	437.442,10	0,26
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/27		EUR	400.000	0	0	% 101,996	407.982,48	0,24
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 105,872	211.743,66	0,12
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 99,470	198.940,06	0,12
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 94,824	474.121,45	0,28
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29		EUR	500.000	0	0	% 101,746	508.729,45	0,30
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 103,589	207.178,62	0,12
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/31		EUR	200.000	0	0	% 88,390	176.779,60	0,10
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30		EUR	400.000	400.000	0	% 104,807	419.229,00	0,25
FR0013204468	1,0000 % BPCE S.A. MTN 16/28		EUR	400.000	400.000	0	% 93,063	372.252,80	0,22
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	700.000	0	0	% 84,153	589.071,63	0,34
FR001400F083	4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	400.000	0	0	% 105,853	423.411,12	0,25
FR0014002FB7	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab 21/31		EUR	200.000	0	0	% 83,824	167.647,10	0,10
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	500.000	0	0	% 88,168	440.842,40	0,26
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	700.000	600.000	300.000	% 96,666	676.664,03	0,40
FR0014009O88	1,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/30		EUR	500.000	0	0	% 91,914	459.568,80	0,27
FR001400Q6Q8	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 102,163	408.652,40	0,24
FR0013476553	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	300.000	0	0	% 88,010	264.031,38	0,15
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	300.000	0	0	% 84,020	252.061,29	0,15
FR0014001168	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	700.000	0	0	% 89,936	629.548,50	0,37
FR0014002S57	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/26		EUR	300.000	0	0	% 95,585	286.755,39	0,17
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	100.000	0	900.000	% 120,158	120.158,00	0,07
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	50.000	0	0	% 97,759	48.879,50	0,03
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	200.000	0	0	% 95,483	190.966,00	0,11
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	100.000	0	0	% 93,920	93.920,00	0,05
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	100.000	0	100.000	% 93,127	93.127,00	0,05
DE0001102556	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28		EUR	100.000	0	500.000	% 92,504	92.504,00	0,05
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	300.000	0	0	% 88,399	265.196,97	0,16
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	2.200.000	0	0	% 86,417	1.901.173,78	1,10
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 97,660	976.599,90	0,57
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	50.000	400.000	350.000	% 100,513	50.256,50	0,03
DE000BU2Z031	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	1.300.000	3.000.000	1.700.000	% 103,752	1.348.775,87	0,79

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Grüne 23/33		EUR	300.000	300.000	400.000	% 101,831	305.492,97	0,18
DE0001141869	1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,141	981.410,00	0,57
FR001400FTZ5	3,1250 % Caisse des Depots et Consign. MTN 23/33		EUR	600.000	0	0	% 101,152	606.911,40	0,35
FR0011580588	3,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 13/28		EUR	1.000.000	0	0	% 101,469	1.014.694,10	0,59
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	% 87,653	350.613,68	0,20
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	800.000	0	0	% 99,012	792.093,12	0,46
FR0014002X50	0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 21/29		EUR	800.000	0	400.000	% 88,773	710.184,08	0,42
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	400.000	400.000	0	% 98,574	394.297,04	0,23
XS2167003685	1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 98,459	492.297,10	0,29
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/26		EUR	500.000	0	0	% 97,210	486.051,55	0,28
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26		EUR	400.000	0	0	% 97,670	390.681,16	0,23
XS2673140633	3,7680 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 23/27		EUR	400.000	400.000	0	% 103,389	413.554,48	0,24
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/28		EUR	200.000	0	0	% 95,572	191.143,16	0,11
XS2178586157	2,5000 % Continental AG MTN 20/26		EUR	400.000	400.000	0	% 99,179	396.714,20	0,23
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non- Pref. MTN 23/30		EUR	500.000	0	0	% 104,584	522.919,35	0,31
XS1944327631	0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 19/29		EUR	600.000	600.000	0	% 93,626	561.753,78	0,33
FR0013487071	0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 20/31		EUR	600.000	0	0	% 82,306	493.834,14	0,29
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole S.A. Bonds 15/27		EUR	200.000	0	0	% 98,959	197.918,30	0,12
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/26		EUR	200.000	0	300.000	% 100,607	201.214,46	0,12
FR0014009UQ9	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/34		EUR	300.000	300.000	0	% 92,260	276.779,55	0,16
FR0013421815	1,0000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 91,494	182.988,44	0,11
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	200.000	0	0	% 87,318	174.636,50	0,10
XS2147995299	2,1000 % Danaher Corp. Notes 20/26		EUR	500.000	0	0	% 98,926	494.629,05	0,29
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	200.000	200.000	0	% 106,452	212.903,12	0,12
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 96,030	480.149,70	0,28
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	% 96,622	483.108,45	0,28
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 100,540	502.699,70	0,29
XS2488626883	3,8500 % Duke Energy Corp. Notes 22/34		EUR	300.000	300.000	0	% 100,407	301.220,76	0,18
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1238 21/30		EUR	600.000	0	0	% 85,620	513.718,80	0,30
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	500.000	0	0	% 94,582	472.911,60	0,28
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 95,174	475.870,20	0,28
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29		EUR	400.000	0	0	% 105,518	422.073,68	0,25
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/27		EUR	500.000	500.000	0	% 102,180	510.902,40	0,30
XS2751598322	3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 99,962	299.887,05	0,18
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	300.000	300.000	0	% 105,805	317.415,24	0,19

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2390400716	0,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	400.000	0	0	89,574	358.294,40	0,21
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. MTN 14/26		EUR	300.000	0	0	99,353	298.057,77	0,17
FR0013444775	0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27		EUR	300.000	0	0	93,649	280.946,28	0,16
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	500.000	0	0	96,269	481.343,35	0,28
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27		EUR	300.000	300.000	0	102,288	306.864,96	0,18
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	500.000	0	0	101,923	509.616,40	0,30
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 12/32		EUR	1.500.000	0	0	108,615	1.629.219,00	0,95
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/26		EUR	2.800.000	0	0	96,857	2.711.998,52	1,58
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	85,410	427.048,20	0,25
EU000A287074	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	800.000	0	0	91,940	735.521,44	0,43
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	91,020	182.039,34	0,11
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/29		EUR	800.000	0	0	89,450	715.602,80	0,42
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	800.000	0	0	84,466	675.730,88	0,39
EU000A3K4DWB	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33		EUR	600.000	100.000	0	100,609	603.652,44	0,35
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	800.000	0	0	105,933	847.465,60	0,50
EU000A18Z2D4	0,7500 % Europäische Union MTN 16/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	89,840	1.347.593,70	0,79
EU000A1Z99L8	0,0100 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 20/30		EUR	2.400.000	0	0	87,858	2.108.582,16	1,22
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank MTN 12/27		EUR	950.000	0	0	103,126	979.694,63	0,57
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	300.000	0	0	90,665	271.995,42	0,16
XS2101357072	0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28		EUR	500.000	0	0	93,568	467.840,10	0,27
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	500.000	500.000	0	102,116	510.578,65	0,30
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	500.000	500.000	0	93,770	468.847,65	0,27
XS1629387462	1,5000 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 17/27		EUR	900.000	0	0	97,208	874.875,60	0,51
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	400.000	0	0	101,632	406.526,44	0,24
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	97,281	972.806,30	0,57
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 17/29		EUR	300.000	0	0	94,488	283.463,01	0,17
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	400.000	0	0	83,502	334.008,40	0,20
XS2585966505	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/33		EUR	400.000	0	0	102,026	408.102,08	0,24
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	200.000	0	0	98,922	197.843,50	0,12
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28		EUR	1.000.000	0	0	96,241	962.410,00	0,56
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	500.000	0	0	103,118	515.587,50	0,30
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	300.000	300.000	0	95,791	287.373,90	0,17
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	700.000	0	800.000	83,751	586.257,00	0,34
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	500.000	0	0	84,230	421.150,00	0,25
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	700.000	0	800.000	110,712	774.984,00	0,45
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	750.000	0	150.000	101,031	757.732,50	0,44
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31		EUR	150.000	0	0	85,858	128.787,00	0,08
NL0015001XZ6	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 24/34		EUR	700.000	700.000	0	100,333	702.330,93	0,41
NL0000102317	5,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	100.000	0	0	110,647	110.647,00	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	50.000	0	200.000	% 98,676	49.337,75	0,03
ES0000012L29	2,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/26		EUR	150.000	0	0	% 100,631	150.946,50	0,09
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 102,493	2.562.332,25	1,49
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	400.000	400.000	0	% 105,529	422.116,72	0,25
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	50.000	0	350.000	% 93,653	46.826,50	0,03
BE0000333428	3,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.73 14/34		EUR	400.000	400.000	0	% 102,036	408.144,00	0,24
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	450.000	400.000	450.000	% 89,625	403.312,50	0,24
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	400.000	0	0	% 96,782	387.128,00	0,23
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	100.000	0	0	% 96,483	96.483,00	0,06
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,796	1.436.939,85	0,84
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,347	993.470,00	0,58
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	700.000	0	0	% 97,976	685.832,00	0,40
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	1.900.000	400.000	0	% 97,968	1.861.392,00	1,09
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	400.000	0	0	% 97,430	389.720,00	0,23
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	1.700.000	0	500.000	% 89,719	1.525.222,83	0,89
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	300.000	0	400.000	% 92,673	278.018,97	0,16
XS1815116998	1,3750 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/28		EUR	300.000	0	0	% 94,828	284.483,43	0,17
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	200.000	0	0	% 97,215	194.429,20	0,11
DE000A2GSNRO	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/28		EUR	1.500.000	0	0	% 94,750	1.421.248,95	0,83
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/25		EUR	200.000	0	700.000	% 98,445	196.890,00	0,12
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29		EUR	100.000	0	200.000	% 101,902	101.901,91	0,06
XS2486449072	1,3750 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 22/27		EUR	400.000	0	0	% 97,085	388.339,76	0,23
DE000A2YNZX6	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 19/30		EUR	1.000.000	0	0	% 88,912	889.118,60	0,52
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	200.000	200.000	0	% 100,346	200.692,26	0,12
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	1.400.000	0	0	% 98,166	1.374.329,04	0,80
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	400.000	400.000	0	% 111,650	446.601,24	0,26
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley MTN SJ 17/27		EUR	700.000	0	0	% 97,389	681.726,36	0,40
XS2748850927	2,7500 % Municipality Finance PLC MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 99,910	399.641,04	0,23
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	1.000.000	0	0	% 96,171	961.713,50	0,56
XS1207683522	0,6250 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/27		EUR	400.000	0	0	% 95,498	381.990,64	0,22
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	400.000	400.000	0	% 90,225	360.898,96	0,21
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 17/27		EUR	600.000	0	0	% 97,030	582.178,26	0,34
DE000NWB0AT4	2,8750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAT 23/33		EUR	1.500.000	0	500.000	% 102,179	1.532.680,50	0,90
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26		EUR	400.000	0	0	% 96,202	384.808,24	0,22
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	600.000	0	0	% 94,949	569.694,54	0,33

