

Allianz Strategiefonds

Wachstum Plus

Jahresbericht

30. September 2021

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Tätigkeitsbericht	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	3
Vermögensübersicht zum 30.09.2021.....	4
Vermögensaufstellung zum 30.09.2021.....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.....	14
Ertrags- und Aufwandsrechnung	21
Entwicklung des Sondervermögens 2020/2021.....	24
Verwendung der Erträge des Sondervermögens	26
Anhang.....	27
Anteilklassen.....	27
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS.....	38
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)	41
Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)	43
Ihre Partner	46
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	47

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Tätigkeitsbericht

Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Das Fondsmanagement folgt dabei seit März 2021 der SRI-Strategie. Im Rahmen dieser Strategie wird als Auswahlkriterium ein internes SRI-Rating, das sich aus der Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten wie Umwelt, Soziales und Governance ergibt, angewendet und für Direktanlagen in Wertpapiere bestimmte festgelegte Mindestausschlusskriterien berücksichtigt. Der Fonds muss mindestens 90 % seines Fondsvermögens in Vermögenswerte, welche ein SRI-Rating aufweisen und somit bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte erfüllen, investieren. Anlageziel des Fonds ist es, auf langfristige Sicht, Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Im Berichtsjahr lag der regionale Anlageschwerpunkt der Wertpapieranlagen des Fonds weiterhin auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt. Vertreten waren daneben vor allem Unternehmen aus Japan. In Europa dominierten nach wie vor französische und britische Titel; aufgestockt wurden daneben die Positionen in Deutschland und den Niederlanden. Außer Direktanlagen bestanden kleine Beteiligungen an Aktienfonds, die die globalen Märkte einschließlich der Schwellenländer abdecken und bei der Titelauswahl teilweise Nachhaltigkeitskriterien anwenden.

Auf der Branchenebene entfiel der größte Teil der Direktanlagen auf den Bereich Informationstechnik (IT), sein Anteil stieg nochmals an. Die Engagements in den Bereichen Gesundheit und Finanzen gewannen ebenfalls an Gewicht. Dagegen ging insbesondere der Anteil von Industrietiteln und Titeln aus dem Bereich Klassischer Konsum zurück. Vertreten blieben daneben hauptsächlich Unternehmen aus dem Sektor Zyklischer Konsum.

Für die Abdeckung der Mindestschwelle von 90% des Fondsvermögens im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie, hat das Fondsmanagement auf Grundlage der seit März 2021 Anwendung findenden SRI-Strategie grundsätzlich Investments in Wertpapiere ausgewählt, da der Aktienteil des Fonds einer Anlagestrategie folgt, welche die SRI-Strategie umsetzt.

Im Berichtszeitraum hat sich das Fondsmanagement daher maßgeblich für den Aktienteil an solchen Anlagestrategien orientiert, die die SRI-Strategie umsetzen. Im Rahmen der Umsetzung bzw. Anwendung der SRI-Strategie wurden die Anlagen des Fonds auf Basis des für bestimmte Vermögensgegenstände resultierenden SRI Ratings ausgewählt und gewichtet. Nach ihrer Implementierung wurde die Mindestschwelle von

90 % nicht unterschritten. Das Fondsmanagement hat sich hierbei auf Anlagen mit einem besseren Rating fokussiert.

Zur Integration der Ausschlussliste für bestimmte Emittenten von Wertpapieren 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.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen sehr hohen Wertzuwachs und übertraf seinen Vergleichsindex merklich. Im absoluten Ergebnis besonders positiv bemerkbar machte sich der hohe Anteil von US-Titeln, da diese im internationalen Vergleich am besten abschnitten. Auf der Einzeltitelebene erwies sich die Aktienauswahl in den Segmenten Industrie und Informationstechnik im Vergleich zum Index als besonders vorteilhaft. Etwas gedämpft wurde das relative Ergebnis allerdings durch Engagements speziell im Sektor Kommunikationsdienste sowie die zurückhaltende Positionierung in der Energiebranche.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 31,57 %, für die Anteilklasse I (EUR) 32,87 %, für die Anteilklasse IT2 (EUR) 33,06 %, für die Anteilklasse P2 (EUR) 32,94 % und für die Anteilklasse W8 (EUR) 33,86 %. Für den Vergleichsindex MSCI World Total Return (Net) betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 30,34 %.

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 Jahresberichterstattung 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 Plus 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 Vermögenswerten in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum Plus war im Berichtszeitraum mit einem hohen Ausmaß in Vermögenswerten 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 Plus hat im Berichtszeitraum ein sehr 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 ausfallgefährdeten Vermögenswerten investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum Plus war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten investiert.

