

# Allianz Strategiefonds

## Wachstum

**Jahresbericht**

30. September 2021

Allianz Global Investors GmbH

# Inhalt

## Allianz Strategiefonds Wachstum

Tätigkeitsbericht.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich .....	4
Vermögensübersicht zum 30.09.2021.....	5
Vermögensaufstellung zum 30.09.2021.....	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen .....	20
Ertrags- und Aufwandsrechnung .....	28
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021.....	31
Verwendung der Erträge des Sondervermögens .....	33

Anhang.....	34
Anteilklassen.....	34

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS.....	49
--	----

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst) .....	52
--	----

Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst) .....	54
--	----

Ihre Partner .....	57
--------------------	----

# Allianz Strategiefonds Wachstum

## Tätigkeitsbericht

Der Fonds engagiert sich mit 65 bis 85 % seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert der Fonds insbesondere an den Anleihenmärkten des Euro-Währungsraums. Der Fonds muss mindestens 70 % seines Fondsvermögens in nachhaltige Investmentfonds oder Wertpapiere mit sozialen, ökologischen, geschäftlichen Verhaltens- oder Governance-Merkmalen investieren. Anlageziel ist es, in erster Linie auf langfristige Sicht vorwiegend für den Aktienteil Kapitalwachstum und für den Rententeil marktgerechte Zinserträge zu erwirtschaften.

Im Berichtsjahr waren im Schnitt rund drei Viertel des Fondsvermögens in Aktien investiert, wobei ihr Anteil per saldo etwas anstieg. Auf der Branchenebene entfiel nach wie vor der größte Teil der Anlagen auf den Bereich Informationstechnik (IT), ihre Quote erhöhte sich spürbar. Die Engagements in den Bereichen Gesundheit und Finanzen gewannen ebenfalls an Gewicht. Dagegen ging insbesondere der Anteil von Industriererten und Titeln aus dem Bereich Klassischer Konsum zurück. Vertreten blieben daneben hauptsächlich Unternehmen aus dem Sektor Zyklischer Konsum. Der regionale Anlageschwerpunkt lag weiterhin auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt. Gehalten wurden des Weiteren vor allem Unternehmen aus Japan. In Europa dominierten französische und britische Titel.

Im Rahmen der Anleihenbeimischung dominierte unverändert die Position im Bereich öffentlich-rechtlicher Emittenten. Neben erstklassigen Staatsanleihen aus Ländern wie Deutschland und Frankreich wurden nach wie vor Papiere aus der Euro-Peripherie gehalten. Außerdem bestand ein Engagement in Unternehmensanleihen. Neben Bankschuldverschreibungen standen hier Papiere von Industrieunternehmen und Konsumgüterherstellern im Vordergrund. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen stieg per saldo an und betrug Ende September knapp fünf Jahre.

Für die Abdeckung der Mindestschwelle von 70 % für die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie hat das Fondsmanagement im Rahmen der seit März 2021 möglichen Nachhaltigkeitsansätze ausschließlich Investments in Wertpapiere nach der SRI-Strategie ausgewählt, da sich sowohl der Aktien- und Rententeil an Anlagestrategien orientiert, die die SRI-Strategie umsetzen. Im Rahmen dieser Strategie wird als Auswahlkriterium ein internes SRI-Rating, das sich aus der Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten wie Umwelt, Soziales und Governance gemäß den Vorgaben der SRI-Strategie ergibt, angewandt und für Di-

rektanlagen eine Mindestausschlusskriterienliste berücksichtigt.

Im Berichtszeitraum hat sich das Fondsmanagement maßgeblich sowohl für den Aktien- als auch den Rententeil an solchen Anlagestrategien orientiert, die die SRI-Strategie umsetzen. Im Rahmen der Umsetzung bzw. Anwendung der SRI-Strategie wurden die Anlagen auf Basis des resultierenden SRI Ratings ausgewählt und gewichtet. Nach ihrer Implementierung wurde die Mindestschwelle von 70 % nicht unterschritten. Das Fondsmanagement hat sich hierbei auf Anlagen mit einem besseren Rating fokussiert.

Zur Integration der Ausschlussliste wurden auf Basis der Informationen externer ESG-Daten und Research-Anbieter keine Direktanlagen in:

- Unternehmen, die schwerwiegende Verstöße gegen den United Nations Global Compact begehen (Desinvestition von Emittenten, die nach dem entsprechenden Engagement nicht zu einer Änderung bereit sind),
- Emittenten, die an der Produktion umstrittener Waffen beteiligt sind oder Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus Waffen erzielen,
- Emittenten, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohleförderung erzielen, und Energieversorger, die mehr als 20 % ihres Umsatzes mit Kohle erzielen, sowie
- Emittenten, die mit mehr als 5 % ihres Umsatzes an der Herstellung oder dem Vertrieb von Tabak beteiligt sind.

getätigt.

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

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen hohen Wertzuwachs. Dabei profitierte das Portfolio in erster Linie von meist deutlichen Wertsteigerungen im Aktienteil. Besonders positiv bemerkbar machte sich der hohe Anteil von US-Titeln, da sie im internationalen Vergleich am besten abschnitten. Auf der Branchenebene legten insbesondere die Engagements in stark konjunkturreaktiven Segmenten kräftig zu, allerdings fiel bei Aktien aus dem Dienstleistungssektor der Aufwärtstrend

schwächer aus. Die verzinlichen Positionen warfen dagegen angesichts der Nullzinspolitik der führenden Notenbanken weiterhin kaum positive Erträge ab; insbesondere bei länger laufenden staatlichen Papieren hoher Bonität kam es auch zu Kursrückgängen infolge leicht steigender Renditen.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 25,03 %, für die Anteilklasse A2 (EUR) 25,03 %, für die Anteilklasse I (EUR) 25,94 %, für die Anteilklasse IT2 (EUR) 26,25 % und für die Anteilklasse R (EUR) 17,51 %. Für den Vergleichsindex 75% MSCI The World Index EUR Total Return (Net), 25% Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate: 1-10 Year Return Rebased Last Business Day Of Month In EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 22,18 %.

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

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 Wachstum hat im Berichtszeitraum ein hohes 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 Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem hohen 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 Wachstum 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 Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

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

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktu-

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

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem geringen 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.

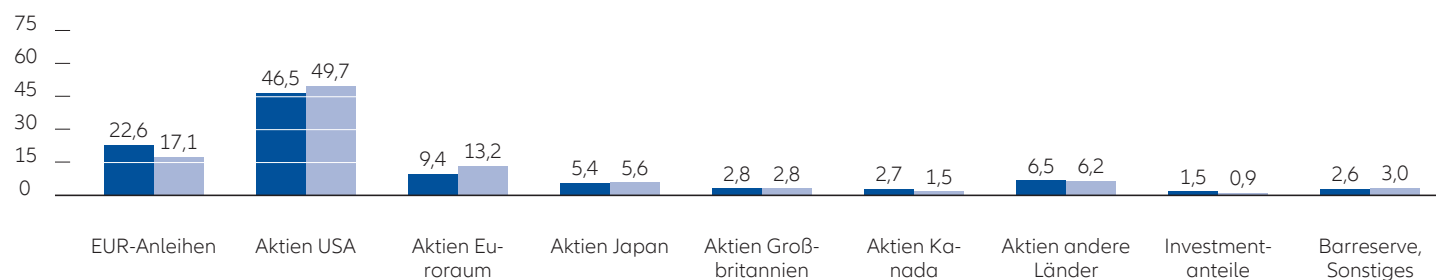
Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

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

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

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräußerung von Aktien ursächlich.

## Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Geschäftsjahresende

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	718,1	586,4	622,5	591,7
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	223,2	189,4	190,4	181,9
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	0,4	0,3	0,2	1,1
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	23,6	12,2	7,6	3,7
- Anteilklasse R (EUR) <sup>2)</sup>	WKN: A2D U1K/ISIN: DE000A2DU1K1	--	1.122,28 <sup>1)</sup>	1.617,04 <sup>1)</sup>	1.576,25 <sup>1)</sup>
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	117,65	94,46	100,01	97,96
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	80,15	64,35	68,13	66,74
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	1.361,83	1.091,85	1.156,66	1.129,90
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	1.504,38	1.191,58	1.235,24	1.190,11
- Anteilklasse R (EUR) <sup>2)</sup>	WKN: A2D U1K/ISIN: DE000A2DU1K1	--	103,14	109,17	106,86

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

<sup>2)</sup> Tag der Auflösung: 03.05.2021. Liquidationserlös: EUR 119,96.

# Allianz Strategiefonds Wachstum

## Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>*)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>760.408.940,65</b>	<b>78,93</b>
Deutschland	23.765.812,18	2,48
Frankreich	29.380.566,07	3,05
Niederlande	26.012.657,50	2,72
Italien	7.810.543,26	0,79
Irland	21.124.192,98	2,19
Dänemark	13.752.015,76	1,43
Spanien	8.969.643,88	0,93
Norwegen	5.066.372,30	0,52
Schweden	6.824.560,73	0,71
Finnland	2.778.309,92	0,29
Österreich	7.270.094,40	0,76
Schweiz	15.342.725,66	1,58
Großbritannien	26.955.813,72	2,78
USA	478.691.365,58	49,71
Kanada	13.988.961,43	1,45
Kaiman-Inseln	1.836.923,69	0,19
Singapur	5.332.847,33	0,56
Japan	53.558.851,29	5,55
Hongkong	1.526.670,42	0,16
Australien	10.420.012,55	1,08
<b>2. Anleihen</b>	<b>167.257.604,84</b>	<b>17,14</b>
Deutschland	25.090.967,21	2,55
Frankreich	42.101.265,32	4,34
Niederlande	10.634.908,03	1,08
Italien	24.802.322,63	2,56
Irland	2.397.803,00	0,25
Dänemark	1.523.343,20	0,16
Portugal	4.701.368,00	0,48
Spanien	20.175.916,74	2,08
Belgien	3.287.350,65	0,33
Luxemburg	1.187.655,07	0,12
Norwegen	1.922.182,64	0,19
Schweden	318.737,31	0,03
Finnland	1.739.740,02	0,17
Österreich	107.230,51	0,01
Polen	2.284.201,45	0,24
Ungarn	548.746,35	0,06
Rumänien	5.421.267,09	0,56
Großbritannien	3.721.095,35	0,37
USA	6.645.776,21	0,67
Japan	542.757,90	0,06
Australien	2.692.026,71	0,28
Neuseeland	406.717,36	0,04
Sonstige	5.004.226,09	0,51
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>8.760.092,22</b>	<b>0,92</b>
Luxemburg	8.760.092,22	0,92
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>10.160,42</b>	<b>0,00</b>

Frankreich	10.160,42	0,00
<b>5. Derivate</b>	<b>-126.568,28</b>	<b>-0,02</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>26.899.577,65</b>	<b>2,82</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.300.024,68</b>	<b>0,34</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.296.360,34</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>965.213.471,84</b>	<b>100,00</b>