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR00140049Z5	0,0000 % Orange S.A. MTN 21/26		EUR	400.000	400.000	0	95,352	381.408,92	0,22
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/32		EUR	400.000	0	0	104,012	416.046,24	0,24
FR0010916924	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26		EUR	400.000	0	0	101,735	406.940,00	0,24
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	1.400.000	0	300.000	99,680	1.395.519,86	0,82
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	50.000	0	0	97,064	48.532,00	0,03
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	70.000	0	0	96,555	67.588,50	0,04
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	550.000	0	350.000	94,269	518.479,50	0,30
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	950.000	1.000.000	300.000	93,351	886.834,50	0,52
FR0013313582	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 17/34		EUR	200.000	200.000	0	86,086	172.171,98	0,10
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	100.000	0	0	91,326	91.325,99	0,05
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	100.000	0	300.000	87,932	87.931,99	0,05
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	350.000	0	0	94,294	330.028,97	0,19
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	2.550.000	0	750.000	81,363	2.074.756,25	1,20
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	1.700.000	1.000.000	500.000	101,206	1.720.501,83	1,01
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26		EUR	50.000	0	150.000	97,375	48.687,34	0,03
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	600.000	0	200.000	92,352	554.113,02	0,32
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0	98,077	98.077,00	0,06
IE00BDHDPR44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	250.000	0	0	95,916	239.790,00	0,14
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	300.000	0	0	95,267	285.801,00	0,17
IE00BKFVC568	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/27		EUR	100.000	0	0	95,247	95.247,00	0,06
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31		EUR	300.000	0	0	85,141	255.423,00	0,15
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	100.000	0	200.000	85,775	85.775,00	0,05
IT0004644735	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26		EUR	100.000	0	700.000	102,715	102.715,00	0,06
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	300.000	0	1.400.000	107,879	323.637,00	0,19
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	100.000	0	100.000	97,599	97.599,00	0,06
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	750.000	0	0	99,420	745.650,00	0,44
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	850.000	0	0	98,914	840.769,00	0,49
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	400.000	400.000	3.000.000	99,422	397.688,00	0,23
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	1.800.000	1.800.000	0	101,203	1.821.653,82	1,06
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	1.900.000	1.900.000	0	89,594	1.702.285,81	1,00
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	50.000	0	0	92,630	46.315,00	0,03
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	1.850.000	0	1.600.000	87,757	1.623.504,32	0,95
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	1.200.000	0	0	92,507	1.110.083,88	0,65
IT0005466013	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32		EUR	200.000	0	500.000	85,377	170.753,98	0,10
IT0005484552	1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/27		EUR	1.000.000	0	100.000	96,738	967.380,00	0,57
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33		EUR	2.500.000	2.500.000	0	108,201	2.705.024,75	1,57
IT0005584856	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	103,741	1.037.409,90	0,61
IT0001278511	5,2500 % Republik Italien B.T.P. 98/29		EUR	400.000	0	1.000.000	111,833	447.331,96	0,26
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	88,994	177.987,46	0,10
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	500.000	0	0	102,018	510.087,55	0,30
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	95,896	958.961,30	0,56
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28		EUR	500.000	0	500.000	95,185	475.924,25	0,28
XS1346201616	1,5000 % Republik Polen MTN 16/26		EUR	600.000	600.000	0	98,473	590.840,46	0,35
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	1.500.000	0	0	94,732	1.420.979,70	0,83
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	600.000	600.000	0	93,808	562.847,94	0,33
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32		EUR	500.000	500.000	0	97,104	485.521,25	0,28
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33		EUR	400.000	400.000	0	104,661	418.645,16	0,24
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	700.000	0	0	108,064	756.448,00	0,44
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	230.000	0	270.000	100,456	231.048,80	0,14
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	100.000	0	0	101,300	101.300,00	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	300.000	0	500.000	% 105,134	315.402,00	0,18
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	100.000	0	0	% 98,890	98.890,00	0,06
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 102,935	514.675,25	0,30
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,545	1.891.361,84	1,10
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.300.000	0	0	% 97,029	1.261.370,50	0,74
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 95,198	951.982,60	0,56
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 95,500	1.432.500,60	0,84
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	400.000	0	0	% 97,932	391.726,92	0,23
XS2170386853	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 20/32		EUR	200.000	0	0	% 86,411	172.821,40	0,10
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	300.000	300.000	0	% 103,232	309.697,35	0,18
FR0013410818	1,7500 % Société Générale S.A. Non-Pre- ferred MTN 19/29		EUR	400.000	0	0	% 92,986	371.943,80	0,22
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	% 96,341	385.362,32	0,23
XS1943561883	1,0000 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 19/29		EUR	600.000	0	0	% 93,792	562.751,46	0,33
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,212	952.124,20	0,56
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32		EUR	200.000	400.000	200.000	% 87,692	175.384,14	0,10
XS1120892507	2,9320 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 14/29		EUR	200.000	0	0	% 100,171	200.341,48	0,12
XS1961772560	1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29		EUR	300.000	0	0	% 95,327	285.980,10	0,17
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26		EUR	400.000	0	0	% 98,153	392.611,48	0,23
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	600.000	0	0	% 99,264	595.583,58	0,35
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 107,731	215.461,82	0,13
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/27		EUR	500.000	0	0	% 95,979	479.893,85	0,28
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	200.000	0	0	% 92,490	184.980,36	0,11
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25		EUR	200.000	0	300.000	% 98,626	197.251,48	0,12
FR0013248523	1,5000 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/29		EUR	400.000	0	0	% 94,313	377.251,84	0,22
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	300.000	0	0	% 92,744	278.231,73	0,16
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	500.000	0	0	% 96,338	481.688,70	0,28
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27		EUR	300.000	300.000	0	% 93,361	280.083,48	0,16
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 101,585	203.170,52	0,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.256.222,26	0,73
Aktien								18.974,64	0,01
Irland								18.974,64	0,01
IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC Reg.Shares		STK	5.484	0	373	EUR 3,460	18.974,64	0,01
Verzinsliche Wertpapiere								1.237.247,62	0,72
EUR-Anleihen								1.237.247,62	0,72
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 94,733	473.665,50	0,28
XS2312723138	0,7500 % Mondelez International Inc. Notes 21/33		EUR	450.000	0	0	% 81,705	367.672,64	0,21