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.

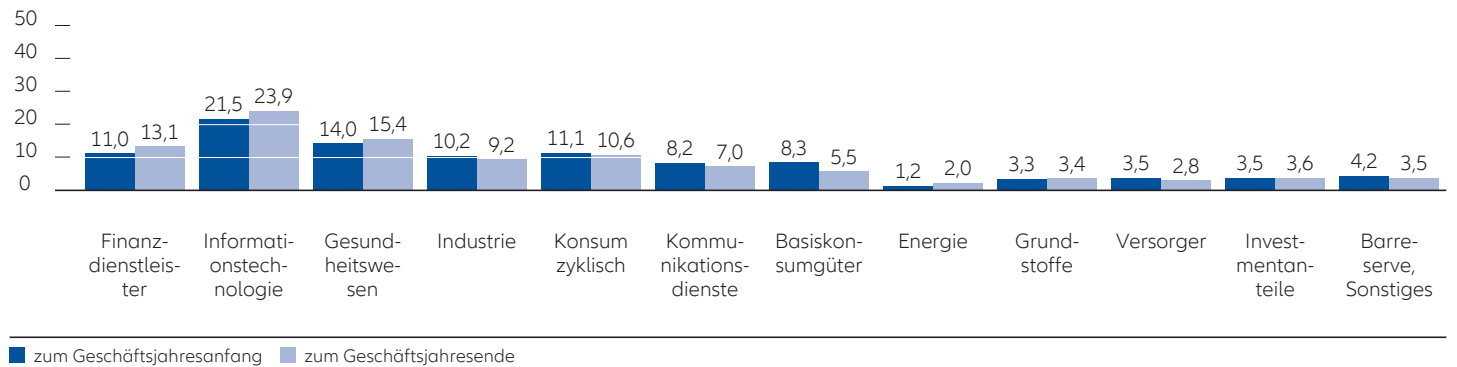
Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum Plus war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

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 %



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: 979 727/ISIN: DE0009797274	1.143,8	873,5	903,6	869,2
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 731/ISIN: DE0009797316	54,4	94,3	227,1	199,0
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPM/ISIN: DE000A2AMPM2	19,2	10,9	5,5	2,2
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 766/ISIN: DE0009797662	17,2	11,1	11,9	78,4
- Anteilklasse W8 (EUR) ¹⁾	WKN: A2D U1W/ISIN: DE000A2DU1W6	121,2	91,3	84,4	--
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 727/ISIN: DE0009797274	141,60	107,84	112,34	109,29
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 731/ISIN: DE0009797316	2.037,36	1.551,07	1.614,53	1.568,26
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPM/ISIN: DE000A2AMPM2	1.701,09	1.278,45	1.300,44	1.243,41
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 766/ISIN: DE0009797662	158,03	120,30	125,13	121,63
- Anteilklasse W8 (EUR) ¹⁾	WKN: A2D U1W/ISIN: DE000A2DU1W6	133,53	101,67	104,09	--

¹⁾ Auflegungsdatum: 10.04.2019

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.295.588.946,68	95,57
Deutschland	43.763.316,47	3,21
Frankreich	49.618.752,41	3,67
Niederlande	43.523.624,31	3,22
Italien	13.384.904,88	0,97
Irland	36.035.951,71	2,66
Dänemark	23.583.290,94	1,74
Spanien	15.118.726,01	1,13
Norwegen	8.602.294,12	0,63
Schweden	12.050.966,20	0,89
Finnland	4.511.290,97	0,33
Österreich	12.414.563,66	0,91
Schweiz	26.230.392,06	1,94
Großbritannien	46.081.149,17	3,39
USA	813.546.694,79	60,04
Kanada	23.737.775,55	1,75
Kaiman-Inseln	3.160.498,33	0,23
Singapur	9.112.018,61	0,67
Japan	90.728.238,52	6,69
Hongkong	2.649.019,16	0,19
Australien	17.735.478,81	1,31
2. Investmentanteile	48.518.738,01	3,57
Luxemburg	33.414.435,00	2,46
Großbritannien	15.104.303,01	1,11
3. Sonstige Wertpapiere	18.222,84	0,00
Frankreich	18.222,84	0,00
4. Derivate	-74.170,00	-0,01
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	10.261.208,75	0,75
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.315.921,96	0,25
II. Verbindlichkeiten	-1.798.469,13	-0,13
III. Fondsvermögen	1.355.830.399,11	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.295.588.946,68	95,57
AUD	17.735.478,81	1,31
CAD	23.737.775,55	1,75
CHF	17.408.468,56	1,28
DKK	23.583.290,94	1,74
EUR	183.478.046,31	13,52
GBP	50.561.139,39	3,73
HKD	5.809.517,49	0,42
JPY	90.728.238,52	6,69
NOK	8.602.294,12	0,63
SEK	12.050.966,20	0,89
SGD	9.112.018,61	0,67
USD	852.781.712,18	62,94
2. Investmentanteile	48.518.738,01	3,57
EUR	33.414.435,00	2,46
GBP	15.104.303,01	1,11
3. Sonstige Wertpapiere	18.222,84	0,00
EUR	18.222,84	0,00
4. Derivate	-74.170,00	-0,01
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	10.261.208,75	0,75
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.315.921,96	0,25
II. Verbindlichkeiten	-1.798.469,13	-0,13
III. Fondsvermögen	1.355.830.399,11	100,00