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>*)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>760.408.940,65</b>	<b>78,93</b>
AUD	10.420.012,55	1,08
CAD	13.988.961,43	1,45
CHF	10.229.496,14	1,05
DKK	13.752.015,76	1,43
EUR	106.647.447,33	11,09
GBP	29.581.027,34	3,05
HKD	3.363.594,11	0,35
JPY	53.558.851,29	5,55
NOK	5.066.372,30	0,52
SEK	6.824.560,73	0,71
SGD	5.332.847,33	0,56
USD	501.643.754,34	52,09
<b>2. Anleihen</b>	<b>167.257.604,84</b>	<b>17,14</b>
EUR	167.257.604,84	17,14
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>8.760.092,22</b>	<b>0,92</b>
EUR	8.760.092,22	0,92
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>10.160,42</b>	<b>0,00</b>
EUR	10.160,42	0,00
<b>5. Derivate</b>	<b>-126.568,28</b>	<b>-0,02</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>26.899.577,65</b>	<b>2,82</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.300.024,68</b>	<b>0,34</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.296.360,34</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>965.213.471,84</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>926.086.823,89</b>	<b>95,91</b>
<b>Aktien</b>								<b>760.408.940,65</b>	<b>78,93</b>
<b>Deutschland</b>								<b>23.765.812,18</b>	<b>2,48</b>
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien		STK	2.848	2.848	3.849 EUR	274,700	782.345,60	0,08
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	15.572	29.031	13.459 EUR	84,150	1.310.383,80	0,14
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	18.432	18.432	0 EUR	59,780	1.101.864,96	0,11
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien		STK	14.428	14.428	0 EUR	80,320	1.158.856,96	0,12
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien		STK	4.541	4.541	0 EUR	71,750	325.816,75	0,03
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien		STK	12.314	21.454	9.140 EUR	77,580	955.320,12	0,10
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien		STK	37.800	72.768	34.968 EUR	9,786	369.910,80	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	89.536	89.536	0 EUR	54,640	4.892.247,04	0,51
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	80.854	80.854	0 EUR	17,526	1.417.047,20	0,15
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	8.373	8.373	0 EUR	85,500	715.891,50	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	19.730	19.730	0 EUR	35,575	701.894,75	0,07
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien		STK	6.098	6.098	0 EUR	93,040	567.357,92	0,06
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien		STK	19.735	29.121	9.386 EUR	125,000	2.466.875,00	0,26
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	2.382	2.382	0 EUR	188,100	448.054,20	0,05
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	1.695	1.695	0 EUR	239,200	405.444,00	0,04
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	16.199	16.199	11.239 EUR	118,380	1.917.637,62	0,20
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien		STK	9.611	9.611	0 EUR	60,600	582.426,60	0,06
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	3.288	3.288	0 EUR	113,500	373.188,00	0,04
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien		STK	54.720	54.720	0 EUR	25,850	1.414.512,00	0,15
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	2.787	9.106	6.319 EUR	195,200	544.022,40	0,06
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	8.307	8.307	0 EUR	53,000	440.271,00	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	10.991	14.776	3.785 EUR	79,560	874.443,96	0,09
<b>Frankreich</b>								<b>29.380.566,07</b>	<b>3,05</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	7.067	7.067	14.188 EUR	139,720	987.401,24	0,10
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	201.452	99.377	9.227 EUR	24,170	4.869.094,84	0,50
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	15.850	0	15.153 EUR	55,660	882.211,00	0,09
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	2.403	2.403	9.578 EUR	183,750	441.551,25	0,05
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.		STK	23.655	23.655	0 EUR	15,840	374.695,20	0,04
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.		STK	9.624	9.624	11.575 EUR	133,500	1.284.804,00	0,13
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.		STK	39.053	75.000	35.947 EUR	13,750	536.978,75	0,06
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	71.282	88.691	17.409 EUR	59,570	4.246.268,74	0,44
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.		STK	522	522.466	0,466 EUR	40,720	21.255,84	0,00
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	9.986	9.986	0 EUR	364,250	3.637.400,50	0,38
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	4.101	0	3.527 EUR	630,300	2.584.860,30	0,27
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur		STK	10.231	10.231	4.608 EUR	41,420	423.768,02	0,04
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	15.542	11.078	49.770 EUR	58,960	916.356,32	0,09
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.		STK	895	3.465	2.570 EUR	487,500	436.312,50	0,05
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	32.697	986	721 EUR	144,020	4.709.021,94	0,49
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	33.593	73.560	39.967 EUR	27,370	919.440,41	0,10
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	34.597	50.887	16.290 EUR	41,600	1.439.235,20	0,15
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	14.151	14.151	0 EUR	26,520	375.284,52	0,04
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	4.350	4.350	0 EUR	67,730	294.625,50	0,03
<b>Niederlande</b>								<b>26.012.657,50</b>	<b>2,72</b>
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)		STK	135.506	135.506	0 EUR	4,448	602.730,69	0,06
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon- kinkl. Aand. aan toonder		STK	161.508	55.360	11.513 EUR	29,025	4.687.769,70	0,49
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares		STK	7.460	13.360	5.900 EUR	343,300	2.561.018,00	0,27
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	12.864	12.864	0 EUR	665,000	8.554.560,00	0,90
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder		STK	11.895	11.895	0 EUR	98,450	1.171.062,75	0,12
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	264.892	284.022	81.451 EUR	12,780	3.385.319,76	0,35
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	13.633	13.633	0 EUR	39,000	531.687,00	0,06
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder		STK	16.535	22.426	53.140 EUR	45,510	752.507,85	0,08
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	20.908	20.908	0 EUR	69,200	1.446.833,60	0,15
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	53.253	15.427	860 EUR	43,550	2.319.168,15	0,24
<b>Italien</b>								<b>7.810.543,26</b>	<b>0,79</b>
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	937.049	937.049	0 EUR	1,803	1.689.030,82	0,17
IT0001207098	ACEA S.p.A. Azioni nom.		STK	17.324	17.324	0 EUR	18,570	321.706,68	0,03
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	389.552	389.552	558.888 EUR	6,754	2.631.034,21	0,27

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.		STK	237.814	237.814	132.976 EUR	2,582	614.035,75	0,06
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.		STK	106.272	106.272	0 EUR	5,574	592.360,13	0,06
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.		STK	33.935	33.935	184.473 EUR	11,930	404.844,55	0,04
IT0004729759	Sesa S.p.A. Azioni nom.		STK	3.559	3.559	0 EUR	155,200	552.356,80	0,06
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.		STK	2.931.392	2.931.392	0 EUR	0,343	1.005.174,32	0,10
								<b>21.124.192,98</b>	<b>2,19</b>
<b>Irland</b>									
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	24.200	25.276	1.076 USD	323,530	6.746.306,49	0,70
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	13.642	13.642	0 GBP	62,620	989.473,61	0,10
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	7.719	422	0 EUR	85,480	659.820,12	0,07
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	15.396	21.477	6.081 USD	299,140	3.968.428,28	0,41
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	60.125	21.607	875 USD	126,580	6.557.772,18	0,68
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	11.162	11.162	0 USD	228,990	2.202.392,30	0,23
								<b>13.752.015,76</b>	<b>1,43</b>
<b>Dänemark</b>									
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	1.121	1.121	0 DKK	18.125,000	2.732.326,32	0,28
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	27.340	19.576	0 DKK	1.050,500	3.862.277,78	0,40
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier		STK	4.635	4.635	0 DKK	447,500	278.927,75	0,03
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	25.566	25.566	37.400 DKK	624,800	2.148.091,34	0,22
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	2.990	27.674	24.684 DKK	863,200	347.081,57	0,04
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	12.676	15.696	3.020 DKK	805,200	1.372.571,37	0,14
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B		STK	2.492	2.492	0 DKK	2.758,000	924.253,79	0,10
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier		STK	58.505	58.505	0 DKK	265,200	2.086.485,84	0,22
								<b>8.969.643,88</b>	<b>0,93</b>
<b>Spanien</b>									
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.		STK	3.472	3.472	0 EUR	144,400	501.356,80	0,05
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	594.098	210.091	8.732 EUR	5,787	3.438.045,13	0,36
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	261.986	1.013.001	751.015 EUR	3,169	830.233,63	0,09
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.		STK	20.126	20.126	0 EUR	21,240	427.476,24	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	422.456	82.027	7.741 EUR	8,930	3.772.532,08	0,39
								<b>5.066.372,30</b>	<b>0,52</b>
<b>Norwegen</b>									
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	143.245	143.245	0 NOK	58,100	815.774,80	0,08
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	424.088	424.088	0 NOK	65,500	2.722.776,32	0,28
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	194.398	149.232	108.494 NOK	80,180	1.527.821,18	0,16
								<b>6.824.560,73</b>	<b>0,71</b>
<b>Schweden</b>									
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	15.213	15.213	0 SEK	256,200	382.124,13	0,04
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	9.912	84.632	74.720 SEK	530,600	515.630,99	0,05
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	17.965	17.965	0 SEK	180,300	317.565,58	0,03
SE0000936478	Intrum AB Namn-Aktier		STK	12.316	12.316	0 SEK	237,800	287.138,88	0,03
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier		STK	68.589	68.589	0 SEK	324,400	2.181.452,64	0,23
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	288.612	288.612	0 SEK	37,710	1.067.041,69	0,11
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	74.660	74.660	0 SEK	99,320	727.001,27	0,08
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier		STK	31.216	31.216	0 SEK	440,000	1.346.605,55	0,14
								<b>2.778.309,92</b>	<b>0,29</b>
<b>Finnland</b>									
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	92.272	92.272	0 EUR	30,110	2.778.309,92	0,29
								<b>7.270.094,40</b>	<b>0,76</b>
<b>Österreich</b>									
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	84.180	84.180	0 EUR	51,440	4.330.219,20	0,45
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien		STK	24.014	24.014	0 EUR	91,050	2.186.474,70	0,23
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	25.539	25.539	0 EUR	29,500	753.400,50	0,08
								<b>15.342.725,66</b>	<b>1,58</b>
<b>Schweiz</b>									
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	3.180	3.180	0 USD	176,390	483.322,73	0,05
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	57.854	57.854	23.958 GBP	24,410	1.635.740,01	0,17
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	3.087	3.087	0 USD	157,780	419.686,23	0,04
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	2.611	5.276	2.665 CHF	695,400	1.675.917,85	0,17
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	139	139	0 CHF	4.257,000	546.172,24	0,06
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	18.780	13.703	33.126 CHF	113,600	1.969.178,51	0,20
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	24.548	18.369	37.506 CHF	77,590	1.758.057,34	0,18
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	942	1.581	639 CHF	1.471,000	1.279.012,37	0,13
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	2.242	2.242	0 CHF	298,000	616.684,51	0,06
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	7.164	7.164	0 CHF	360,600	2.384.473,32	0,25
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	21.540	0	8.211 USD	138,710	2.574.480,55	0,27
								<b>26.955.813,72</b>	<b>2,78</b>
<b>Großbritannien</b>									
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	155.495	155.495	68.867 GBP	12,805	2.306.264,53	0,24
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	16.141	16.141	22.230 GBP	26,255	490.857,66	0,05
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	2.661	2.661.747	0,747 GBP	89,560	276.040,03	0,03
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares		STK	47.880	47.880	0 GBP	5,952	330.088,33	0,03
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares		STK	922.600	922.600	0 GBP	3,986	4.259.551,28	0,44