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	% 98,977	395.909,48	0,23
Wertpapier-Investmentanteile								3.595.553,38	2,09
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.595.553,38	2,09
Luxemburg								3.595.553,38	2,09
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	3.587,231	3.587,231	0	EUR 1.002,320	3.595.553,38	2,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR	167.943.586,06	98,18
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								11.352,41	0,00
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez.24	XEUR	EUR Anzahl	1				1.665,00	0,00
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 24	XCME	USD Anzahl	1				4.116,88	0,00
	FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 24	IFEU	GBP Anzahl	1				-821,49	0,00
	Swiss Market Index Future (S30) Dez. 24	XEUR	CHF Anzahl	6				6.392,02	0,00
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	11.352,41	0,00
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								2.765,00	0,00
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24	XEUR	EUR	400.000				1.320,00	0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 24	XEUR	EUR	500.000				1.015,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 24	XEUR	EUR	100.000				600,00	0,00
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 24	XEUR	EUR	200.000				-670,00	0,00
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 24	XEUR	EUR	200.000				500,00	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	2.765,00	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.384.647,35			% 100,000	1.384.647,35	0,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	2.204,42			% 100,000	295,65	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	54.887,78			% 100,000	4.673,89	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	27.536,99			% 100,000	2.440,68	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	237.292,10			% 100,000	147.203,54	0,09
	State Street Bank International GmbH		CAD	1.222,41			% 100,000	809,49	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	15.601,83			% 100,000	16.565,97	0,01
	State Street Bank International GmbH		GBP	218.382,59			% 100,000	261.896,73	0,15
	State Street Bank International GmbH		HKD	67.560,00			% 100,000	7.784,93	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	16.337.601,00			% 100,000	102.677,14	0,06
	State Street Bank International GmbH		SGD	427,96			% 100,000	299,02	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	281.804,01			% 100,000	252.207,46	0,15
Summe Bankguthaben							EUR	2.181.501,85	1,27
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	2.181.501,85	1,27
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	1.124.683,75				1.124.683,75	0,66
	Dividendenansprüche		EUR	58.745,90				58.745,90	0,03
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	0,74				0,74	0,00

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	10.460,65				10.460,65	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.193.891,04	0,70
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-85.701,37				-85.701,37	-0,05
	Kostenabgrenzung		EUR	-166.279,76				-166.279,76	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-251.981,13	-0,15
Fondsvermögen							EUR	171.081.115,23	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	2.987.863	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 1.296.894,34

Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

ISIN	DE0009797282
Fondsvermögen	86.994.672,53
Umlaufende Anteile	1.447.883,593
Anteilwert	60,08

Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

ISIN	DE0009797647
Fondsvermögen	509.144,97
Umlaufende Anteile	8.960,534
Anteilwert	56,82

Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

ISIN	DE0009797621
Fondsvermögen	80.598.742,73
Umlaufende Anteile	1.528.276,576
Anteilwert	52,74

Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPK6
Fondsvermögen	2.977.567,70
Umlaufende Anteile	2.731,840
Anteilwert	1.089,95

Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1J3
Fondsvermögen	987,30
Umlaufende Anteile	10,000
Anteilwert	98,73

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 27.09.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.09.2024 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,83385
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45615
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,74350
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,28250
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,94180
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,11735
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,51010
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,43120
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	159,11625
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,67830
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,61200

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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				
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.470
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Reg.Shares	STK	0	2.149
AU0000016875	VIVA ENERGY GROUP LTD. Reg.Shares	STK	8.281	8.281
AU0000088064	Waypoint REIT Ltd. Reg.Stapled Units	STK	0	16.315
Bermuda				
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.300
Dänemark				
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	0	15
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier	STK	0	804
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier	STK	0	1.220
DK0010311471	Sydbank AS Navne-Aktier	STK	0	1.134
Deutschland				
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	539
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK	0	392
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.037
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.314
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK	1.014	1.014
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK	0	11.720
Finnland				
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	8.490
Frankreich				
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur	STK	0	1.043
FR0000053381	Derichebourg S.A. Actions Port.	STK	2.383	2.383
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	887
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	111
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK	805	867
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	362
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	280
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	1.426
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	163	348
Großbritannien				
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Shares	STK	0	10.500
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	2.026	2.026
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	30.393	40.388
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	0	29.377
GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC Reg.Shares	STK	0	15.177
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	4.441	4.441
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	0	18.742
GB0004300496	Pan African Resources PLC Reg.Shares	STK	57.004	57.004
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK	4.334	4.334
GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC Reg.Shares	STK	564	564
Hongkong				
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	34.000	34.000
Irland				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.010
IE00BWWY4ZF18	Cairn Homes PLC Reg.Shares (WI)	STK	6.045	6.045
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	1.414
Israel				
IL0006290147	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.680
Italien				
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	0	10.210
IT0005453250	ELEN. S.p.A. Azioni nom.	STK	0	779

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	2.647	17.735
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.	STK	0	5.170
IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	5.388	5.388
Japan				
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.800
JP3835760004	BellSystem24 Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares	STK	0	800
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	STK	8.700	8.700
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.600
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	8.200	8.200
JP3802670004	Fancl Corp. Reg.Shares	STK	2.900	2.900
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	2.300	2.300
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	800
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3777800008	Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.100
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.700
JP3217100001	Kanematsu Corp. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares	STK	0	900
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	200	200
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK	800	800
JP3256900006	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3246500007	Kyushu Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	4.400
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	13.300	16.500
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.400
JP3890400009	Mitsui DM Sugar Hold. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.600	1.600
JP3646400006	Nakayama Steel Works Ltd. Reg.Shares	STK	2.200	5.300
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	900	900
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.100
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	137.500
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	600
JP3340800006	Sanyo Denki Co. Ltd. Reg.Shares	STK	500	500
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.200
JP3276400003	The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.700
JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.500
JP3281600001	The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.900
JP3740200005	The Nippon Road Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
JP3324000003	The San-in Godo Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.800
JP3352000008	The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3347600003	The Shiga Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	800
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	0	2.100
Kaiman-Inseln				
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares	STK	1.128	1.675
Kanada				
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares	STK	0	4.974
CA14042M1023	Capital Power Corp. Reg.Shares	STK	0	581
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares	STK	756	1.846
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK	7.641	7.641
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.703
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Reg.Shares	STK	0	4.192
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	11.149
CA5734591046	Martinrea International Inc. Reg.Shares	STK	0	2.653
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	STK	0	1.749
Luxemburg				
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur	STK	0	11.100
Niederlande				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam	STK	4.654	4.654
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	0	952
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	3.092
Norwegen				
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer	STK	0	5.316
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	1.197
NO0011202772	Var Energi ASA Navne-Aksjer	STK	35.052	35.052
Österreich				
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.376
AT000000ETS9	EuroTeleSites AG Inhaber-Aktien	STK	0	502
AT0000A0E9W5	Kontron AG Inhaber-Aktien	STK	1.268	1.268
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	958
Schweden				
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	3.459	3.459
Schweiz				
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien	STK	1.480	1.480
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK	0	1.404
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien	STK	0	459
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	312	312
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	1.016
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	STK	0	534
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	281,8	281,8
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.367
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien	STK	0	64
Singapur				
SG2D63974620	AIMS APAC REIT Management Ltd. Reg.Shares	STK	0	26.418
SGXC16332337	CapitaLand Ascott Trust Registered Stapeled Units	STK	67.800	67.800
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.992
SG1CH4000003	Raffles Medical Group Ltd. Reg.Shs(Post Consolid.)	STK	0	16.600
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares	STK	0	21.300
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	STK	24.300	24.300
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.000
Spanien				
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK	0	2.889
USA				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	1.085	1.085
US0067391062	Addus HomeCare Corp. Reg.Shares	STK	524	524
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.093
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	395	459
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	0	109
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares	STK	1.631	6.172
US0231398845	AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New	STK	0	1.982
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	0	3.402
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	287
US03064D1081	Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	629
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	770
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	124
US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	1.270
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	14.501
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	STK	1.159	1.159
US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc. Reg.Shares	STK	802	1.523
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	185
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	724
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.	STK	800	800
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	1.268	1.268
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares	STK	0	438
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares	STK	0	3.728
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	70	1.940
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares	STK	0	396