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
Börsengehandelte Wertpapiere								1.295.588.946,68	95,57
Aktien								1.295.588.946,68	95,57
Deutschland								43.763.316,47	3,21
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien		STK	4.936	5.091	6.684 EUR	274,700	1.355.919,20	0,10
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	27.485	51.862	24.377 EUR	84,150	2.312.862,75	0,17
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	32.010	32.345	335 EUR	59,780	1.913.557,80	0,14
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien		STK	24.769	25.751	982 EUR	80,320	1.989.446,08	0,15
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co. KGaA Namens-Aktien		STK	8.107	8.107	0 EUR	71,750	581.677,25	0,04
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	34.484	34.484	0 EUR	60,060	2.071.109,04	0,15
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien		STK	21.328	38.407	17.079 EUR	77,580	1.654.626,24	0,12
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien		STK	65.056	127.696	62.640 EUR	9,786	636.638,02	0,05
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	153.734	159.836	6.102 EUR	54,640	8.400.025,76	0,62
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	137.511	138.609	1.098 EUR	17,526	2.410.017,79	0,18
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	14.487	14.942	455 EUR	85,500	1.238.638,50	0,09
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	35.247	35.247	0 EUR	35,575	1.253.912,03	0,09
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien		STK	10.588	10.921	333 EUR	93,040	985.107,52	0,07
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien		STK	33.916	52.189	18.273 EUR	125,000	4.239.500,00	0,31
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	4.257	4.257	0 EUR	188,100	800.741,70	0,06
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	3.025	3.025	0 EUR	239,200	723.580,00	0,05
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	27.818	28.922	20.131 EUR	118,380	3.293.094,84	0,24
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien		STK	16.249	16.249	0 EUR	60,600	984.689,40	0,07
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	5.876	5.876	0 EUR	113,500	666.926,00	0,05
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien		STK	94.103	97.837	3.734 EUR	25,850	2.432.562,55	0,18
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	4.762	16.154	11.392 EUR	195,200	929.542,40	0,07
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	25.863	25.863	0 EUR	53,000	1.370.739,00	0,10
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	19.085	26.374	7.289 EUR	79,560	1.518.402,60	0,11
Frankreich								49.618.752,41	3,67
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	12.264	12.649	24.406 EUR	139,720	1.713.526,08	0,13
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	345.714	171.106	13.724 EUR	24,170	8.355.907,38	0,62
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	27.471	0	34.873 EUR	55,660	1.529.035,86	0,11
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	4.293	4.293	18.353 EUR	183,750	788.838,75	0,06
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.		STK	42.315	42.315	0 EUR	15,840	670.269,60	0,05
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.		STK	16.518	17.172	20.246 EUR	133,500	2.205.153,00	0,16
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.		STK	67.047	120.000	52.953 EUR	13,750	921.896,25	0,07
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	120.984	158.591	37.607 EUR	59,570	7.207.016,88	0,53
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.		STK	932	932.235	0,235 EUR	40,720	37.951,04	0,00
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	16.977	17.561	584 EUR	364,250	6.183.872,25	0,46
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	6.503	0	7.001 EUR	630,300	4.098.840,90	0,30
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur		STK	17.539	17.539	13.355 EUR	41,420	726.465,38	0,05
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	26.646	18.672	96.510 EUR	58,960	1.571.048,16	0,12
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.		STK	1.598	6.179	4.581 EUR	487,500	779.025,00	0,06
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	52.721	1.060	5.761 EUR	144,020	7.592.878,42	0,56
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	57.658	131.543	73.885 EUR	27,370	1.578.099,46	0,12
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	59.141	91.038	31.897 EUR	41,600	2.460.265,60	0,18
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	25.380	25.380	0 EUR	26,520	673.077,60	0,05
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	7.760	7.760	0 EUR	67,730	525.584,80	0,04
Niederlande								43.523.624,31	3,22
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)		STK	234.811	242.197	7.386 EUR	4,448	1.044.439,33	0,08
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon- kinkl. Aand. aan toonder		STK	261.456	98.450	45.316 EUR	29,025	7.588.760,40	0,56
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares		STK	12.625	23.675	11.050 EUR	343,300	4.334.162,50	0,32
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	21.751	22.298	547 EUR	665,000	14.464.415,00	1,07
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder		STK	20.487	21.113	626 EUR	98,450	2.016.945,15	0,15
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	430.362	433.800	154.290 EUR	12,780	5.500.026,36	0,41
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	23.633	24.376	743 EUR	39,000	921.687,00	0,07
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder		STK	28.297	28.297	90.331 EUR	45,510	1.287.796,47	0,09
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	34.400	35.084	684 EUR	69,200	2.380.480,00	0,18
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	91.502	22.383	3.632 EUR	43,550	3.984.912,10	0,29
Italien								13.384.904,88	0,97
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	1.598.868	1.611.642	12.774 EUR	1,803	2.881.959,57	0,21
IT0001207098	ACEA S.p.A. Azioni nom.		STK	29.656	29.656	0 EUR	18,570	550.711,92	0,04