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	644.969	644.969	0 GBP	1,908	1.425.080,05	0,15
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares		STK	115.304	115.304	110.059 GBP	6,530	872.108,79	0,09
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	955.712	955.712	0 GBP	1,631	1.804.932,44	0,19
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares		STK	7.452	14.541	7.089 GBP	36,214	312.577,46	0,03
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	23.019	23.019	49.729 GBP	14,166	377.699,83	0,04
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares		STK	119.207	182.492	63.285 GBP	8,115	1.120.478,15	0,12
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	585.579	585.579	344.585 GBP	2,871	1.947.295,20	0,20
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	1.502.009	1.502.009	0 GBP	0,467	811.939,07	0,08
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	450.264	450.264	0 GBP	2,246	1.171.307,02	0,12
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares		STK	121.456	121.456	0 GBP	4,962	698.053,71	0,07
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares		STK	153.800	153.800	0 GBP	6,684	1.190.624,17	0,12
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC Reg.Shares		STK	268.607	268.607	0 GBP	4,329	1.346.846,24	0,14
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	143.085	235.923	92.838 GBP	12,145	2.012.819,05	0,21
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	53.555	53.555	0 GBP	15,850	983.201,19	0,10
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares		STK	167.543	167.543	72.578 GBP	7,000	1.358.430,53	0,14
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares		STK	931.560	2.599.905	1.668.345 GBP	1,149	1.239.562,32	0,13
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	15.731	15.731	0 GBP	34,030	620.056,67	0,06
<b>USA</b>								<b>478.691.365,58</b>	<b>49,71</b>
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	15.557	15.557	0 USD	180,880	2.424.669,48	0,25
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	15.180	15.180	43.567 USD	119,460	1.562.537,42	0,16
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	42.965	10.009	17.506 USD	108,840	4.029.391,75	0,42
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	40.813	21.803	3.918 USD	77,380	2.721.218,34	0,28
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	14.629	5.402	1.378 USD	577,700	7.282.041,53	0,76
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	41.612	37.893	2.560 USD	160,000	5.736.866,14	0,59
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	55.478	0	14.571 USD	51,620	2.467.601,02	0,26
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	1.385	1.582	4.791 USD	2.690,420	3.210.746,37	0,33
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	7.026	1.632	578 USD	3.301,120	19.985.066,67	2,08
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	15.482	15.482	0 USD	171,540	2.288.382,47	0,24
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	7.706	3.564	8.768 USD	270,010	1.792.854,30	0,19
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	30.999	35.574	4.575 USD	170,300	4.548.817,11	0,47
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	24.567	8.699	360 USD	214,900	4.549.091,64	0,47
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	29.800	29.800	0 USD	112,160	2.879.986,21	0,30
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares		STK	5.093	1.490	10.077 USD	388,800	1.706.224,12	0,18
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	244.404	479	58.523 USD	142,830	30.079.034,35	3,13
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	46.648	5.088	13.613 USD	128,270	5.155.778,69	0,53
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	57.751	30.863	101.508 USD	27,400	1.363.471,97	0,14
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares		STK	14.706	14.706	10.285 USD	92,380	1.170.600,39	0,12
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	5.997	8.579	2.582 USD	287,990	1.488.153,06	0,15
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	19.483	7.170	279 USD	199,580	3.350.495,14	0,35
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	14.072	14.072	0 USD	40,820	494.954,15	0,05
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	2.632	0	8.079 USD	285,560	647.618,73	0,07
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	9.979	21.260	11.281 USD	118,920	1.022.534,73	0,11
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	536	536	0 USD	2.377,820	1.098.196,13	0,11
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	32.186	5.468	28.156 USD	60,620	1.681.198,85	0,17
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	6.081 USD	489,480	548.295,20	0,06
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	18.167	18.167	0 USD	52,850	827.302,53	0,09
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares		STK	21.283	21.283	5.484 USD	185,390	3.399.815,06	0,35
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	12.683	12.683	0 USD	63,260	691.333,06	0,07
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	30.817	30.817	0 USD	56,520	1.500.820,16	0,16
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	812	812	1.248 USD	1.846,540	1.291.965,43	0,13
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	12.890	10.157	0 USD	203,930	2.265.010,30	0,23
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares		STK	9.744	9.744	0 USD	116,350	976.876,83	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	159.692	62.343	10.330 USD	55,480	7.634.063,30	0,80
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	12.344	12.344	0 USD	77,080	819.848,80	0,08
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CL.A		STK	74.455	44.422	42.839 USD	55,930	3.588.185,04	0,37
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares		STK	25.416	45.352	19.936 USD	82,520	1.807.184,80	0,19
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares		STK	4.032	3.023	2.349 USD	422,300	1.467.160,92	0,15
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	11.335	11.335	0 USD	37,130	362.645,77	0,04
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	5.914	6.610	11.532 USD	451,790	2.302.258,46	0,24
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CL.A		STK	5.837	5.837	0 USD	239,570	1.204.920,16	0,12
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.935	3.935	0 USD	100,980	342.386,20	0,04
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	15.845	17.838	1.993 USD	230,670	3.149.339,67	0,33
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	33.991	33.991	47.969 USD	86,790	2.541.966,21	0,26
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	46.538	25.606	475 USD	86,480	3.467.843,90	0,36
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	16.580	6.035	239 USD	306,610	4.380.331,57	0,45
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	16.328	16.328	0 USD	72,840	1.024.799,90	0,11

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	10.771	10.771	0 USD	350,870	3.256.404,95	0,34
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	40.714	48.801	8.087 USD	105,380	3.696.903,47	0,38
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	28.925	28.925	0 USD	126,980	3.164.789,54	0,33
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares		STK	20.623	20.623	0 USD	58,820	1.045.232,74	0,11
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares		STK	36.264	73.270	37.006 USD	48,620	1.519.241,46	0,16
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	23.725	23.725	0 USD	69,970	1.430.389,26	0,15
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	50.026	50.026	0 USD	113,520	4.893.327,75	0,51
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	13.842	13.842	0 USD	137,940	1.645.224,66	0,17
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	28.675	7.663	6.300 USD	230,360	5.691.760,80	0,59
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	3.203	1.213	985 USD	801,580	2.212.279,30	0,23
US29977A1051	Evercore Inc. Reg.Shs A		STK	19.920	19.920	0 USD	136,420	2.341.550,47	0,24
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	36.208	62.723	26.515 USD	121,060	3.776.951,00	0,39
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.		STK	6.411	6.411	0 USD	172,010	950.201,29	0,10
US31847R1023	First American Financial Corp. Reg.Shares		STK	53.631	49.871	9.195 USD	67,640	3.125.760,06	0,32
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B		STK	24.506	24.506	0 USD	37,250	786.565,42	0,08
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	1.808	1.808	0 USD	307,850	479.593,99	0,05
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	19.157	3.891	44.048 USD	60,770	1.003.119,98	0,10
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	47.059	4.804	6.654 USD	52,930	2.146.252,10	0,22
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	28.884	28.884	0 USD	70,940	1.765.568,88	0,18
US4050241003	Haemonetics Corp. Reg.Shares		STK	18.031	18.031	0 USD	70,460	1.094.708,77	0,11
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	18.243	21.690	3.447 USD	252,210	3.964.557,35	0,41
US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares		STK	23.315	23.315	15.855 USD	150,020	3.013.843,69	0,31
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	10.466	10.466	0 USD	73,990	667.252,03	0,07
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	150.575	150.575	0 USD	27,310	3.543.322,78	0,37
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares		STK	3.090	3.090	0 USD	681,240	1.813.822,41	0,19
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	1.909	1.909	0 USD	395,350	650.315,07	0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	7.585	9.280	1.695 USD	629,550	4.114.546,34	0,43
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	78.973	7.394	37.973 USD	53,490	3.639.882,62	0,38
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	5.673	0	16.730 USD	139,180	680.339,61	0,07
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	15.085	16.471	1.386 USD	546,930	7.109.076,77	0,74
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	80.365	80.365	0 USD	37,710	2.611.317,18	0,27
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	70.579	14.112	1.284 USD	164,020	9.974.897,75	1,04
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	34.513	5.083	33.212 USD	165,950	4.935.101,76	0,51
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	12.844	12.844	0 USD	40,210	445.010,76	0,05
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.035	3.035	0 USD	166,890	436.440,61	0,05
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P		STK	181.306	181.306	0 USD	16,920	2.643.313,53	0,27
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	8.857	11.820	5.690 USD	286,910	2.189.618,60	0,23
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	3.195	3.195	0 USD	567,510	1.562.357,89	0,16
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	24.052	33.338	9.286 USD	207,100	4.292.076,34	0,44
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares		STK	11.494	11.494	0 USD	159,220	1.576.902,92	0,16
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	25.941	9.984	362 USD	353,190	7.894.620,47	0,83
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	19.128	19.128	0 USD	81,190	1.338.160,63	0,14
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	100.370	58.401	954 USD	75,090	6.494.147,86	0,67
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	27.579	38.703	11.124 USD	62,580	1.487.134,39	0,15
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	2.795	1.587	27 USD	1.408,440	3.392.003,62	0,35
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	16.812	571	2.917 USD	71,640	1.037.793,87	0,11
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	127.000	7.971	9.682 USD	284,000	31.078.368,02	3,23
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	12.317	12.317	0 USD	378,900	4.021.292,75	0,42
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA		STK	61.828	61.828	61.166 USD	59,050	3.145.873,42	0,33
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	50.382	59.232	66.575 USD	99,550	4.321.682,05	0,45
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	2.116	2.165	5.900 USD	610,700	1.113.473,09	0,12
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	2.423	22.238	19.815 USD	193,990	405.012,94	0,04
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	13.096	8.235	1.114 USD	599,060	6.759.975,67	0,70
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	65.957	65.957	0 USD	53,710	3.052.475,52	0,32
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	16.095	18.919	2.824 USD	146,020	2.025.067,34	0,21
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	50.456	44.716	5.216 USD	205,170	8.919.958,23	0,93
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	93.695	93.695	0 USD	91,250	7.366.911,16	0,77
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	1.520	0	1.334 USD	626,000	819.887,12	0,08
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	13.677	13.677	0 USD	83,320	981.920,33	0,10
US6907321029	Owens & Minor Inc. Reg.Shares		STK	13.683	13.683	0 USD	31,130	367.025,80	0,04
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	32.279	25.462	3.413 USD	259,000	7.203.706,00	0,76
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	27.383	0	80.620 USD	43,530	1.027.083,70	0,11
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	28.065	28.065	0 USD	50,370	1.218.072,51	0,13
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	1.935	4.583	5.407 USD	446,830	745.005,43	0,08
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	25.197	43.964	39.814 USD	48,760	1.058.640,92	0,11
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	39.152	72.094	32.942 USD	91,140	3.074.674,32	0,32

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	12.728	17.239	4.511 USD	126,440	1.386.694,52	0,14
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	37.301	0	7.625 USD	47,920	1.540.186,91	0,16
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	29.697	42.841	13.144 USD	129,280	3.308.110,95	0,34
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	3.518	3.518	0 USD	606,700	1.839.102,67	0,19
US76009N1000	Rent-A-Center Inc. Reg.Shares		STK	32.256	32.256	34.814 USD	58,180	1.617.038,54	0,17
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	3.596	12.888	13.779 USD	426,620	1.321.895,24	0,14
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	915	915,369	22.461,369 USD	270,500	213.267,42	0,02
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	3.433	19.281	15.848 USD	127,460	377.036,90	0,04
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	3.022	3.022	0 USD	618,020	1.609.285,63	0,17
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	3.735	3.735	0 USD	282,260	908.397,83	0,09
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares		STK	23.620	23.620	0 USD	71,760	1.460.489,60	0,15
US83570H1086	Sonos Inc. Reg.Shares		STK	24.253	24.253	0 USD	32,870	686.912,33	0,07
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares		STK	29.322	150.923	121.601 USD	23,570	595.510,35	0,06
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs CL.A		STK	12.409	12.409	0 USD	236,040	2.523.820,91	0,26
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	10.686	0	10.817 USD	112,170	1.032.828,07	0,11
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	29.988	0	36.417 USD	59,550	1.538.740,60	0,16
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	1.704	1.704	0 USD	267,890	393.334,68	0,04
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	1.967	1.967	0 USD	655,990	1.111.828,30	0,12
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	1.669	1.669	9.676 USD	302,620	435.201,22	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	13.898	13.898	0 USD	151,600	1.815.464,05	0,19
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	20.799	14.500	21.711 USD	235,850	4.226.827,06	0,44
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	45.704	45.704	0 USD	21,010	827.401,70	0,09
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	4.245	4.245	0 USD	781,310	2.857.835,47	0,30
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	11.194	11.194	20.002 USD	149,600	1.442.955,84	0,15
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	30.031	16.458	560 USD	193,070	4.995.980,50	0,52
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	9.635	9.635	0 USD	129,330	1.073.710,35	0,11
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	73.649	73.649	42.053 USD	52,960	3.360.864,28	0,35
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CL.A		STK	3.424	3.424	0 USD	306,400	903.979,66	0,09
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	10.672	10.672	0 USD	384,890	3.539.309,88	0,37
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	67.201	41.020	595 USD	71,680	4.150.590,39	0,43
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	14.612	23.663	9.051 USD	171,900	2.164.321,05	0,22
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	11.432	4.371	14.448 USD	336,930	3.318.929,61	0,34
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	19.273	19.273	0 USD	36,490	605.981,45	0,06
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	5.730	9.311	48.910 USD	142,020	701.197,36	0,07
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	13.567	0	16.946 USD	172,680	2.018.654,57	0,21
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares		STK	17.894	57.151	39.257 USD	26,270	405.045,35	0,04
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	15.434	4.266	1.314 USD	579,600	7.708.023,26	0,81
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares		STK	36.319	36.319	0 USD	60,070	1.879.869,31	0,19
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares CL.A		STK	41.170	9.678	4.093 USD	80,490	2.855.347,29	0,30
US9116841084	U.S. Cellular Corp. (USC) Reg.Shares		STK	22.587	22.587	0 USD	32,200	626.686,83	0,06
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CL.B		STK	3.354	3.354	0 USD	184,740	533.900,27	0,06
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	3.644	3.644	0 USD	362,090	1.136.922,98	0,12
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	17.010	4.241	9.171 USD	400,410	5.868.746,80	0,61
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	5.335	5.335	0 USD	70,310	323.212,14	0,03
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	150.438	46.998	2.352 USD	54,380	7.049.087,45	0,73
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CL.A		STK	7.457	4.161	21.028 USD	226,680	1.456.510,07	0,15
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	13.048	13.048	9.135 USD	151,600	1.704.430,49	0,18
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares		STK	96.271	135.650	39.379 USD	36,580	3.034.417,46	0,31
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares		STK	6.660	6.660	0 USD	191,660	1.099.871,27	0,11
US9814751064	World Fuel Services Corp. Reg.Shares		STK	39.278	39.278	33.561 USD	33,500	1.133.783,98	0,12
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares		STK	54.044	54.044	0 USD	37,980	1.768.636,53	0,18
US98585X1046	Yeti Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.499	5.499	0 USD	87,780	415.925,40	0,04
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CL.A		STK	7.235	7.235	0 USD	194,990	1.215.589,72	0,13
<b>Kanada</b>								<b>13.988.961,43</b>	<b>1,45</b>
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares		STK	356.008	401.170	183.425 CAD	4,220	1.018.061,77	0,11
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares		STK	32.251	32.251	16.231 CAD	128,350	2.805.052,42	0,29
CA1469001053	Cascades Inc. Reg.Shares		STK	37.096	37.096	0 CAD	15,790	396.927,45	0,04
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares CL.A		STK	45.034	45.034	0 CAD	38,200	1.165.751,03	0,12
CA3748252069	Gibson Energy Inc. Reg.Shares		STK	33.397	126.962	93.565 CAD	23,150	523.914,45	0,05
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	83.750	83.750	28.338 CAD	30,190	1.713.364,84	0,18
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares		STK	156.604	156.604	0 CAD	6,680	708.893,89	0,07
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	187.311	58.935	32.799 CAD	24,750	3.141.524,19	0,33
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	8.378	0	11.611 CAD	82,850	470.364,78	0,05
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	16.261	16.261	0 CAD	84,930	935.858,73	0,10
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares		STK	85.345	85.345	0 CAD	19,180	1.109.247,88	0,11
<b>Kaiman-Inseln</b>								<b>1.836.923,69</b>	<b>0,19</b>