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	5.445
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares	STK	0	164
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A	STK	0	538
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Reg.Shares C	STK	0	518
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	1.032
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	0	1.264
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	0	3.949
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	676
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	1.428	1.428
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	530
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.474
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK	0	191
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	610
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	776
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	946
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	1.389
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	1.098	1.986
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares	STK	1.681	1.681
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	510
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	1.983	1.983
US35909D1090	Frontier Communications Parent Reg.Shares	STK	0	1.501
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	0	217
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	2.071
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK	569	569
US37247D1063	Genworth Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	10.378
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	146
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	1.127	1.127
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	894	894
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.351
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares	STK	0	1.297
US8004221078	John B. Sanfilippo & Son Inc. Reg.Shares	STK	363	363
US5165441032	Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	91
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	0	669
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	978
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.111
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	844
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	24
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	3.053
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	2.262
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	0	481
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK	0	487
US6501111073	New York Times Co. Reg.Shares CLA	STK	1.210	1.210
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares	STK	0	542
US65290E1010	Nextracker Inc. Reg.Shs CLA	STK	346,976	346,976
US6374171063	NNN REIT Inc. Reg.Shares	STK	0	2.326
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares	STK	0	2.916
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.420
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	1.886
US68554V1089	OraSure Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.991	1.991
US69007J1060	Outfront Media Inc. Reg.Shares	STK	0	7.154
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	0	135
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	765
US7415111092	PriceSmart Inc. Reg.Shares	STK	835	835
US74319R1014	PROG Holdings Inc. Reg.Shs CLA	STK	1.609	1.609
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	0	585
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	STK	0	450
US7818463082	Rush Enterprises Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	597
US7835491082	Ryder System Inc. Reg.Shares	STK	0	831
US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc. Reg.Shares	STK	587	587

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK	0	1.719
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc. Reg.Shares	STK	428	428
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	0	1.501
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	0	303
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp. Reg.Shares	STK	296	296
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares	STK	542	542
US8807791038	Terex Corp. Reg.Shares	STK	1.472	1.472
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	4.554
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	0	368
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	7.227	7.227
US70805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares	STK	1.490	1.490
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	1.524	2.448
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	0	422
US8873891043	Timken Co. Reg.Shares	STK	0	899
US88830R1014	Titan Machinery Inc. Reg.Shares	STK	0	497
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	423
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	0	2.340
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	176,666	176,666
US92556V1061	Viartis Inc. Reg.Shares	STK	0	3.851
US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Reg.Shs CLA	STK	1.806	1.806
US9282981086	Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares	STK	0	685
US92835K1034	Vishay Precision Group Inc. Reg.Shares	STK	0	416
US92922P1066	W&T Offshore Inc. Reg.Shares	STK	0	7.194
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	STK	1.071	1.071
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares	STK	1.280	1.280
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK	51	168
US96208T1043	Wex Inc. Reg.Shares	STK	0	110
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25	EUR	0	700.000
FR0012206993	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14/25	EUR	0	1.000.000
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 14/26	EUR	0	300.000
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR	0	500.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	200.000
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25	EUR	0	1.000.000
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/25	EUR	0	1.200.000
XS1751347946	0,5000 % Dexia S.A. MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26	EUR	0	500.000
EU000A19VVY6	0,5000 % Europäische Union MTN 18/25	EUR	500.000	600.000
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank MTN 09/25	EUR	0	100.000
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/25	EUR	0	400.000
XS1529515584	1,5000 % Heidelberg Materials AG MTN 16/25	EUR	0	400.000
XS1330434389	1,5000 % Heineken N.V. MTN 15/24	EUR	0	400.000
ES0000012K38	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25	EUR	0	650.000
ES00000122E5	4,6500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 10/25	EUR	0	3.250.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	0	200.000
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR	0	100.000
ES0000012F92	0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/25	EUR	0	150.000
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24	EUR	0	500.000
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29	EUR	0	300.000
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25	EUR	0	500.000
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25	EUR	0	1.100.000
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	0	200.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	0	100.000
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	0	200.000
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	0	100.000
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25	EUR	0	2.000.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24	EUR	0	100.000
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25	EUR	0	950.000
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25	EUR	0	1.100.000
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.22 14/24	EUR	0	200.000
XS0545428285	3,8750 % Telia Company AB MTN 10/25	EUR	0	300.000
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/25	EUR	0	700.000
DE000A1ZY989	1,5000 % Vonovia SE MTN 15/25	EUR	0	900.000
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia SE MTN 19/25	EUR	0	100.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**Aktien****Großbritannien**

GB0080CY5V57 Serica Energy PLC Reg.Shares

STK

0

14.372

Singapur

SG1W35938974 First Resources Ltd. Reg.Shares

STK

10.700

10.700

Verzinsliche Wertpapiere**EUR-Anleihen**

XS2075185228 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24

EUR

0

400.000

XS1722897623 0,9500 % Rentokil Initial PLC MTN 17/24

EUR

0

400.000

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

BMG169621056 Bunge Ltd. Reg.Shares

STK

0

1.113

BMG173841013 BW LPG Ltd. Reg.Shares

STK

4.285

4.285

Großbritannien

JE00BJVNSS43 Ferguson PLC Reg.Shares

STK

53

53

GB0088W67662 Liberty Global PLC Reg.Shares A

STK

0

1.455

Italien

IT0000433307 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.

STK

0

32.469

Kanada

CA15101Q1081 Celestica Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)

STK

922

922

USA

US4285671016 Hibbett Inc. Reg.Shares

STK

0

239

US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares

STK

0

361

US6494451031 New York Community Bancorp Inc Reg.Shares

STK

10.379

10.379

US82489T1043 Shockwave Medical Inc. Reg.Shares

STK

0

361

Andere Wertpapiere**Großbritannien**

GB00BSRK4Y08 National Grid PLC Anrechte

STK

1.212

1.212

	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**

Gekaufte Kontrakte:

EUR

18.322

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))

Verkaufte Kontrakte:

EUR

3.200

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

EUR

14.290

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23, EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24, EURO Bobl Future (FGBM) März 24, EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24, EURO Schatz Future (FGBS) März 24, EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 24, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24, EURO-BTP Future (FBTP) März 24, EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 24)

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23, EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24, EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24, EURO Bobl Future (FGBM) März 24, EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 24, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24, EURO Schatz Future (FGBS) März 24, EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 24, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 24, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24, EURO-BTP Future (FBTP) März 24, EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 24)	EUR		5.726
	Verkaufte Kontrakte:	EUR		5.726
	Devisentermingeschäfte			
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)			
	Verkauf von Devisen auf Termin:			
	JPY/EUR	EUR		2
	SGD/EUR	EUR		21
	Devisenterminkontrakte (Kauf)			
	Kauf von Devisen auf Termin:			
	SGD/EUR	EUR		73

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.322,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	365.299,83	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	134.009,49	
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.097.237,52	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	19.605,83	
a) Negative Einlagezinsen	-34,77	
b) Positive Einlagezinsen	19.640,60	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-498,31
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge	-498,31	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-54.378,07
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-54.378,07	
10. Sonstige Erträge		601,08
Summe der Erträge	1.565.199,38	
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-328,09
2. Verwaltungsvergütung		-1.047.790,98
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-1.047.790,98	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-339,04
Summe der Aufwendungen	-1.048.458,11	
III. Ordentlicher Nettoertrag		516.741,27
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	2.631.813,83	
2. Realisierte Verluste	-2.494.574,12	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	137.239,71	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	653.980,98	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.552.459,75	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.778.262,43	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.330.722,18	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	7.984.703,16	

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		19,45
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.135,45
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		782,86
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		6.408,53
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		114,27
a) Negative Einlagezinsen	-0,19	
b) Positive Einlagezinsen	114,46	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-2,93
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge	-2,93	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-317,86
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-317,86	
10. Sonstige Erträge		3,54
Summe der Erträge	9.143,31	
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1,94
2. Verwaltungsvergütung		-6.120,24
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-6.120,24	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-1,98
Summe der Aufwendungen	-6.124,16	
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.019,15
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		15.356,70
2. Realisierte Verluste		-14.531,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	825,7	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.844,85	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	15.255,29	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	28.729,92	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	43.985,21	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	47.830,06	