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
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	667.914	694.429	1.016.042 EUR	6,754	4.511.091,16	0,33
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.		STK	407.870	407.870	234.279 EUR	2,582	1.053.120,34	0,08
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.		STK	182.135	182.135	0 EUR	5,574	1.015.220,49	0,07
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.		STK	60.662	60.662	312.182 EUR	11,930	723.697,66	0,05
IT0004729759	Sesa S.p.A. Azioni nom.		STK	6.312	6.312	0 EUR	155,200	979.622,40	0,07
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.		STK	4.868.712	4.868.712	0 EUR	0,343	1.669.481,34	0,12
Irland								36.035.951,71	2,66
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	41.303	45.158	3.855 USD	323,530	11.514.161,04	0,85
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	23.376	23.376	0 GBP	62,620	1.695.494,43	0,13
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	13.370	1.435	420 EUR	85,480	1.142.867,60	0,08
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	26.256	38.370	12.114 USD	299,140	6.767.670,36	0,50
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	102.291	37.925	3.978 USD	126,580	11.156.774,62	0,82
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	19.051	19.724	673 USD	228,990	3.758.983,66	0,28
Dänemark								23.583.290,94	1,74
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	1.936	2.012	76 DKK	18.125,000	4.718.807,99	0,35
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	46.597	39.840	6.955 DKK	1.050,500	6.582.683,16	0,49
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier		STK	8.284	8.284	0 DKK	447,500	498.519,41	0,04
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	43.565	43.913	66.566 DKK	624,800	3.660.392,67	0,27
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	5.149	49.420	44.271 DKK	863,200	597.700,01	0,04
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	21.546	27.995	6.449 DKK	805,200	2.333.024,82	0,17
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B		STK	4.341	4.477	136 DKK	2.758,000	1.610.026,36	0,12
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier		STK	100.443	101.245	802 DKK	265,200	3.582.136,52	0,26
Spanien								15.118.726,01	1,13
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.		STK	5.986	5.986	0 EUR	144,400	864.378,40	0,06
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	1.019.915	395.523	40.489 EUR	5,787	5.902.248,11	0,44
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	449.654	1.809.066	1.359.412 EUR	3,169	1.424.953,53	0,11
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.		STK	35.644	35.644	0 EUR	21,240	757.078,56	0,06
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	690.937	137.193	62.701 EUR	8,930	6.170.067,41	0,46
Norwegen								8.602.294,12	0,63
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	249.485	257.333	7.848 NOK	58,100	1.420.807,54	0,10
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	713.301	730.209	16.908 NOK	65,500	4.579.613,36	0,34
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	331.059	275.286	204.299 NOK	80,180	2.601.873,22	0,19
Schweden								12.050.966,20	0,89
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	27.185	27.185	0 SEK	256,200	682.839,97	0,05
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	16.958	151.072	134.114 SEK	530,600	882.170,13	0,07
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	32.119	32.119	0 SEK	180,300	567.764,47	0,04
SE0000936478	Intrum AB Namn-Aktier		STK	20.929	20.929	0 SEK	237,800	487.944,92	0,04
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier		STK	117.972	122.654	4.682 SEK	324,400	3.752.064,20	0,28
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	492.359	492.359	0 SEK	37,710	1.820.324,80	0,13
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	158.935	163.005	4.070 SEK	99,320	1.547.628,54	0,11
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier		STK	53.554	55.679	2.125 SEK	440,000	2.310.229,17	0,17
Finnland								4.511.290,97	0,33
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	149.827	164.840	15.013 EUR	30,110	4.511.290,97	0,33
Österreich								12.414.563,66	0,91
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	143.574	148.000	4.426 EUR	51,440	7.385.446,56	0,54
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien		STK	40.832	42.322	1.490 EUR	91,050	3.717.753,60	0,27
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	44.453	45.851	1.398 EUR	29,500	1.311.363,50	0,10
Schweiz								26.230.392,06	1,94
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	5.681	5.681	0 USD	176,390	863.445,43	0,06
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	98.484	99.270	43.091 GBP	24,410	2.784.495,79	0,21
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	5.516	5.516	0 USD	157,780	749.915,54	0,06
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	4.411	9.439	5.028 CHF	695,400	2.831.280,60	0,21
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	250	250	0 CHF	4.257,000	982.324,16	0,07
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	31.534	22.320	58.426 CHF	113,600	3.306.500,28	0,24
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	41.757	31.039	66.627 CHF	77,590	2.990.516,55	0,22
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	1.597	2.829	1.232 CHF	1.471,000	2.168.346,87	0,16
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	3.881	4.003	122 CHF	298,000	1.067.507,85	0,08
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	12.204	12.301	97 CHF	360,600	4.061.992,25	0,30
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	37.015	0	15.151 USD	138,710	4.424.066,74	0,33
Großbritannien								46.081.149,17	3,39
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	264.712	266.826	135.295 GBP	12,805	3.926.144,85	0,29
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	27.449	27.449	39.358 GBP	26,255	834.740,84	0,06
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	4.451	4.451,47	0,47 GBP	89,560	461.726,48	0,03
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares		STK	85.483	85.483	0 GBP	5,952	589.326,25	0,04