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	594.000	594.000	0HKD	27,950	1.836.923,69	0,19
<b>Singapur</b>								<b>5.332.847,33</b>	<b>0,56</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	253.700	253.700	0SGD	30,370	4.877.888,64	0,51
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	27.800	27.800	0SGD	25,850	454.958,69	0,05
<b>Japan</b>								<b>53.558.851,29</b>	<b>5,55</b>
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	112.400	183.200	70.800 JPY	2.709,000	2.344.983,10	0,24
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	87.400	61.400	0 JPY	3.739,000	2.516.699,13	0,26
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	734.200	1.110.400	376.200 JPY	455,900	2.577.794,98	0,27
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	6.800	6.800	0 JPY	20.310,000	1.063.612,02	0,11
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	50.500	50.500	0 JPY	3.035,000	1.180.359,97	0,12
JP3768600003	Haseko Corp. Reg.Shares		STK	79.700	0	61.400 JPY	1.501,000	921.304,97	0,10
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	97.000	113.600	16.600 JPY	6.640,000	4.960.257,41	0,51
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	36.600	12.600	41.100 JPY	3.455,000	973.853,29	0,10
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	31.900	103.400	71.500 JPY	1.473,000	361.874,37	0,04
JP3143600009	ITOCHEU Corp. Reg.Shares		STK	33.400	11.600	86.000 JPY	3.277,000	842.921,84	0,09
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	101.800	91.500	70.400 JPY	3.691,000	2.893.718,12	0,30
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares		STK	19.400	19.400	0 JPY	2.847,000	425.357,01	0,04
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	424.500	327.300	255.400 JPY	933,200	3.050.821,69	0,32
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	75.600	75.600	98.400 JPY	3.536,000	2.058.725,54	0,21
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	53.600	34.000	161.700 JPY	2.464,000	1.017.114,61	0,11
JP3912700006	Musashi Seimitsu Indust.Co.Ltd Reg.Shares		STK	18.300	18.300	0 JPY	1.959,000	276.089,52	0,03
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	8.300	8.300	38.300 JPY	6.070,000	387.999,52	0,04
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.500	7.900	3.400 JPY	54.310,000	1.882.160,77	0,19
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	178.100	139.300	0 JPY	3.085,000	4.231.394,22	0,44
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	54.700	54.700	0 JPY	8.450,000	3.559.659,33	0,37
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	55.700	27.900	0 JPY	2.918,000	1.251.713,35	0,13
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	159.600	71.200	2.000 JPY	2.351,500	2.890.295,66	0,30
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	192.100	67.200	0 JPY	843,000	1.247.151,86	0,13
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	180.500	180.500	0 JPY	429,000	596.346,81	0,06
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	8.500	8.500	0 JPY	6.480,000	424.187,96	0,04
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	35.400	20.100	0 JPY	12.455,000	3.395.559,89	0,35
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	85.600	85.600	0 JPY	3.944,000	2.600.010,32	0,27
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	106.000	169.900	63.900 JPY	1.424,000	1.162.465,99	0,12
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	160.000	128.000	24.500 JPY	2.000,000	2.464.418,04	0,26
<b>Hongkong</b>								<b>1.526.670,42</b>	<b>0,16</b>
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	21.000	37.900	16.900HKD	479,800	1.114.813,95	0,12
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares		STK	24.000	94.000	70.000HKD	155,100	411.856,47	0,04
<b>Australien</b>								<b>10.420.012,55</b>	<b>1,08</b>
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares		STK	32.340	32.340	0AUD	34,200	687.037,92	0,07
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares		STK	148.347	148.347	0AUD	28,150	2.594.010,65	0,27
AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd. Reg.Shares		STK	23.329	23.329	0AUD	45,520	659.649,09	0,07
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares		STK	81.129	88.499	7.370AUD	44,810	2.258.216,91	0,23
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares		STK	244.173	244.173	0AUD	27,830	4.221.097,98	0,44
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>165.677.883,24</b>	<b>16,98</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>165.677.883,24</b>	<b>16,98</b>
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	300.000	0	200.000 %	101,969	305.905,68	0,03
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0 %	104,228	1.042.275,80	0,11
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	400.000	400.000	0 %	101,755	407.020,40	0,04
FR0012861821	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 15/23		EUR	700.000	500.000	0 %	102,940	720.578,39	0,07
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27		EUR	600.000	0	0 %	105,605	633.627,36	0,07
XS1135334800	1,0000 % Apple Inc. Notes 14/22		EUR	300.000	0	0 %	101,613	304.838,25	0,03
XS1292384960	1,3750 % Apple Inc. Notes 15/24		EUR	700.000	0	0 %	104,029	728.203,35	0,08
FR0013044278	1,5000 % APRR MTN 15/24		EUR	100.000	0	0 %	103,694	103.693,63	0,01
FR0013464815	0,7500 % Arkema S.A. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	103,849	103.848,61	0,01
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	800.000	800.000	0 %	100,829	806.629,52	0,08
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	200.000	0	0 %	113,218	226.435,48	0,02
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/26		EUR	1.100.000	0	0 %	103,871	1.142.576,16	0,12
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	400.000	0	0 %	106,812	427.246,00	0,04
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	1.500.000	0	0 %	101,449	1.521.729,15	0,16

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Preferred MTN 20/25		EUR	800.000	800.000	0 %	102,977	823.813,12	0,09
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	1.200.000	0	0 %	118,084	1.417.004,52	0,15
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/30		EUR	500.000	0	0 %	100,375	501.875,65	0,05
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	500.000	500.000	0 %	103,517	517.587,45	0,05
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	1.300.000	0	0 %	106,943	1.390.258,22	0,14
XS1017833242	2,5000 % BASF SE MTN 14/24		EUR	400.000	0	0 %	106,098	424.392,40	0,04
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30		EUR	400.000	400.000	0 %	111,336	445.342,76	0,05
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	500.000	0	0 %	100,674	503.370,75	0,05
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29		EUR	500.000	0	0 %	109,646	548.230,55	0,06
XS0953222550	2,2500 % BNG Bank N.V. MTN 13/23		EUR	100.000	0	500.000 %	104,950	104.949,64	0,01
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26		EUR	400.000	0	0 %	105,745	422.981,96	0,04
XS0895249620	2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23		EUR	500.000	0	0 %	106,472	532.358,70	0,06
XS1394103789	0,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22		EUR	800.000	0	0 %	101,372	810.978,96	0,08
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		EUR	800.000	0	0 %	107,522	860.174,08	0,09
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/28		EUR	700.000	200.000	0 %	109,313	765.191,21	0,08
XS2012047127	0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) MTN 19/24		EUR	400.000	400.000	0 %	101,679	406.717,36	0,04
FR0011390921	2,8750 % BPCE S.A. MTN 13/24		EUR	800.000	0	0 %	107,379	859.034,32	0,09
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24		EUR	1.300.000	0	0 %	102,455	1.331.909,67	0,14
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	500.000	500.000	0 %	103,387	516.932,95	0,05
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance Finance- ment S.A. Obligations 17/23		EUR	1.200.000	0	800.000 %	101,415	1.216.974,36	0,13
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance Finance- ment S.A. Obligations 17/27		EUR	600.000	0	0 %	106,770	640.618,92	0,07
XS0997775837	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23		EUR	500.000	0	0 %	107,259	536.293,10	0,06
FR0013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	200.000	200.000	0 %	108,271	216.541,82	0,02
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	400.000	400.000	0 %	99,170	396.680,24	0,04
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	1.700.000	300.000	400.000 %	155,189	2.638.212,83	0,27
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	300.000	0	0 %	104,103	312.309,00	0,03
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0 %	105,036	105.036,00	0,01
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	600.000	500.000	400.000 %	102,936	617.616,00	0,06
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	100.000	0	0 %	104,381	104.381,00	0,01
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	1.260.000	0	1.100.000 %	106,362	1.340.161,20	0,14
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	300.000	0	700.000 %	104,897	314.691,00	0,03
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	2.200.000	0	0 %	102,945	2.264.789,78	0,23
FR0012159812	1,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 14/24		EUR	100.000	0	0 %	105,864	105.863,50	0,01
FR0013480522	0,0100 % Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 20/28		EUR	500.000	0	0 %	100,690	503.450,20	0,05
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cé- dulas Hipotec. 14/24		EUR	200.000	0	0 %	107,378	214.756,42	0,02
XS1752476538	0,7500 % Caixabank S.A. MTN 18/23		EUR	300.000	0	0 %	101,632	304.895,22	0,03
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	500.000	500.000	0 %	101,183	505.917,20	0,05
XS1179916017	1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	104,517	522.584,85	0,05
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24		EUR	900.000	0	0 %	102,217	919.952,01	0,10
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	500.000	0	0 %	114,275	571.376,75	0,06
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28		EUR	400.000	0	0 %	107,619	430.474,40	0,04
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 15/25		EUR	600.000	0	0 %	103,611	621.666,96	0,06
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	106,452	106.451,61	0,01
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Fi- nance B.V. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	101,365	101.364,73	0,01
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23		EUR	800.000	0	0 %	101,288	810.306,96	0,08
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	103,178	1.031.782,30	0,11