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.077,71
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		338.442,22
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		124.156,48
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.016.568,51
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		18.164,62
a) Negative Einlagezinsen	-32,38	
b) Positive Einlagezinsen	18.197,00	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-461,64
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-461,64	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-50.379,89
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-50.379,89	
10. Sonstige Erträge		557,47
Summe der Erträge		1.450.125,48
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-303,96
2. Verwaltungsvergütung		-971.326,69
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-971.326,69	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-314,10
Summe der Aufwendungen		-971.944,75
III. Ordentlicher Nettoertrag		478.180,73
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.438.322,06
2. Realisierte Verluste		-2.311.167,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		127.154,30
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		605.335,03
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.546.221,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.851.589,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		7.397.811,01
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		8.003.146,04

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		113,41
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		12.447,94
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		4.561,28
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		37.346,90
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		665,87
a) Negative Einlagezinsen	-1,18	
b) Positive Einlagezinsen	667,05	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-17,01
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-17,01	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.851,81
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.851,81	
10. Sonstige Erträge		20,53
Summe der Erträge		53.287,11
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-11,14
2. Verwaltungsvergütung		-15.655,09
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-15.655,09	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-11,58
Summe der Aufwendungen		-15.677,81
III. Ordentlicher Nettoertrag		37.609,30
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		89.463,72
2. Realisierte Verluste		-84.645,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		4.817,95
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		42.427,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		82.986,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		152.006,77
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		234.993,34
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		277.420,59

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,04
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3,91
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,79
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		13,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,17
a) Positive Einlagezinsen	0,17	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-0,28
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-0,28	
10. Sonstige Erträge		0,00
Summe der Erträge		17,63
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-7,34
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-7,34	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-7,34
III. Ordentlicher Nettoertrag		10,29
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		29,79
2. Realisierte Verluste		-28,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1,59
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		11,88
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		28,83
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		54,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		83,21
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		95,09

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

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		78.965.976,98
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.387.644,82
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		1.427.634,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.591.022,35	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.591.022,35	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-163.387,58	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		4.002,44
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		7.984.703,16
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.552.459,75	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.778.262,43	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		86.994.672,53

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		478.798,96
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-17.609,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.893,16	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	6.893,16	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-24.502,85	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		125,64
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		47.830,06
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	15.255,29	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	28.729,92	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		509.144,97

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		85.798.697,10
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.469.772,14
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-11.774.028,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.629.822,47	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	4.629.822,47	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-16.403.850,85	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		40.700,11
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		8.003.146,04
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.546.221,19	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.851.589,82	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		80.598.742,73

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		2.313.470,44
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		387.999,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	387.999,40	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	387.999,40	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.322,73
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		277.420,59
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	82.986,57	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	152.006,77	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		2.977.567,70

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		908,07
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-15,86
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		95,09
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	28,83	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	54,38	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		987,30

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	7.209.245,08	4,98
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	653.980,98	0,45
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	6.535.516,81	4,51
III. Gesamtausschüttung		
	1.327.709,25	0,92
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	1.327.709,25	0,92

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 1.447.884

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.844,85	0,43
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage		
	3.844,85	0,43

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 8.961

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	605.335,03	0,40
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	624.927,61	0,41
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung		
	1.230.262,64	0,80
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	1.230.262,64	0,80

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 1.528.277

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

1) Die Zuführung ist zur Bedienung der Ausschüttung erforderlich bzw. resultiert aus der Berücksichtigung realisierter Verluste.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	42.427,25	15,53
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage		
	42.427,25	15,53

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 2.732

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	11,88	1,19
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	3,13	0,31
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung		
	15,01	1,50
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	15,01	1,50

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 10

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

1) Die Zuführung ist zur Bedienung der Ausschüttung erforderlich bzw. resultiert aus der Berücksichtigung realisierter Verluste.

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	1,25	3,50	--	--	--	ausschüttend
AT	EUR	1,45	1,25	3,50	3,00	--	--	thesaurierend
A2	EUR	1,45	1,25	3,50	3,00	--	--	ausschüttend
IT2	EUR	0,69	0,55	3,50	--	--	50.000.000 EUR	thesaurierend
R	EUR	1,45	0,75	--	--	--	--	ausschüttend

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

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

¹⁾ Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

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

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

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,61 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,30 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,91 %

Risikomodelle, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode (bis 30.04.2024), Historische Methode (ab 01.05.2024)

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage

einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %

effektiver historischer Beobachtungszeitraum: 250 Tage (bis 30.04.2024), 3 Jahre mit Decay-Faktor von 0,9947 (ab 01.05.2024)

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 101,62%

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

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

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens	auf Basis aktueller Assetallocation: Aktienteil: MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR; Rententeil: BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
---	--

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird	-
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	60,08 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	56,82 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	52,74 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	1.089,95 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	98,73 EUR
Umlaufende Anteile	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	1.447.883,593 STK
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	8.960,534 STK
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	1.528.276,576 STK
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	2.731,840 STK
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	10,000 STK

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,18% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,82% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (Laufende Kosten)	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	1,25 %
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	1,25 %
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	1,25 %
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	0,55 %
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	0,77 %

Die Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die Gesamtkostenquote. Die Berechnungsweise entspricht § 166 Abs. 5 KAGB.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

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

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

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

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

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	-

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	1.047.790,98 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	6.120,24 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	971.326,69 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	15.655,09 EUR

Allianz Strategiefonds Stabilität -R- 7,34 EUR

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendererstattungen zu.

Allianz Strategiefonds Stabilität -A-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Stabilität -R-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlüsse, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden -

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

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

0,38 % p.a.

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

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge

Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	Erträge aus Class Action	EUR	307,45
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	Erträge aus Class Action	EUR	285,35
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	Erträge aus Class Action	EUR	1,81
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	Erträge aus Class Action	EUR	10,50
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-		EUR	--
Sonstige Aufwendungen			
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	Advisor Vergütung	EUR	-339,04
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	Advisor Vergütung	EUR	-314,10
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	Advisor Vergütung	EUR	-1,98
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	Advisor Vergütung	EUR	-11,58
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-		EUR	--

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) **gesamt**

Allianz Strategiefonds Stabilität -A-	6.721,35 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-	40,01 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-	6.739,05 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-	214,29 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-	0,07 EUR

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben**Erläuterung der Nettoveränderung**

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

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

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

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

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

AllianzGI GmbH, Vergütung 2023

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2023)

Anzahl Mitarbeiter 1.503						
		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	170.425.230	5.479.329	1.052.327	2.230.184	383.313	1.813.505
Variable Vergütung	106.522.863	13.791.926	1.192.217	5.567.262	353.388	6.679.060
Gesamtvergütung	276.948.093	19.271.255	2.244.544	7.797.446	736.701	8.492.565

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

Festlegung der Vergütung

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

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

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

Vergütungsstruktur

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

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

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

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

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft. Quantitative Indikatoren orientieren sich an messbaren Zielen. Qualitative Indikatoren berücksichtigen hingegen die Verhaltensweise des Mitarbeiters im Hinblick auf die Kernwerte Exzellenz, Leidenschaft, Integrität und Respekt der Verwaltungsgesellschaft. Zu diesen Indikatoren gehört auch die Feststellung, dass es keine wesentlichen Verstöße gegen regulatorische Vorgaben oder Abweichungen von Compliance- und Risikostandards gibt, einschließlich der Politik der AllianzGI zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken. Details finden Sie in der Erklärung zur Risikomanagementrichtlinie unter <https://www.allianzgi.com/de/our-firm/esg>.

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

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

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

Risikoträger

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

Risikovermeidung

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

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

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

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

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

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

1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

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

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

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

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt „Engagement Strategy“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt „Managing conflicts of interest in relation to stewardship“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, im Abschnitt „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

Name des Produkts:

Allianz Strategiefonds Stabilität

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900SBL8UFQQDO9087

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und / oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es 27,61% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Allianz Strategiefonds Stabilität (der „Fonds“) förderte ein breites Spektrum an ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Der Fonds investierte mindestens 70 % seines Vermögens gemäß der „Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie“, die unter anderem verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien umfasste, und/oder er investierte in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder SFDR-Zielfonds gemäß Artikel 8 und 9 („SFDR-Zielfonds“).

Darüber hinaus galten Mindestausschlusskriterien.

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) festgelegt, um die vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen.

• Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Zur Messung der Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, die wie folgt abgeschnitten haben:

- Der tatsächliche Prozentsatz des Fondsvermögens (einschließlich Derivate und Barmittel), der im Einklang mit der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in SFDR-Zielfonds und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere investiert wurde, betrug 96,7 %.