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
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares		STK	1.574.609	1.587.189	12.580 GBP	3,986	7.269.811,17	0,54
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	1.100.413	1.122.916	22.503 GBP	1,908	2.431.398,44	0,18
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares		STK	198.187	269.626	257.877 GBP	6,530	1.498.999,37	0,11
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	1.644.765	1.710.062	65.297 GBP	1,631	3.106.259,72	0,23
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares		STK	12.740	25.397	12.657 GBP	36,214	534.384,97	0,04
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	41.105	41.105	84.232 GBP	14,166	674.458,13	0,05
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares		STK	200.013	327.739	127.726 GBP	8,115	1.880.008,69	0,14
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	996.462	1.004.423	616.407 GBP	2,871	3.313.653,10	0,24
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	2.594.206	2.594.206	0 GBP	0,467	1.402.346,60	0,10
GB00B777214	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	771.644	771.644	0 GBP	2,246	2.007.338,00	0,15
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares		STK	211.507	218.160	6.653 GBP	4,962	1.215.610,97	0,09
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares		STK	263.568	274.030	10.462 GBP	6,684	2.040.379,92	0,15
GB00BDVZY277	Royal Mail PLC Reg.Shares		STK	458.456	462.118	3.662 GBP	4,329	2.298.784,99	0,17
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	243.387	421.585	178.198 GBP	12,145	3.423.796,98	0,25
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	91.883	91.883	0 GBP	15,850	1.686.854,17	0,12
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares		STK	284.549	286.822	146.935 GBP	7,000	2.307.109,52	0,17
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares		STK	1.584.584	4.642.773	3.058.189 GBP	1,149	2.108.496,09	0,16
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	27.134	27.987	853 GBP	34,030	1.069.519,92	0,08
USA								813.546.694,79	60,04
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	25.501	25.962	461 USD	180,880	3.974.512,84	0,29
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	25.780	26.612	77.968 USD	119,460	2.653.637,33	0,20
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	73.545	17.598	32.489 USD	108,840	6.897.279,57	0,51
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	70.133	40.045	8.859 USD	77,380	4.676.137,64	0,34
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	24.929	9.111	3.250 USD	577,700	12.409.188,14	0,92
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	70.558	67.802	8.360 USD	160,000	9.727.525,74	0,72
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	95.333	0	22.030 USD	51,620	4.240.308,01	0,31
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	2.377	2.689	8.393 USD	2.690,420	5.510.428,97	0,41
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	11.960	3.186	1.799 USD	3.301,120	34.019.555,56	2,51
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	26.606	27.661	1.055 USD	171,540	3.932.612,33	0,29
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	13.244	6.059	15.670 USD	270,010	3.081.308,38	0,23
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	52.970	63.546	10.576 USD	170,300	7.772.858,56	0,57
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	41.836	14.709	1.603 USD	214,900	7.746.806,60	0,57
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	46.874	53.242	6.368 USD	112,160	4.530.083,01	0,33
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares		STK	8.752	2.333	17.802 USD	388,800	2.932.038,77	0,22
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	415.608	950	122.618 USD	142,830	51.149.274,60	3,77
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	79.041	10.783	28.589 USD	128,270	8.736.020,91	0,64
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	98.320	52.533	181.540 USD	27,400	2.321.285,60	0,17
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares		STK	25.124	25.124	24.903 USD	92,380	1.999.875,16	0,15
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	10.211	15.328	5.117 USD	287,990	2.533.855,40	0,19