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/26		EUR	400.000	400.000	0 %	103,401	413.605,04	0,04
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24		EUR	800.000	800.000	0 %	100,673	805.384,24	0,08
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Au- toroutes MTN 16/25 1		EUR	100.000	0	0 %	102,006	102.005,58	0,01
FR0013235025	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/25		EUR	100.000	0	0 %	102,934	102.933,66	0,01
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	700.000	0	0 %	106,547	745.825,50	0,08
FR0011508332	1,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect. SCF MT Obl.Fonc. 13/23		EUR	200.000	0	500.000 %	103,949	207.898,18	0,02
XS1028421383	3,1250 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/26		EUR	800.000	0	0 %	114,242	913.938,64	0,09
FR0013421815	1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Preferred MTN 19/29		EUR	200.000	200.000	0 %	105,478	210.956,94	0,02
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.12/24		EUR	400.000	0	0 %	110,551	442.204,00	0,05
DE000A289RN6	2,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/25		EUR	500.000	0	0 %	109,598	547.990,20	0,06
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24		EUR	500.000	500.000	0 %	102,800	514.000,55	0,05
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank AS MTN 16/23		EUR	1.000.000	0	0 %	101,743	1.017.426,00	0,11
XS1388661735	1,2500 % Deutsche Post AG MTN 16/26		EUR	1.300.000	0	0 %	105,875	1.376.369,02	0,14
XS1917358621	1,6250 % Deutsche Post AG MTN 18/28		EUR	200.000	0	0 %	110,571	221.141,70	0,02
XS1828032513	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/22		EUR	300.000	0	0 %	101,192	303.577,38	0,03
XS1255436187	2,5000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 15/25		EUR	400.000	400.000	0 %	108,935	435.738,60	0,05
XS1616410061	0,8750 % E.ON SE MTN 17/24		EUR	200.000	0	0 %	102,633	205.266,20	0,02
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	300.000	0	0 %	103,346	310.036,53	0,03
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24		EUR	400.000	0	0 %	103,168	412.671,04	0,04
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0 %	106,818	1.174.998,11	0,12
XS0881369770	2,1250 % Eika BoligKreditt A.S. MT Cov. Nts 13/23		EUR	200.000	0	800.000 %	103,483	206.965,04	0,02
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	300.000	0	0 %	116,705	350.114,61	0,04
XS0207320242	4,8750 % EnBW International Fi- nance BV MTN 04/25		EUR	100.000	0	0 %	116,931	116.930,60	0,01
XS2066706818	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/24		EUR	800.000	0	0 %	100,522	804.174,96	0,08
XS1190624111	0,8750 % Equinor ASA MTN 15/23		EUR	200.000	0	0 %	101,436	202.872,76	0,02
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	100,173	100.173,27	0,01
EU000A1G0BL1	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 13/29		EUR	700.000	0	0 %	123,239	862.676,36	0,09
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/25		EUR	1.200.000	0	0 %	102,342	1.228.109,88	0,13
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	1.050.000	0	400.000 %	103,617	1.087.979,76	0,11
EU000A1G0D70	0,9500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 18/28		EUR	800.000	0	0 %	107,496	859.964,72	0,09
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 21/31		EUR	500.000	500.000	0 %	100,210	501.050,55	0,05
XS0290050524	4,1250 % European Invest- ment Bank MTN 07/24		EUR	200.000	0	0 %	112,066	224.131,54	0,02
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	200.000	0	0 %	120,157	240.313,28	0,02
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	500.000	500.000	0 %	102,428	512.141,10	0,05
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23		EUR	500.000	500.000	0 %	101,509	507.545,40	0,05
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23		EUR	800.000	800.000	0 %	100,836	806.690,00	0,08
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26		EUR	500.000	0	0 %	103,846	519.231,20	0,05
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	400.000	400.000	0 %	106,034	424.137,96	0,04
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29		EUR	300.000	0	0 %	116,244	348.731,28	0,04
XS1026109204	4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0 %	109,349	546.747,05	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 16/28		EUR	200.000	0	0 %	112,038	224.075,00	0,02
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 17/29		EUR	200.000	0	0 %	109,077	218.153,18	0,02
FR0013231768	1,5000 % IMERYS S.A. MTN 17/27		EUR	800.000	0	0 %	105,820	846.563,36	0,09
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 14/26		EUR	200.000	0	0 %	115,424	230.848,46	0,02
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	400.000	400.000	0 %	103,260	413.039,40	0,04
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	300.000	0	0 %	105,385	316.154,73	0,03
XS1611042646	0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22		EUR	300.000	0	0 %	101,311	303.933,12	0,03
XS1485533431	1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28		EUR	200.000	0	0 %	103,885	207.770,00	0,02
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	1.200.000	0	0 %	108,352	1.300.224,00	0,13
BE0000328378	2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23		EUR	100.000	0	0 %	105,118	105.118,00	0,01
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	100.000	0	0 %	105,232	105.232,00	0,01
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	107,095	1.070.950,00	0,11
NL0010733424	2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24		EUR	100.000	0	0 %	107,577	107.577,00	0,01
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0 %	105,082	105.082,00	0,01
NL0000102317	5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	100.000	0	350.000 %	137,634	137.634,00	0,01
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26		EUR	400.000	350.000	550.000 %	130,071	520.284,00	0,05
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	350.000	0	1.000.000 %	111,174	389.109,00	0,04
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	2.000.000	450.000	0 %	107,366	2.147.320,00	0,22
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22		EUR	150.000	0	1.200.000 %	101,184	151.776,00	0,02
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23		EUR	2.100.000	2.000.000	0 %	101,691	2.135.511,00	0,22
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.100.000	0	0 %	109,685	1.206.535,00	0,13
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	2.650.000	0	0 %	103,627	2.746.115,50	0,28
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Span- nien Obligaciones 15/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	110,400	1.104.000,00	0,11
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Span- nien Obligaciones 16/26		EUR	650.000	0	650.000 %	107,993	701.954,44	0,07
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Span- nien Obligaciones 17/27		EUR	2.100.000	200.000	0 %	109,465	2.298.765,00	0,24
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Span- nien Obligaciones 20/30		EUR	500.000	500.000	0 %	108,633	543.164,15	0,06
DE000A1R0709	1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 14/24		EUR	600.000	0	0 %	105,575	633.447,78	0,07
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	500.000	0	0 %	103,554	517.768,70	0,05
DE000A2LQ5P7	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24		EUR	400.000	0	600.000 %	101,433	405.730,80	0,04
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	3.100.000	0	0 %	106,835	3.311.876,01	0,34
FR0013090578	0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHob 16/23		EUR	150.000	0	0 %	101,287	151.930,70	0,02
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	400.000	400.000	0 %	103,280	413.120,04	0,04
DE000NRW0H99	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1402 16/26		EUR	100.000	0	700.000 %	104,761	104.761,23	0,01
DE000NRW0KB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1435 17/27		EUR	2.600.000	0	0 %	104,102	2.706.648,88	0,28
XS0577606725	4,8750 % Lloyds Bank PLC MTN 11/23		EUR	100.000	0	0 %	106,814	106.814,49	0,01
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25		EUR	400.000	400.000	0 %	104,653	418.612,64	0,04
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25		EUR	500.000	500.000	0 %	105,813	529.066,45	0,05
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	500.000	0	500.000 %	105,374	526.872,05	0,05
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building So- ciety MT Mortg.Cov.Bds 15/22		EUR	200.000	0	800.000 %	101,323	202.646,46	0,02
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27		EUR	800.000	0	0 %	106,350	850.796,32	0,09
XS1319652902	0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 15/23		EUR	200.000	0	0 %	101,618	203.236,68	0,02
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26		EUR	800.000	800.000	0 %	100,346	802.764,64	0,08
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	500.000	500.000	0 %	103,513	517.565,50	0,05
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	500.000	500.000	0 %	99,949	499.743,65	0,05
FR0013169778	1,0000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23		EUR	400.000	0	0 %	101,515	406.060,36	0,04
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26		EUR	800.000	800.000	0 %	106,055	848.436,00	0,09
FR0010466938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23		EUR	1.200.000	0	0 %	110,261	1.323.132,00	0,14
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24		EUR	600.000	0	400.000 %	107,722	646.332,00	0,07
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	800.000	0	600.000 %	122,190	977.519,92	0,10
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	2.000.000	0	0 %	103,890	2.077.800,00	0,22

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	700.000	0	0	104,479	731.352,93	0,08
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	500.000	0	0	107,710	538.550,00	0,06
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	106,699	1.066.990,00	0,11
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	3.900.000	0	0	106,818	4.165.902,00	0,43
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	2.200.000	0	0	104,866	2.307.051,78	0,24
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	800.000	0	0	100,602	804.815,92	0,08
FI4000197959	0,5000 % Republik Irland Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0	104,703	104.702,50	0,01
FI4000348727	0,5000 % Republik Finnland Bonds 18/28		EUR	200.000	0	0	105,445	210.890,00	0,02
FI4000062625	1,5000 % Republik Finnland MTN 13/23		EUR	110.000	0	0	103,489	113.837,48	0,01
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24		EUR	600.000	0	0	109,952	659.712,00	0,07
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	800.000	0	0	106,747	853.976,00	0,09
IE00BDHDPK44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	300.000	0	0	107,600	322.800,00	0,03
IE00BFZKQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	500.000	500.000	0	112,263	561.315,00	0,06
IT0004898034	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/23		EUR	3.800.000	0	0	107,879	4.099.402,00	0,42
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	500.000	0	3.700.000	111,634	558.170,00	0,06
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	200.000	0	0	108,587	217.174,00	0,02
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	500.000	0	0	123,738	618.689,95	0,06
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	2.800.000	2.200.000	0	105,985	2.967.580,00	0,31
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.000.000	300.000	0	107,203	3.216.089,70	0,33
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	2.600.000	900.000	0	110,375	2.869.749,74	0,30
IT0005344335	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23		EUR	1.600.000	1.600.000	0	105,726	1.691.616,00	0,18
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	2.250.000	2.250.000	0	110,453	2.485.192,28	0,26
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	3.500.000	0	0	116,551	4.079.284,65	0,42
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	950.000	950.000	0	101,197	961.371,41	0,10
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24		EUR	100.000	0	0	107,231	107.230,51	0,01
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24		EUR	850.000	0	0	107,995	917.960,05	0,10
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	800.000	800.000	0	107,826	862.604,80	0,09
XS2199493169	0,0000 % Republik Polen MTN 20/23		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	100,727	503.636,60	0,05
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	1.000.000	0	0	115,060	1.150.600,00	0,12
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	450.000	150.000	0	131,708	592.686,00	0,06
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22		EUR	500.000	0	0	103,002	515.010,00	0,05
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	600.000	0	600.000	115,904	695.424,00	0,07
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	1.400.000	600.000	0	124,832	1.747.648,00	0,18
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	111,303	556.514,30	0,06
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.900.000	1.900.000	0	108,930	2.069.676,65	0,21
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	900.000	700.000	0	109,924	989.311,50	0,10
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.600.000	1.600.000	0	112,860	1.805.764,64	0,19
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 14/24		EUR	400.000	0	0	105,147	420.587,04	0,04
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23		EUR	400.000	300.000	0	105,501	422.002,84	0,04
XS2050945984	0,1250 % Santander Consu- mer Bank AS MTN 19/24		EUR	400.000	400.000	0	100,571	402.282,96	0,04
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	1.000.000	0	0	102,518	1.025.179,00	0,11
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27		EUR	700.000	0	0	100,772	705.405,68	0,07
DE000A13SL26	1,1250 % SAP SE MTN 14/23		EUR	200.000	0	0	101,820	203.640,04	0,02
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	800.000	0	0	109,807	878.454,40	0,09
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	101,498	1.014.978,90	0,11
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	400.000	0	100,408	401.632,04	0,04
FR0011859495	2,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 14/24		EUR	300.000	0	0	106,203	318.610,35	0,03
BE6315847804	0,5000 % Solvay S.A. Notes 19/29		EUR	200.000	0	0	101,228	202.455,90	0,02
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkre- ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23		EUR	200.000	0	800.000	101,259	202.517,34	0,02
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkre- ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/26		EUR	100.000	0	0	102,238	102.237,98	0,01
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22		EUR	500.000	0	0	104,238	521.191,95	0,05
FR0010780528	5,5000 % Suez S.A. MTN 09/24		EUR	200.000	0	0	116,300	232.599,42	0,02
FR0012949923	1,7500 % Suez S.A. MTN 15/25		EUR	1.100.000	0	0	106,906	1.175.967,21	0,12
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28		EUR	200.000	0	0	109,018	218.035,20	0,02
XS2112289207	0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/30		EUR	400.000	400.000	0	101,445	405.780,24	0,04
XS2056396919	0,2500 % Telenor ASA MTN 19/27		EUR	800.000	0	0	100,663	805.306,56	0,08
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24		EUR	200.000	200.000	200.000	109,282	218.564,04	0,02