Im Falle der Investitionen direkt in festverzinsliche Wertpapiere oder Aktientitel im Rahmen der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie wurden die verbindlichen Elemente eingehalten

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts - PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch die Einhaltung der folgenden Ausschlusskriterien für Direktinvestitionen berücksichtigt:
- Wertpapiere von Unternehmen, die aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) beteiligt sind,
- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus Waffen, militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erzielen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus dem Abbau thermischer Kohle erzielen,
- Wertpapiere von Versorgungsunternehmen, die mehr als 20 % ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die an der Tabakproduktion beteiligt sind, und Wertpapiere von Unternehmen, die am Vertrieb von Tabak beteiligt sind, im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze.

Direktinvestitionen in staatliche Emittenten, die einen unzureichenden Freedom House Index aufweisen, wurden ausgeschlossen.

Die Ausschlusskriterien basierten auf Informationen eines externen Datenanbieters und wurden in den ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen kodiert. Die Daten wurden mindestens halbjährlich aktualisiert.

- [... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?](#)

Indikator	09.2024	09.2023
Der tatsächliche Prozentsatz des Fondsvermögens (einschließlich Derivate und Barmittel), der im Einklang mit der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in SFDR-Zielfonds und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere investiert wurde, betrug	96,7 %	96,7 %
Bestätigung, dass die Ausschlusskriterien im gesamten Geschäftsjahr eingehalten wurden	Die Ausschlusskriterien wurden im gesamten Geschäftsjahr eingehalten.	

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nachhaltige Investitionen leisten einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen, für die der Investmentmanager unter anderem die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen verwendet.

Die Beurteilung des positiven Beitrags zu den Umwelt- oder sozialen Zielen basierte auf einem eigenen Rahmen, der quantitative Elemente mit qualitativen Inputs aus internem Research kombiniert. Die Methodik wendete zunächst eine quantitative Aufgliederung eines Unternehmens bzw. eines Emittenten, in das / in den investiert werden soll, in seine Geschäftsbereiche an. Das qualitative Element des Rahmens ist eine Beurteilung, ob die Geschäftstätigkeiten einen positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel geleistet haben.

Zur Berechnung des positiven Beitrags auf Ebene des Fonds wurde der Umsatzanteil jedes Emittenten berücksichtigt, der auf Geschäftstätigkeiten zurückzuführen ist, die zur Erreichung von Umwelt- und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, sofern der Emittent die Grundsätze der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm, «DNSH») und einer guten Unternehmensführung erfüllt hat, und in einem zweiten Schritt wurde eine vermögensgewichtete Aggregation vorgenommen. Darüber hinaus wurde bei bestimmten Arten von Wertpapieren, mit denen spezifische Projekte finanziert werden, die zu Umwelt- oder sozialen Zielen beigetragen haben, so berücksichtigt, dass die Gesamtanlage zu Umwelt- und/oder sozialen Zielen beiträgt, aber auch für diese wurden eine DNSH- sowie eine Good Governance-Prüfung in Bezug auf die Emittenten durchgeführt.

- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine anderen ökologischen und/oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt haben, nutzte der Investmentmanager des Fonds die PAI-Indikatoren, für die Signifikanzschwellen festgelegt wurden, um erheblich schädliche Emittenten zu identifizieren. Bei Emittenten, die die Signifikanzschwelle nicht erreicht haben, konnte gegebenenfalls über einen begrenzten Zeitraum ein Engagement erfolgen, um die nachteiligen Auswirkungen zu beheben. Andernfalls, wenn der Emittent die definierten Signifikanzschwellen zweimal in Folge nicht erreicht hatte oder im Falle eines gescheiterten Engagements, besteht er die DNSH-Prüfung nicht. Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die die DNSH-Prüfung nicht bestanden haben, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden entweder im Rahmen der Anwendung der Ausschlusskriterien oder über Schwellenwerte auf sektorspezifischer oder absoluter Basis berücksichtigt. Es wurden Signifikanzschwellen festgelegt, die sich auf qualitative oder quantitative Kriterien beziehen. Da für einige PAI-Indikatoren keine Daten vorliegen, wurden bei der DNSH-Beurteilung für die folgenden Indikatoren für Unternehmen gegebenenfalls gleichwertige Datenpunkte zur Beurteilung der PAI-Indikatoren herangezogen: Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbaren Energien, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt auswirken, Emissionen in das Wasser und fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen; für staatliche Emittenten: Treibhausgasintensität und Länder, in die investiert werden soll, die sozialen Verstößen unterliegen. Bei Wertpapieren, die bestimmte Projekte finanzieren, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen, konnten entsprechende Daten auf der Projektebene verwendet werden, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen andere ökologische und/oder soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltige Mindestausschlussliste des Investmentmanagers hat Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an umstrittenen Praktiken, die gegen internationale Normen verstoßen, herausgefiltert. Der zentrale normative Rahmen bestand aus den Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wirtschaft und Menschenrechte. Wertpapiere von Emittenten, die in erheblichem Maß gegen diese Rahmenbedingungen verstießen, wurden aus dem Anlageuniversum entfernt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten und berücksichtigt PAI-Indikatoren durch verantwortliches Handeln und spezifisches Engagement. Beide Faktoren haben dazu beigetragen, potenzielle negative Auswirkungen als Verwaltungsgesellschaft zu minimieren. Im Einklang mit ihrem Engagement für die Net Zero Asset Managers Initiative strebte die Verwaltungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit Anlegern eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie Dekarbonisierung an. Das Ziel besteht darin, bis spätestens 2050 für alle verwalteten Vermögenswerte Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels hat die Verwaltungsgesellschaft ein Zwischenziel für den Anteil der Vermögenswerte festgelegt, der im Einklang mit dem Ziel der Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 zu verwalten ist.

Der Investmentmanager berücksichtigte bei Unternehmensemittenten PAI-Indikatoren in Bezug auf Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser- und Abfallmanagement sowie soziale und arbeitsrechtliche Fragen. Sofern relevant wurde der Freedom House-Index auf Investitionen in staatliche Emittenten angewendet. PAI-Indikatoren wurden im Anlageprozess des Investmentmanagers in Form von Ausschlüssen berücksichtigt, wie im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ beschrieben.

Die Datenlage in Bezug auf PAI-Indikatoren ist uneinheitlich. Für die Faktoren Biodiversität, Gewässerschutz und Abfallmanagement liegen nur wenige Daten vor. Die PAI-Indikatoren wurden durch Ausschluss von Wertpapieren angewandt, deren Emittenten aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen.

Die folgenden PAI-Indikatoren wurden berücksichtigt:

Anwendbar auf Unternehmensemittenten

- THG-Emissionen
- CO₂-Bilanz
- THG-Intensität von Beteiligungsgesellschaften
- Anlagen in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind
- Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätsempfindliche Bereiche auswirken
- Emissionen in Wasser
- Anteil gefährlicher Abfälle
- Verstoß gegen die Grundsätze von UN Global Compact
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien
- Geschlechterdiversität der Unternehmensführung
- Exposition gegenüber umstrittenen Waffen

Anwendbar auf staatliche und supranationale Emittenten

- Anlageländer, in denen soziale Rechte verletzt werden
- THG-Emissionen
- CO₂-Fußabdruck
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

- Emissionen in Wasser
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Während des Berichtszeitraums umfasste die Mehrheit der Anlagen des Finanzprodukts Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und/oder Zielfonds. Ein Teil des Finanzprodukts enthielt Vermögenswerte, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Vermögenswerte sind Derivate, Barmittel und Einlagen. Da diese Vermögenswerte nicht zur Erreichung der durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet wurden, wurden sie bei der Ermittlung der Hauptinvestitionen nicht berücksichtigt. Die Hauptinvestitionen sind die Investitionen mit der höchsten Gewichtung im Finanzprodukt. Die Gewichtung wird als Durchschnitt über die vier Bewertungsstichtage ermittelt. Die Bewertungsstichtage sind der Berichtsstichtag und der letzte Tag eines jeden dritten Monats über neun Monaten rückwärts.