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS0593606121	4,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 11/23		EUR	500.000	0	0 %	107,047	535.236,10	0,06
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30		EUR	400.000	400.000	0 %	98,529	394.115,04	0,04
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	102,459	1.024.594,50	0,11
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	800.000	800.000	0 %	109,767	878.133,76	0,09
XS1693818285	0,6250 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 17/24		EUR	100.000	0	0 %	102,683	102.683,48	0,01
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27		EUR	500.000	0	0 %	109,749	548.746,35	0,06
XS1376614118	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/26		EUR	200.000	0	0 %	106,266	212.532,74	0,02
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/27		EUR	300.000	0	0 %	105,434	316.300,68	0,03
XS1241577490	1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 15/23		EUR	700.000	0	0 %	102,357	716.501,10	0,07
XS1873208950	0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V.Notes 18/25		EUR	400.000	0	0 %	102,454	409.816,68	0,04
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	100.000	0	0 %	104,191	104.190,92	0,01
FR0013210408	0,3140 % Veolia Environnement S.A. MTN 16/23		EUR	400.000	0	0 %	101,044	404.175,12	0,04
FR0013220399	1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23		EUR	300.000	300.000	0 %	102,679	308.036,25	0,03
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	200.000	200.000	0 %	108,983	217.965,38	0,02
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/24		EUR	300.000	0	0 %	102,864	308.591,22	0,03
DE000A189ZX0	1,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/24		EUR	200.000	0	0 %	104,326	208.652,26	0,02
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24		EUR	500.000	500.000	0 %	104,048	520.241,20	0,05
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0 %	102,258	1.022.578,50	0,11
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.579.721,60</b>	<b>0,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.579.721,60</b>	<b>0,16</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>1.579.721,60</b>	<b>0,16</b>
XS1226748439	1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/25		EUR	200.000	0	0 %	104,200	208.399,96	0,02
XS1223830677	1,0000 % General Mills Inc. Notes 15/23		EUR	300.000	0	0 %	101,761	305.283,99	0,03
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0 %	108,552	542.757,90	0,06
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	500.000	500.000	0 %	104,656	523.279,75	0,05
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>10.160,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Irland</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IE00B06H8J93	Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares		STK	286.592	0	0 EUR	0,000	0,00	0,00
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>10.160,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Frankreich</b>								<b>10.160,42</b>	<b>0,00</b>
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anrechte		STK	14.151	14.151	0 EUR	0,718	10.160,42	0,00
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>8.760.092,22</b>	<b>0,92</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>8.760.092,22</b>	<b>0,92</b>
<b>Luxemburg</b>								<b>8.760.092,22</b>	<b>0,92</b>
LU0988443767	AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT		ANT	7.006	0	0 EUR	1.250,370	8.760.092,22	0,92
<b>Summe Wertpapiervermögen <sup>3)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>936.436.798,13</b>	<b>96,99</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>45.206,72</b>	<b>0,00</b>
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 21	XEUR	EUR Anzahl	-9				6.302,50	0,00
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 21	XCME	USD Anzahl	-10				42.716,82	0,00
	FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 21	IFEU	GBP Anzahl	-2				-1.835,87	0,00
	SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 21	XSFE	AUD Anzahl	-2				3.136,94	0,00
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 21	XOSE	JPY Anzahl	-2				-5.113,67	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>45.206,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Zins-Derivate</b>									

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>-171.775,00</b>	<b>-0,02</b>
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 21	XEUR	EUR	9.400.000				-76.630,00	-0,01
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 21	XEUR	EUR	6.700.000				-5.025,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 21	XEUR	EUR	1.200.000				-21.040,00	0,00
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez.21	XEUR	EUR	2.600.000				-65.780,00	-0,01
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 21	XEUR	EUR	3.000.000				-3.300,00	0,00
	<b>Summe Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-171.775,00</b>	<b>-0,02</b>
	<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>								
	<b>Bankguthaben</b>								
	<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>								
	State Street Bank International GmbH		EUR	15.155.249,20		%	100,000	15.155.249,20	1,58
	<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								
	State Street Bank International GmbH		DKK	183.454,92		%	100,000	24.670,52	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	2.998.567,48		%	100,000	293.919,57	0,03
	State Street Bank International GmbH		SEK	3.778.507,99		%	100,000	370.451,04	0,04
	<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	State Street Bank International GmbH		AUD	716.423,87		%	100,000	445.025,23	0,05
	State Street Bank International GmbH		CAD	243.210,58		%	100,000	164.810,31	0,02
	State Street Bank International GmbH		CHF	854.783,05		%	100,000	788.981,95	0,08
	State Street Bank International GmbH		GBP	385.964,89		%	100,000	447.054,95	0,05
	State Street Bank International GmbH		HKD	3.695.653,10		%	100,000	408.897,12	0,04
	State Street Bank International GmbH		JPY	96.251.905,00		%	100,000	741.265,41	0,08
	State Street Bank International GmbH		SGD	109.009,03		%	100,000	69.012,71	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	9.273.072,61		%	100,000	7.990.239,64	0,84
	<b>Summe Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>26.899.577,65</b>	<b>2,82</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds<sup>30)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>26.899.577,65</b>	<b>2,82</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Zinsansprüche		EUR	1.210.121,37				1.210.121,37	0,13
	Dividendenansprüche		EUR	1.173.446,46				1.173.446,46	0,12
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	5.433,13				5.433,13	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	911.023,72				911.023,72	0,09
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>3.300.024,68</b>	<b>0,34</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-29.943,99				-29.943,99	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.266.416,35				-1.266.416,35	-0,13
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.296.360,34</b>	<b>-0,13</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>965.213.471,84</b>	<b>100,00</b>
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	8.903.625	

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

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

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 31.078.368,02

**Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)**

ISIN	DE0009797266
Fondsvermögen	718.082.257,81
Umlaufende Anteile	6.103.380,178
Anteilwert	117,65

**Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)**

ISIN	DE0009797639
Fondsvermögen	223.163.756,20
Umlaufende Anteile	2.784.287,555
Anteilwert	80,15

**Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)**

ISIN	DE000A14N9S1
Fondsvermögen	365.990,72
Umlaufende Anteile	268,749
Anteilwert	1.361,83

**Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)**

ISIN	DE000A2AMPL4
Fondsvermögen	23.601.467,11
Umlaufende Anteile	15.688,473
Anteilwert	1.504,38

**Allianz Strategiefonds Wachstum R (EUR)**

ISIN	DE000A2DU1K1
Fondsvermögen	0,00
Umlaufende Anteile	0,00
Anteilwert	0,00

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 29.09.2021 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.09.2021 oder letztbekannte

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2021**

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86335
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43620
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	10,20200
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,19975
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,08340
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,16055
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,47570
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,57955
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	129,84810
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	9,03810
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,60985

**Marktschlüssel****Terminbörsen**

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

**Kapitalmaßnahmen**

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

**Stimmrechtsausübung**

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Australien</b>				
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK	0	21.067
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	527.862
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	STK	266.779	266.779
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	STK	44.988	268.430
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK	0	199.062
AU000000IEL5	IDP Education Ltd. Reg.Shares	STK	0	83.085
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.001
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	STK	96.687	151.159
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	STK	145.157	145.157
AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd Reg.Shares	STK	0	92.427
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK	62.311	62.311
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	STK	79.677	79.677
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	26.651
<b>Belgien</b>				
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK	0	45.732
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK	18.459	18.459
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	STK	0	15.068
<b>Bermuda</b>				
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	40.462
BMG3198U1027	Essent Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	37.223
BMG524401079	Kerry Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	56.500
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.085
<b>Deutschland</b>				
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	STK	9.273	9.273
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK	10.871	10.871
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK	0	7.100
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	25.479
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	74.965	74.965
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	10.987
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	28.315	28.315
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	0	40.332
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.818
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	0	20.226
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	3.208	3.208
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	11.407	11.407
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	STK	7.201	7.201
<b>Finnland</b>				
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	27.637
FI0009000665	Metsä Board Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	72.029	72.029
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	51.327	51.327
<b>Frankreich</b>				
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	0	13.235
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK	0	12.355
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK	5.374	50.731
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	83.790
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	9.773
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	109.938	109.938
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	31.812	31.812
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	0	34.834
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	191.588
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	8.726	8.726
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	2.583	25.369
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	3.746	7.718
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK	27.148	27.148
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	36.821
<b>Großbritannien</b>				
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	STK	12.788	12.788
GB0022569080	Amdocs Ltd. Reg.Shares	STK	0	29.474

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	0	199.619
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	0	97.765
JE00B5TT1872	Centamin PLC Reg.Shares	STK	0	169.557
GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.136.705
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK	0	17.806
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC Reg.Shares	STK	0	36.327
GB00B19N1V48	Experian PLC Reg.Shares	STK	1.727	69.087
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	29.588
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Reg.Shares	STK	0	144.784
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	59.773	59.773
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC Reg.Shares	STK	63.575	63.575
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	0	210.033
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	173.495	173.495
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	STK	0	527.796
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	10.290	10.290
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	58.894	58.894
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	0	18.799
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK	0	97.940
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	STK	644.463	801.700
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	STK	0	522.359
<b>Hongkong</b>				
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	STK	0	383.000
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	154.000
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	71.500
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	STK	0	76.000
<b>Irland</b>				
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	0	23.402
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	4.879	59.044
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	16.427
<b>Israel</b>				
IL0011691438	Cognyte Software Ltd. Reg.Shares	STK	15.549	15.549
IL0010841281	Delek Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.102
IL0011233553	Energix-Renewable Energies Ltd Reg.Shares	STK	0	85.442
IL0005930388	First Internat.Bank of Israel Reg.Shares	STK	0	15.508
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	39.315
IL0011284465	Plus500 Ltd. Reg.Shares	STK	0	43.953
<b>Italien</b>				
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	0	92.325
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	STK	4.975	4.975
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	344.781	344.781
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	85.833	85.833
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	114.337
<b>Japan</b>				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	35.900	35.900
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Reg.Shares	STK	0	8.400
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	STK	68.300	68.300
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	90.200	90.200
JP3475200006	Daiichikoshio Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.900
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
JP3551200003	Electric Power Dev. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.900
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	STK	0	38.000
JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	33.200	33.200
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	80.700	80.700
JP3389470000	Japan Investm.Adviser Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	48.300
JP3040890000	Japan Prime Realty Inv. Corp. Reg.Shares	STK	228	228
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	STK	214.800	214.800
JP3263000006	Kinden Corp. Reg.Shares	STK	0	38.700
JP3300600008	Konica Minolta Inc. Reg.Shares	STK	160.700	160.700
JP3271600003	Kureha Corp. Reg.Shares	STK	0	7.400
JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	308.900	308.900
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	STK	0	261.400
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	8.400	8.400
JP3754200008	Nihon Unisys Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.000
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares	STK	0	13.000
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	STK	0	62.900

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	33.200
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.200
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK	0	174.500
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	51.600	51.600
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	STK	0	13.700
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	64.000
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	STK	67.500	292.100
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	STK	10.100	10.100
JP3344400001	Sanwa Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	75.700
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	47.400	47.400
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares	STK	0	265.900
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	358.600
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK	0	198.300
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	87.900	87.900
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	49.900
JP3449020001	Taiheiyō Cement Corp. Reg.Shares	STK	45.300	45.300
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK	43.100	43.100
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	STK	61.200	61.200
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	STK	79.700	153.000
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	0	64.400
JP3158800007	Ube Industries Ltd. Reg.Shares	STK	19.700	19.700
JP3157200001	Uchida Yoko Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.000
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	9.800
JP3505970008	W-SCOPE Corp. Reg.Shares	STK	0	96.400
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	STK	0	144.500
<b>Kaiman-Inseln</b>				
KYG011251066	Afya Ltd. Reg.Shs CLA	STK	0	17.609
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	121.500
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	188.500
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	STK	0	76.000
<b>Kanada</b>				
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares	STK	0	43.091
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	STK	33.107	33.107
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	63.785
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	30.083
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	35.547
CA09950M3003	Boralex Inc. Reg.Shares CL.A	STK	10.683	19.882
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares CL.A	STK	0	11.333
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs CL.A (Sub.Vtg)	STK	0	22.982
CA1254911003	CI Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	67.113
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK	0	8.637
CA2849025093	Eldorado Gold Corp. Ltd. Reg.Shares	STK	0	44.419
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	59.424
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	STK	1.701	9.574
CA37252B1022	Genworth MI Canada Inc. Reg.Shares	STK	0	6.592
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.816
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	STK	35.864	35.864
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK	15.784	15.784
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.278
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.798
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK	1.263	36.550
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK	0	10.806
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	0	35.026
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares CL.B (Sub.Vtg)	STK	0	17.176
CA75601Y1007	Real Matters Inc. Reg.Shares	STK	18.258	18.258
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	STK	0	11.092
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) (CAD)	STK	2.754	2.754
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) (USD)	STK	1.004	1.004
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK	51.357	51.357
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	31.975
CA87241L1094	TFI International Inc. Reg.Shares	STK	0	10.900
<b>Marshall-Inseln</b>				
MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Reg.Shares	STK	0	34.038
<b>Niederlande</b>				
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	STK	0	36.407



ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK	5.829	5.829
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	4.971	25.745
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	119.122	119.122
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	13.542	13.542
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	129.633,568	129.633,568
<b>Norwegen</b>				
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK	0	45.949
<b>Österreich</b>				
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	STK	0	19.376
<b>Portugal</b>				
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg.	STK	0	2.797.765
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	143.045	143.045
<b>Puerto Rico</b>				
PR7331747001	Popular Inc. Reg.Shares New	STK	3.043	32.660
<b>Schweden</b>				
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier	STK	0	28.475
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	34.934
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	STK	0	18.142
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	209.820	209.820
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	20.269
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	STK	0	35.497
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	43.600
SE0014960373	Sweco AB Namn-Aktier B	STK	23.604	23.604
<b>Schweiz</b>				
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	8.360	8.360
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK	0	5.864
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK	0	13.003
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien	STK	0	89.105
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	4.977
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	7.645
<b>Singapur</b>				
SG1BA1000003	AEM Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	198.300
SG1AF6000009	Keppel DC REIT Reg.Units	STK	444.500	444.500
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares	STK	228.800	228.800
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK	0	112.500
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares	STK	0	669.500
<b>Spanien</b>				
ES0167050915	ACS, Act.de Constry Serv. SA Acciones Port.	STK	54.690	101.343
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	STK	271.551	271.551
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	3.152	109.320
<b>USA</b>				
US00912X3026	Air Lease Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	25.884
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	245	4.621
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK	0	25.536
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	19.707
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK	0	10.742
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	16.897	29.747
US0316521006	Amkor Technology Inc. Reg.Shares	STK	67.742	67.742
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	15.771
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	STK	0	16.920
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	STK	18.413	18.413
US04316A1088	Artisan Partners Ass.Manag.Inc Reg.Shares A	STK	0	32.126
US05351X1019	Avaya Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	47.829
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	0	180.724
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	0	24.824
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	9.911
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	0	6.074
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	31.760
US0893021032	Big Lots Inc. Reg.Shares	STK	25.883	25.883
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	15.339
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	0	25.789
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Reg.Shares	STK	0	57.352
US05605H1005	BWX Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	3.468
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	10.476	27.568
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	20.357

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	23.192
US1248051021	CBIZ Inc. Reg.Shares	STK	0	8.054
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	23.051	23.051
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	2.584	16.024
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares	STK	0	21.042
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	58.502	76.403
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A	STK	27.995	27.995
US1261171003	CNA Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	10.846
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	45.306	45.306
US19247A1007	Cohen & Steers Inc. Reg.Shares	STK	0	12.002
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	26.110
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	0	11.601
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	STK	0	8.462
US2358252052	Dana Inc. Reg.Shares	STK	36.594	36.594
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK	1.201	1.201
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK	0	17.131
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	12.456
US2575592033	Domtar Corp. Reg.Shares New	STK	24.246	41.884
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK	0	15.362
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK	0	25.844
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	STK	21.933	21.933
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	STK	0	20.497
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	13.423	13.423
US29358P1012	Ensign Group Inc. Reg.Shares	STK	14.084	14.084
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	STK	0	25.143
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	STK	12.568	12.568
US2987361092	Euronet Worldwide Inc. Reg.Shares	STK	0	9.291
US30041R1086	Everquote Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	7.673
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	24.121	24.121
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	6.760	79.384
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	0	36.755
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	7.744	7.744
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	STK	0	2.043
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	STK	0	105.099
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	9.974	9.974
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	0	5.890
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	2.313	2.313
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	STK	25.988	25.988
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK	0	10.290
US3893751061	Gray Television Inc. Reg.Shares	STK	0	24.883
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	STK	60.884	60.884
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	0	194.792
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	0	12.233
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	STK	0	40.112
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	0	16.861
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	0	8.633
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares	STK	0	40.311
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	12.157
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	9.098
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares Cl.C	STK	0	8.690
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	9.310
US5645631046	Mantech International Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	13.503
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	4.063
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares	STK	4.836	4.836
US5805891091	MC Grath Rent Corp. Reg.Shares	STK	0	5.020
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	3.780
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares	STK	0	14.067
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	35.810
US5915202007	Methode Electronics Inc. Reg.Shares	STK	11.978	11.978
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares	STK	195.556	260.495
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	STK	18.566	18.566
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK	18.533	18.533
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	STK	0	270
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK	11.127	11.127
US68268W1036	OneMain Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	56.927
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares	STK	10.037	10.037

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US6882392011	Oshkosh Corp. Reg.Shares	STK	0	21.776
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares	STK	0	110.659
US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	STK	0	41.079
US70202L1026	Parsons Corp. Reg.Shares	STK	0	17.218
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	0	25.897
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	0	14.628
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	STK	0	21.759
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	9.380	29.706
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	10.118	10.118
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	1.908	22.851
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares	STK	0	17.095
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	2.101	9.004
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	3.314	3.314
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares CLA	STK	7.354	7.354
US78463M1071	SPS Commerce Inc. Reg.Shares	STK	0	10.223
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK	0	16.329
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	20.713	20.713
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	7.154	7.154
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares	STK	0	5.709
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	STK	0	77.373
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	0	57.125
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	11.788	11.788
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CLA	STK	0	14.029
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	STK	22.419	22.419
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	6.087	6.087
US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	18.810
US9047081040	UniFirst Corp. Reg.Shares	STK	0	4.845
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK	9.172	9.172
US92343X1000	Verint Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	15.549
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	8.181	8.181
US92556V1061	Viatrix Inc. Reg.Shares	STK	13.400,904	13.400,904
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK	0	28.949
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK	0	26.076
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	7.495
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK	5.460	5.460
US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Reg.Shares	STK	41.204	41.204
US48123V1026	j2 Global Inc. Reg.Shares	STK	0	8.388
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS1324446092	1,5000 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 15/22	EUR	0	300.000
XS0809847667	2,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 12/22	EUR	0	400.000
XS1909193150	1,5000 % Allergan Funding SCS Notes 18/23	EUR	0	200.000
XS1843444081	1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23	EUR	0	300.000
BE6285454482	1,5000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/25	EUR	0	200.000
BE6276039425	0,8000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 15/23	EUR	0	800.000
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23	EUR	0	400.000
XS1144086110	1,4500 % AT & T Inc. Notes 14/22	EUR	0	400.000
XS0731129234	3,6250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MT Cov.Bds 12/22	EUR	0	1.000.000
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR	0	500.000
XS1116480697	1,5000 % Barclays PLC MTN 14/22	EUR	0	500.000
XS1888229249	1,2500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 18/25	EUR	500.000	500.000
XS1527753187	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22	EUR	0	600.000
XS1577747782	0,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 17/22	EUR	0	400.000
XS1190973559	1,1090 % BP Capital Markets PLC MTN 15/23	EUR	0	500.000
XS1851278777	1,5940 % BP Capital Markets PLC MTN 18/28	EUR	0	600.000
XS1548802914	0,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/22	EUR	0	200.000
DE0001135473	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	900.000	1.100.000
DE0001135499	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	0	100.000
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	0	600.000
FR0013088424	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/22	EUR	0	200.000
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drah AS Notes 16/23	EUR	0	1.000.000
XS0458257796	5,0000 % CEZ AS MTN 09/21	EUR	0	700.000
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25	EUR	0	400.000
XS1750349190	1,1250 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28	EUR	0	800.000
XS0304159576	4,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 07/22	EUR	0	1.000.000
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/22	EUR	0	500.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR	0	500.000
XS2091216205	0,0000 % E.ON SE MTN 19/22	EUR	500.000	500.000
FR0012602753	0,5000 % Engie S.A. MTN 15/22	EUR	0	700.000
EU000A1G0AD0	3,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 11/22	EUR	0	200.000
XS0544644957	3,0000 % European Investment Bank MTN 10/22	EUR	0	100.000
XS0832628423	2,2500 % European Investment Bank MTN 12/22	EUR	0	2.000.000
XS0825855751	2,2500 % Fortum Oyj MTN 12/22	EUR	0	400.000
XS1169353254	0,8000 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 15/22	EUR	0	700.000
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/24	EUR	0	200.000
XS0990109240	3,0000 % Iberdrola International B.V. MTN 13/22	EUR	0	400.000
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/22	EUR	0	500.000
BE0000308172	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.48 06/22	EUR	0	700.000
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31	EUR	0	600.000
NL0010060257	2,2500 % Königreich Niederlande Anl. 12/22	EUR	200.000	300.000
ES00000123K0	5,8500 % Königreich Spanien Bonos 11/22	EUR	0	850.000
ES00000128O1	0,4000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/22	EUR	0	600.000
DE000AOPM5F0	4,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 07/23	EUR	0	1.000.000
XS1517181167	0,7500 % Lloyds Banking Group PLC MTN 16/21	EUR	0	204.000
XS1028941976	1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21	EUR	0	100.000
XS0813400305	2,7500 % National Australia Bank Ltd. MTN 12/22	EUR	0	1.100.000
XS1167352613	0,8750 % National Australia Bank Ltd. MTN 15/22	EUR	0	400.000
XS0826531120	1,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 12/22	EUR	0	1.050.000
XS1222431097	0,2500 % NIBC Bank N.V. Mortg. Cov. MTN 15/22	EUR	0	1.000.000
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22	EUR	0	400.000
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31	EUR	400.000	400.000
FR0013283686	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/23	EUR	0	800.000
IT0004759673	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 11/22	EUR	0	2.000.000
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22	EUR	0	200.000
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22	EUR	0	200.000
XS1500337644	0,1250 % Société Générale S.A. MTN 16/21	EUR	0	200.000
XS0999667263	3,1250 % Telekom Finanzmanagement GmbH MTN 13/21	EUR	0	200.000
XS1197832915	0,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 15/23	EUR	0	300.000
XS1032978345	2,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN S.F 14/21	EUR	0	200.000
XS1314318301	1,1250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 15/23	EUR	0	200.000
XS1171489393	0,7500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 15/22	EUR	0	300.000
XS1178970106	0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 15/22	EUR	0	700.000
XS1288903278	1,5000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/22	EUR	0	1.100.000
XS1310934382	2,0000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/26	EUR	0	700.000
XS1506396974	0,2500 % Westpac Banking Corp. MTN 16/22	EUR	0	300.000
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				
<b>Schweiz</b>				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	12.699
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>Spanien</b>				
ES06445809L2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	340.429	340.429
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	412.152	412.152
ES06735169H8	Repsol S.A. Anrechte	STK	91.412	91.412
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Großbritannien</b>				
GB00B1722W11	Jet2 PLC Reg.Shares	STK	0	82.407
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR	0	500.000
XS1203856072	1,2500 % Yorkshire Building Society MTN 15/22	EUR	0	500.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Dänemark</b>				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	11.701	11.701
<b>Frankreich</b>				
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	0	58.095
<b>Großbritannien</b>				
GB00B43G0577	Harbour Energy PLC Reg.Shares	STK	0	947.299
<b>Japan</b>				
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.700

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Kanada</b>				
CA4480551031	Husky Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	110.890
CA7866881013	Sagen MI Canada Inc. Reg.Shares	STK	6.592	6.592
<b>Schweden</b>				
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	0	51.872
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	17.965	17.965
SE0015658125	Epiroc AB Reg.Redemption Shares A	STK	17.965	17.965
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	52.455	52.455
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B	STK	23.524	23.524
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	0	54.395
SE0000489098	Sweco AB Namn-Aktier B	STK	0	7.868
<b>Schweiz</b>				
CH0001503199	BELIMO Holding AG Namens-Aktien	STK	0	85
<b>Spanien</b>				
ES0144583236	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.01/21	STK	4.863,271	4.863,271
ES0144583244	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.07/21	STK	10.303	10.303
ES0173516198	Repsol S.A. Acciones Port. Em.12/20	STK	3.152	3.152
<b>USA</b>				
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	2.506	2.506
US40425J1016	HMS Holdings Corp. Reg.Shares	STK	29.991	29.991
US7153471005	Perspecta Inc. Reg.Shares	STK	0	37.192
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs CLA	STK	50.581	50.581
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS1255436005	1,7000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 15/22	EUR	0	200.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>Italien</b>				
IT0005436909	Snam S.p.A. Anrechte	STK	85.550	85.550
<b>Niederlande</b>				
NL0015000A04	Euronext N.V. Anrechte	STK	8.497	8.497
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Luxemburg</b>				
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT	0	4.060