Aus Gründen der Transparenz wird für die Investitionen, die unter den NACE-Sektor "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung" fallen, die detailliertere Klassifizierung (auf Ebene der Teilsektoren) angezeigt, um zwischen den Investitionen zu unterscheiden, die sich auf die Teilsektoren "Öffentliche Verwaltung", "Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege/Justiz, öffentliche Sicherheit und Ordnung" und "Sozialversicherung" beziehen. Für Investments in Zielfonds ist keine eindeutige Sektorzuordnung möglich, da die Zielfonds in Wertpapiere der Emittenten aus verschiedenen Sektoren investieren können.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.10.2023-30.09.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
EFSF EMTN FIX 0.400% 31.05.2026	EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN	1,56 %	Supranationale
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 2.100% 15.07.2026	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	1,53 %	Italien
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	1,52 %	Italien
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.150% 30.04.2033	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	1,50 %	Spanien
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.05.2032	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	1,41 %	Frankreich
EURO STABILITY MECHANISM FIX 0.010% 04.03.2030	EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN	1,21 %	Supranationale
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05.2033	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	1,13 %	Frankreich
NRW.BANK EMTN FIX 2.875% 05.04.2033	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	1,12 %	Deutschland
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	1,11 %	Spanien
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	1,09 %	Deutschland
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.500% 30.04.2030	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	1,06 %	Spanien
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	0,99 %	Italien

MICROSOFT CORP	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	0,97 %	USA
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.08.2030	Öffentliche Verwaltung (O84.1)	0,97 %	Italien
EFSF EMTN FIX 3.875% 30.03.2032	EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN	0,97 %	Supranationale

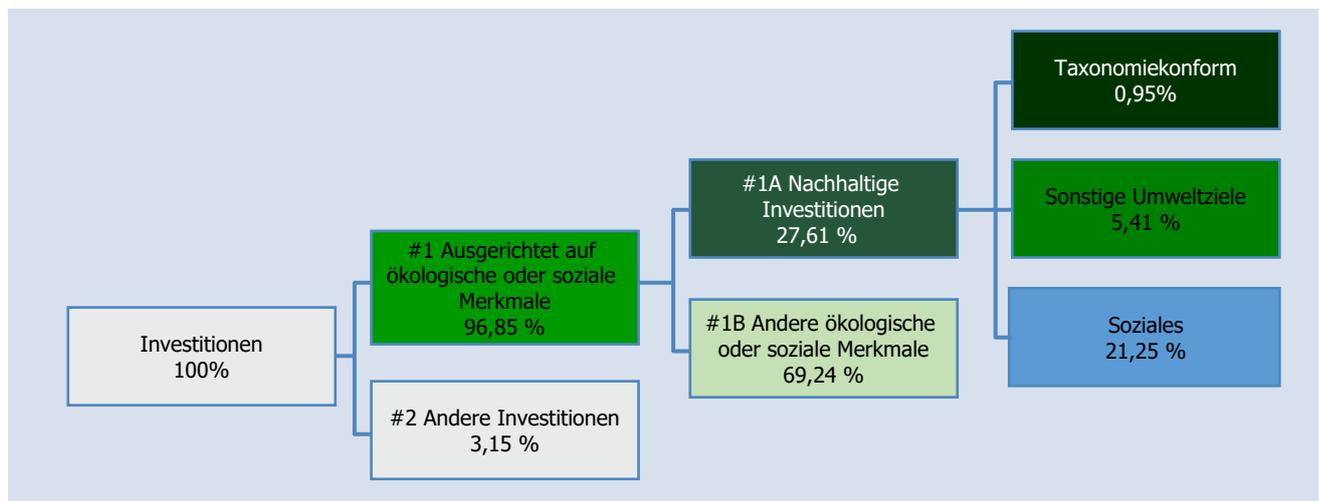


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen. Der Großteil des Vermögens des Fonds wurde zur Erreichung der von diesem Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet. Ein geringer Teil des Fonds hat Anlagen enthalten, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Instrumente sind Barmittel und Bareinlagen, bestimmte Zielfonds sowie Anlagen mit vorübergehend von den Bestimmungen abweichenden oder fehlenden ökologischen, sozialen oder governance-bezogenen Qualifikationen.

• Wie sah die Vermögensallokation aus?

Einige Wirtschaftsaktivitäten können zu mehr als einer Unterkategorie (Soziales, taxonomiekonform oder sonstige Umweltziele) von nachhaltigen Investitionen beitragen. Dies kann zu Situationen führen, in denen die Summe der Investitionen in diesen nachhaltigen Unterkategorien nicht mit dem Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen übereinstimmt. Nichtsdestotrotz ist gewährleistet, dass eine Doppelzählung in der Gesamtkategorie der nachhaltigen Investitionen nicht möglich ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anteile der Investitionen des Fonds in verschiedenen Sektoren und Teilspektoren am Geschäftsjahresende. Die Auswertung basiert auf der NACE-Klassifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Unternehmens bzw. des Emittenten der Wertpapiere, in die das Finanzprodukt investiert ist. Im Falle von den Investitionen in Zielfonds wird ein Durchschau-Ansatz angewendet, so dass die Sektor- und Teilspektorzugehörigkeiten der zugrunde liegenden Vermögenswerte der Zielfonds berücksichtigt werden, um die Transparenz über die sektorale Exposition des Finanzproduktes zu gewährleisten.

Der Ausweis der Sektoren und Teilspektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates ist derzeit nicht möglich, da die Auswertung nur NACE-Klassifizierung Ebene I und II umfasst. Die genannten Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe sind in Teilen mit anderen Bereichen aggregiert in den Teilspektoren B5, B6, B9, C28, D35 und G46 enthalten.

	Sektor / Teilsektor	In % der Vermögenswerte
A	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI	0,02 %
A01	Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten	0,02 %
B	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	0,47 %
B06	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,23 %
B07	Erzbergbau	0,21 %
B09	Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden	0,03 %
C	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	12,66 %
C10	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	0,35 %
C11	Getränkeherstellung	1,10 %
C17	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	0,09 %
C19	Kokerei und Mineralölverarbeitung	0,54 %
C20	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	1,20 %
C21	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	1,63 %
C22	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	0,33 %
C23	Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	1,16 %
C24	Metallerzeugung und -bearbeitung	0,14 %
C25	Herstellung von Metallerzeugnissen	0,02 %
C26	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	3,58 %
C27	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	0,05 %
C28	Maschinenbau	0,56 %
C29	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	1,75 %
C30	Sonstiger Fahrzeugbau	0,01 %
C31	Herstellung von Möbeln	0,05 %
C32	Herstellung von sonstigen Waren	0,11 %
D	ENERGIEVERSORGUNG	4,04 %
D35	ENERGIEVERSORGUNG	4,04 %
E	WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	0,22 %
E37	Abwasserentsorgung	0,22 %
F	BAUWERBE/BAU	0,80 %
F41	Hochbau	0,32 %
F42	Tiefbau	0,35 %
F43	Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe	0,12 %
G	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	2,59 %
G45	Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,02 %
G46	Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern)	0,55 %
G47	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	2,03 %

H	VERKEHR UND LAGEREI	1,04 %
H49	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	0,20 %
H50	Schifffahrt	0,17 %
H51	Luftfahrt	0,14 %
H52	Lagerie sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr	0,26 %
H53	Post-, Kurier- und Expressdienste	0,26 %
I	GASTGEWERBE/BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	0,22 %
I56	Gastronomie	0,22 %
J	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	4,94 %
J58	Verlagswesen	1,40 %
J60	Rundfunkveranstalter	0,01 %
J61	Telekommunikation	1,57 %
J62	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	0,68 %
J63	Informationsdienstleistungen	1,28 %
K	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	26,32 %
K64	Erbringung von Finanzdienstleistungen	25,15 %
K65	Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)	0,97 %
K66	Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	0,21 %
L	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	0,94 %
L68	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,94 %
M	ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	0,30 %
M72	Forschung und Entwicklung	0,23 %
M73	Werbung und Marktforschung	0,01 %
M75	Veterinärwesen	0,07 %
N	ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN	0,48 %
N77	Vermietung von beweglichen Sachen	0,14 %
N78	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	0,02 %
N79	Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen	0,16 %
N81	Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau	0,17 %
O	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	36,91 %
O84	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung, von denen:	36,91 %
O84.1	Öffentliche Verwaltung	36,91 %
Q	GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	1,01 %
Q86	Gesundheitswesen	1,01 %
U	EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN	7,04 %
U99	Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	7,04 %
Sonstige	Nicht zugeordnet	0,01 %



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die taxonomiekonformen Investitionen umfassen Fremd- und/oder Eigenkapitalbeteiligungen an ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Taxonomiekonforme Daten wurden von einem externen Datenanbieter bereitgestellt.