	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
<b>Derivate</b>			
	(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR	142.188
	(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
	Verkaufte Kontrakte:	EUR	2.809
	(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
<b>Zinsterminkontrakte</b>			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR	32.615
	(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Juni 21, EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 21, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 21, EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 21, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 21, EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 21, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 21, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep.21, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 21, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 21)		
	Verkaufte Kontrakte:	EUR	95.019
	(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 20, EURO Bobl Future (FGBM) Juni 21, EURO Bobl Future (FGBM) März 21, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 20, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 21, EURO Schatz Future (FGBS) März 21, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 20, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 21, EURO-BTP Future (FBTP) März 21, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 20, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 21, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 21, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 20, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 21, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 21)		

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

## Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2020 - 30.09.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		215.853,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	10.941.142,86	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	214.162,39	
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.684.940,12	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-57.703,56	
a) Negative Einlagezinsen	-57.703,56	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		1.727,33
a) Erträge aus Wertpapier-Darlehen	1.727,33	
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-32.378,01
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-32.378,01	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.838.233,54
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.838.233,54	
10. Sonstige Erträge		415.736,62
<b>Summe der Erträge</b>		<b>11.545.247,70</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-410,78
2. Verwaltungsvergütung		-10.495.484,75
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-10.495.484,75	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-21.608,44
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-10.517.503,97</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>1.027.743,73</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		97.439.159,82
2. Realisierte Verluste		-23.405.886,07
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>74.033.273,75</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>75.061.017,48</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		42.418.718,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		26.872.188,49
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>69.290.906,77</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>144.351.924,25</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,60 % 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 Wachstum A2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2020 - 30.09.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		67.082,41
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.400.261,95
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		66.556,74
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		523.641,98
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-17.933,10
a) Negative Einlagezinsen	-17.933,10	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		536,92
a) Erträge aus Wertpapier-Darlehen	536,92	
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-10.062,48
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-10.062,48	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-571.282,41
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-571.282,41	
10. Sonstige Erträge		129.201,72
<b>Summe der Erträge</b>		<b>3.588.003,73</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-127,71
2. Verwaltungsvergütung		-3.261.795,44
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-3.261.795,44	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-6.715,43
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-3.268.638,58</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>319.365,15</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		30.281.859,15
2. Realisierte Verluste		-7.274.016,99
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>23.007.842,16</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>23.327.207,31</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		13.030.811,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		8.212.346,10
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>21.243.157,38</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>44.570.364,69</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,60 % 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 Wachstum I (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2020 - 30.09.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		109,69
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		5.560,78
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		109,29
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		856,73
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-29,28
a) Negative Einlagezinsen	-29,28	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,93
a) Erträge aus Wertpapier-Darlehen	0,93	
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-16,45
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-16,45	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-934,01
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-934,01	
10. Sonstige Erträge		211,52
<b>Summe der Erträge</b>		<b>5.869,20</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,19
2. Verwaltungsvergütung		-2.895,69
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-2.895,69	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-10,94
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-2.906,82</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>2.962,38</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		49.466,40
2. Realisierte Verluste		-11.878,68
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>37.587,72</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>40.550,10</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		20.096,23
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		12.527,16
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>32.623,39</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>73.173,49</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,87 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,87 % 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 Wachstum IT2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2020 - 30.09.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		7.068,31
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		357.903,02
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		7.000,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		55.080,34
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-1.886,02
a) Negative Einlagezinsen	-1.886,02	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		56,15
a) Erträge aus Wertpapier-Darlehen	56,15	
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-1.060,26
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-1.060,26	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-60.100,55
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-60.100,55	
10. Sonstige Erträge		13.599,47
<b>Summe der Erträge</b>		<b>377.660,47</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-13,37
2. Verwaltungsvergütung		-134.602,20
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-134.602,20	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-706,54
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-135.322,11</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>242.338,36</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		3.185.731,37
2. Realisierte Verluste		-764.473,12
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>2.421.258,25</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>2.663.596,61</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.079.099,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		599.010,36
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.678.109,81</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>4.341.706,42</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,87 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,63 % 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 Wachstum R (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2020 - 03.05.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		10,13
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,95
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-0,06
a) Negative Einlagezinsen	-0,06	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1,71
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1,71	
10. Sonstige Erträge		0,24
<b>Summe der Erträge</b>		<b>9,66</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Pauschalvergütung <sup>1)</sup>		-6,34
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-0,02
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-6,36</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>3,30</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		119,03
2. Realisierte Verluste		-36,45
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>82,58</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahr</b>		<b>85,88</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		43,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		52,68
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahr</b>		<b>96,01</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahr</b>		<b>181,89</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,93 % 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 2020/2021

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>586.421.885,34</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.356.693,61
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-10.702.944,24
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	13.382.595,01	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	13.382.595,01	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-24.085.539,25	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		368.086,07
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		144.351.924,25
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	42.418.718,28	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	26.872.188,49	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>718.082.257,81</b>

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>189.440.520,21</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-727.563,43
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-10.102.465,34
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	18.347.813,78	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	18.347.813,78	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-28.450.279,12	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-17.099,93
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		44.570.364,69
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	13.030.811,28	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	8.212.346,10	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>223.163.756,20</b>

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>272.963,59</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.768,40
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		25.410,11
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	25.410,11	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	25.410,11	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.788,07
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		73.173,49
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	20.096,23	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	12.527,16	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>365.990,72</b>

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>12.248.670,33</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		7.501.000,43
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.501.000,43	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	7.501.000,43	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-489.910,07
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.341.706,42
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.079.099,45	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	599.010,36	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>23.601.467,11</b>

## Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum R (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>1.122,28</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-11,15
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-93,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-93,36	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-0,06
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahr		181,89
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	43,33	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	52,68	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahr</b>		<b>1.199,60</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	81.652.139,43	13,38
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	75.061.017,48	12,30
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	47.973.070,05	7,86
2. Vortrag auf neue Rechnung	107.712.338,67	17,65
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		
	<b>1.027.748,19</b>	<b>0,17</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	1.027.748,19	0,17

Umlaufende Anteile per 30.09.2021: Stück 6.103.380

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	25.375.702,85	9,11
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	23.327.207,31	8,38
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	14.908.988,95	5,35
2. Vortrag auf neue Rechnung	33.474.563,43	12,02
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		
	<b>319.357,78</b>	<b>0,11</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	319.357,78	0,11

Umlaufende Anteile per 30.09.2021: Stück 2.784.288

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	33.740,35	125,55
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	40.550,10	150,88
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	16.429,47	61,13
2. Vortrag auf neue Rechnung	54.898,60	204,27
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		
	<b>2.962,38</b>	<b>11,02</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	2.962,38	11,02

Umlaufende Anteile per 30.09.2021: Stück 269

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.663.596,61	169,78
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>		
	<b>2.663.596,61</b>	<b>169,78</b>

Umlaufende Anteile per 30.09.2021: Stück 15.688

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum R (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	9,10	0,91
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	85,88	8,59
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	0,00	0,00

Verteilung durch Anteilscheinrücknahme wegen Fondsauflösung: 94,98

Bei Auflösung zurückgegebene Anteile per 03.05.2021: Stück 10

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

# Anhang

## Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der 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	1,60	1,60	5,00	0,00	--	--	ausschüttend
A2	EUR	1,60	1,60	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
I	EUR	0,87	0,87	5,00	0,00	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
IT2	EUR	0,87	0,63	5,00	0,00	--	50.000.000 EUR	thesaurierend
R	EUR	1,60	0,93	--	--	--	--	ausschüttend

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

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

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

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

Die Auslastung der Obergrenze für das 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	4,33 %
größter potenzieller Risikobetrag	11,62 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	7,87 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

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

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 105,57 %

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 Derivateeinsatzes. 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 BARCLAYS 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 Wachstum -A-	1.209,12 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	375,88 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	0,68 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	39,26 EUR

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	117,65 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	80,15 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	1.361,83 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	1.504,38 EUR
Umlaufende Anteile	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	6.103.380,178 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	2.784.287,555 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	268,749 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	15.688,473 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 Rückzahlungsbeitrag bewertet.

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

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

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 96,97% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,03% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (TER)*)	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	1,60 %
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	1,59 %
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	0,87 %
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	0,62 %
Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	-
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	10.495.484,75 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	3.261.795,44 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	2.895,69 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	134.602,20 EUR
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.	
Allianz Strategiefonds Wachstum -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 Wachstum -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 Wachstum -I-	
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 Wachstum -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.	
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden	
	-
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	
AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT	0,18 % p.a.
AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	0,38 % p.a.

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



**Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen**

Sonstige Erträge			
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	281.554,57
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	87.500,96
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	143,28
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	9.216,31
Sonstige Aufwendungen			
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-11.363,76
	Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	-9.678,70
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-3.531,58
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-5,75
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-370,62

---

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

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	239.944,81 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	75.892,62 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	117,52 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	6.594,12 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -R-	0,20 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.

**Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020**

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 2020**

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2020)

Anzahl Mitarbeiter 1.675

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	164.233.442	7.695.609	1.758.427	1.435.262	449.851	4.052.069
Variable Vergütung	103.587.135	17.405.428	3.452.759	5.203.209	206.037	8.543.423
Gesamtvergütung	267.820.577	25.101.037	5.211.186	6.638.471	655.888	12.595.492

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

**Festlegung der Vergütung**

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

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

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

**Vergütungsstruktur**

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

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

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

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

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

#### **Leistungsbewertung**

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

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

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

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

#### **Risikoträger**

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

#### **Risikovermeidung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

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

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

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

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

**Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps** in EUR    in % des Fondsvermögens

Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

**Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps** Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR    1. Sitzstaat

für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

## Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral  
Wertpapierdarlehen: trilateral  
Pensionsgeschäfte: bilateral

**Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps** Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

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

**Art(en) der erhaltenen Sicherheiten** Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps		
- Bankguthaben		-
- Aktien		-
- Schuldverschreibungen		-
für Wertpapierdarlehen		
- Bankguthaben		-
- Aktien		-
- Schuldverschreibungen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Bankguthaben		-
- Aktien		-
- Schuldverschreibungen		-

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

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

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

**Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten**

Marktwert der Sicherheiten in EUR

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

**Ertrags- und Kostenanteile**

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds		
- Kostenanteil des Fonds		
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	1.624,94	70
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	696,39	30
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	



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

Allianz Strategiefonds Wachstum

Frankfurt am Main, den 21. Januar 2022

Allianz Global Investors GmbH

---

Die Geschäftsführung

# VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Strategiefonds Wachstum – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

## Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

## Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 21. Januar 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

# Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	25,03	22,18
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	19,43	25,02
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	22,77	34,94
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	32,61	48,08
5 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2021	45,33	61,43
10 Jahre	30.09.2011 - 30.09.2021	159,63	202,17

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

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	25,03	22,18
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	19,44	25,02
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	22,77	34,94
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	32,61	48,08
5 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2021	45,36	61,43
Seit Auflegung	17.09.2014 - 30.09.2021	62,62	89,45

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

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	25,94	22,18
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	21,04	25,02
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	25,31	34,94
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	35,99	48,08
5 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2021	49,79	61,43
Seit Auflegung	29.10.2015 - 30.09.2021	45,87	63,90

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

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	26,25	22,18
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	21,79	25,02
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	26,41	34,94
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	37,84	48,08
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2021	52,95	61,43

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

## Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2020 - 03.05.2021	17,51	16,18
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2020	-3,84	2,32
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2020	-0,47	10,44
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.09.2020	6,07	18,88

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

# Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

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

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



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

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

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

# Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

## Ihre Partner

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

### Geschäftsführung

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2020

### Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2020

### Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

### Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

### Aufsichtsrat

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

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

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

### Abschlussprüfer

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

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

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

Stand: 30. September 2021

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

Isaline Marcel  
Mitglied Geschäftsführung  
der Allianz Asset Management GmbH  
München.

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

**Allianz Global Investors GmbH**

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