Taxonomiekonforme Daten sind nur in seltenen Fällen von Unternehmen gemäß der EU-Taxonomie berichtete Daten. Der Datenanbieter hat taxonomiekonforme Daten aus anderen verfügbaren gleichwertigen öffentlichen Daten abgeleitet.

Die Daten sind nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

Die Daten spiegeln keine Daten zu Staatsanleihen wider. Derzeit gibt es keine anerkannte Methode zur Bestimmung des Anteils taxonomiekonformer Aktivitäten bei Investitionen in Staatsanleihen.

Der Fonds war zum Berichtsstichtag zu 45,02 % des Gesamtportfolios in Staatsanleihen investiert (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes).

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja

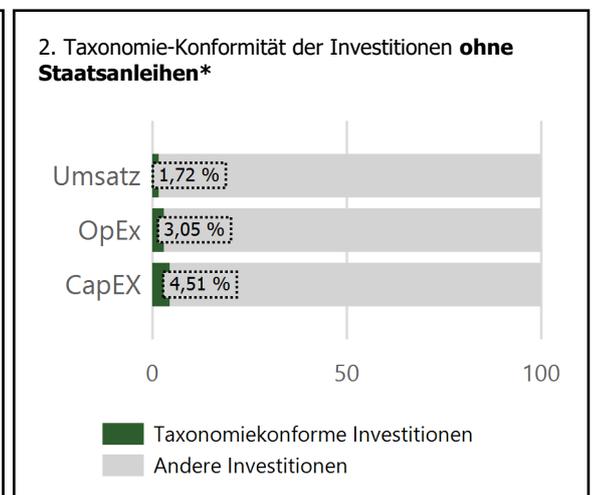
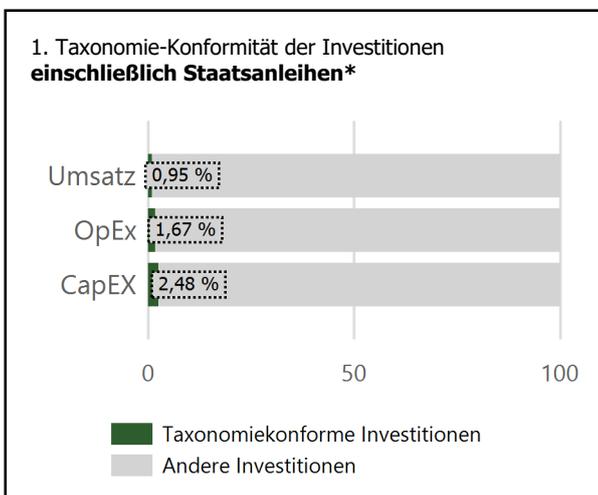
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen in fossiles Gas und in Kernenergie ist derzeit nicht möglich da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen ist derzeit nicht möglich da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft - **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und in ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten ist derzeit aufgrund der fehlenden verlässlichen Taxonomie-Daten nicht möglich. Nicht-Finanzunternehmen werden den Anteil taxonomiekonformer Wirtschaftsaktivitäten in Form von definierten KPIs unter der Angabe, zu welchem Umweltziel diese Aktivität beiträgt und ob es sich um eine Übergangs- oder ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten handelt, erst ab dem 01. Januar 2023 offenlegen (Finanzunternehmen – ab 01.01.2024). Das Vorhandensein dieser berichteten Informationen ist eine zwingende Grundlage für diese Auswertung.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurde, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen	09.2024	09.2023
Turnover	0,95 %	0,7 %
Capex	2,48 %	0 %
Opex	1,67 %	0 %

Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen	09.2024	09.2023
Turnover	1,72 %	1,24 %
Capex	4,51 %	0 %
Opex	3,05 %	0 %

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 5,41 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen war 21,25 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ wurden Investitionen in Barmittel, nicht nachhaltigen Anteil der Zielfonds oder Derivate einbezogen (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes). Derivate wurden für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich Risikoabsicherung) und/oder zu Anlagezwecken eingesetzt, und Zielfonds, um von einer bestimmten Strategie zu profitieren. Bei diesen Anlagen wurden keine ökologischen oder sozialen Mindestanforderungen geprüft.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um sicherzustellen, dass das Finanzprodukt seine ökologischen und sozialen Merkmale erreicht, wurden die verbindlichen Elemente als Bewertungskriterien definiert. Die Einhaltung der verbindlichen Elemente wurde mit Hilfe von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Für jeden Nachhaltigkeitsindikator wurde eine Methodik auf der Grundlage verschiedener Datenquellen entwickelt, um eine präzise Messung und Berichterstattung der Indikatoren zu gewährleisten. Um die zugrunde liegenden Daten auf dem neuesten Stand zu halten, wurde die Liste der nachhaltigen Mindestausschlüsse mindestens zweimal pro Jahr vom Nachhaltigkeitsteam auf der Grundlage externer Datenquellen aktualisiert. Es wurden technische Kontrollmechanismen eingeführt, um die Einhaltung der verbindlichen Elemente in ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen zu überwachen. Diese Mechanismen dienen dazu, die ständige Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu gewährleisten. Bei festgestellten Verstößen wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um diese zu beheben. Beispiele für solche Maßnahmen sind die Veräußerung von Wertpapieren, die nicht mit den Ausschlusskriterien übereinstimmen, oder das Engagement bei den Emittenten (im Falle von Direktinvestitionen). Diese Mechanismen sind ein integraler Bestandteil der PAI-Berücksichtigung.

Darüber hinaus engagiert sich AllianzGI bei den Unternehmen, in die investiert wird. Die Engagement-Aktivitäten wurden nur in Bezug auf Direktinvestitionen durchgeführt. Es ist nicht garantiert, dass die durchgeführten Engagements Emittenten umfassen, die in jedem Fonds gehalten werden. Die Engagement-Strategie der Verwaltungsgesellschaft basiert auf 2 Ansätzen: (1) risikobasierter Ansatz und (2) thematischer Ansatz.

Der risikobasierte Ansatz konzentriert sich auf die identifizierten wesentlichen ESG-Risiken. Das Engagement steht in engem Zusammenhang mit der Größe der Beteiligung. Der Schwerpunkt der Engagements berücksichtigt Aspekte wie signifikante Abstimmungen gegen das Management des Unternehmens auf vergangenen Hauptversammlungen, Kontroversen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder Unternehmensführung und andere Nachhaltigkeitsthemen.

Der thematische Ansatz verbindet Engagements entweder mit den drei strategischen Nachhaltigkeitsthemen von AllianzGI – Klimawandel, Planetare Belastungsgrenzen und inklusiver Kapitalismus – sowie mit Fragen der Unternehmensführung in bestimmten Märkten oder im weiteren Sinne. Thematische Engagements wurden auf der Grundlage von Themen identifiziert, die für Portfolioinvestitionen als wichtig erachtet werden, und wurden auf der Grundlage des Umfangs der Beteiligungen von AllianzGI und unter Berücksichtigung der Prioritäten der Kunden priorisiert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) zur Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Unzutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Unzutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Unzutreffend
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Unzutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Allianz Strategiefonds Stabilität

Frankfurt am Main, den 15. Januar 2025

Allianz Global Investors GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Strategiefonds Stabilität – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs sind im Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf den Inhalt der Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile der Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

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

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 15. Januar 2025

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	10,10	10,45
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	11,57	13,23
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	-1,70	0,98
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	3,44	5,16
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	-0,66	5,82
10 Jahre	30.09.2014 - 30.09.2024	10,26	28,05

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 World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	10,12	10,45
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	11,59	13,23
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	-1,68	0,98
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	3,46	5,16
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	-0,65	5,82
Seit Auflegung	28.11.2014 - 30.09.2024	11,45	25,51

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 Stabilität A2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	10,11	10,45
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	11,59	13,23
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	-1,68	0,98
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	3,44	5,16
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	-0,65	5,82
10 Jahre	30.09.2014 - 30.09.2024	10,30	28,05

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.

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	10,89	10,45
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	13,17	13,23
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	0,40	0,98
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	6,40	5,16
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	2,90	5,82
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2024	9,90	15,69

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 World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
1 Jahr	30.09.2023 - 30.09.2024	10,62	10,45
2 Jahre	30.09.2022 - 30.09.2024	12,67	13,23
3 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2024	-0,15	0,98
4 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2024	5,64	5,16
5 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2024	1,99	5,82
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.09.2024	5,92	12,95

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.

Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

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

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

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

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

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

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2023

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

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Thomas Schindler
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
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: 31.12.2023

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof
State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. September 2024

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>