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	33.253	12.956	971 USD	199,580	5.718.524,61	0,42
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	25.141	25.141	0 USD	40,820	884.283,85	0,07
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	4.558	0	14.404 USD	285,560	1.121.522,11	0,08
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	17.286	37.977	20.691 USD	118,920	1.771.273,21	0,13
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	929	958	29 USD	2.377,820	1.903.403,37	0,14
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	55.308	10.148	50.300 USD	60,620	2.888.950,03	0,21
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	2.225	2.225	10.296 USD	489,480	938.428,33	0,07
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	31.252	31.252	0 USD	52,850	1.423.177,11	0,10
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares		STK	36.455	37.123	10.377 USD	185,390	5.823.439,27	0,43
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	21.883	21.883	0 USD	63,260	1.192.812,53	0,09
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	51.980	53.293	1.313 USD	56,520	2.531.480,42	0,19
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	1.373	1.383	2.122 USD	1.846,540	2.384.567,16	0,16
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	22.152	18.474	878 USD	203,930	3.892.514,20	0,29
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares		STK	16.640	16.640	0 USD	116,350	1.668.229,72	0,12
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	270.703	108.836	28.781 USD	55,480	12.940.935,28	0,95
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	21.383	22.055	672 USD	77,080	1.420.190,12	0,10
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CL.A		STK	126.885	75.878	74.694 USD	55,930	6.114.926,59	0,45
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares		STK	43.092	81.025	37.933 USD	82,520	3.064.022,95	0,23
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares		STK	6.875	5.126	3.951 USD	422,300	2.501.669,47	0,18
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	19.330	19.330	0 USD	37,130	618.433,42	0,05
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	10.112	11.177	20.251 USD	451,790	3.936.496,04	0,29
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CL.A		STK	9.831	9.909	78 USD	239,570	2.029.393,54	0,15
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares		STK	7.030	7.030	0 USD	100,980	611.683,60	0,05
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	27.228	31.864	4.636 USD	230,670	5.411.815,74	0,40
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	58.070	58.533	88.628 USD	86,790	4.342.678,30	0,32
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	79.703	48.519	2.499 USD	86,480	5.939.180,08	0,44
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	28.103	10.867	949 USD	306,610	7.424.635,59	0,55

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
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	28.283	29.172	889 USD	72,840	1.775.135,69	0,13
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	18.396	18.673	277 USD	350,870	5.561.677,24	0,41
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	69.142	87.188	18.046 USD	105,380	6.278.216,33	0,46
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	49.704	51.677	1.973 USD	126,980	5.438.295,57	0,40
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares		STK	35.361	35.361	0 USD	58,820	1.792.196,82	0,13
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares		STK	61.715	130.905	69.190 USD	48,620	2.585.483,87	0,19
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	40.519	41.895	1.376 USD	69,970	2.442.905,89	0,18
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	84.730	86.122	1.392 USD	113,520	8.287.923,48	0,61
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	23.281	23.702	421 USD	137,940	2.767.120,02	0,20
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	48.585	15.861	15.632 USD	230,360	9.643.738,40	0,71
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	5.452	2.108	1.913 USD	801,580	3.765.640,57	0,28
US29977A1051	Evercore Inc. Reg.Shs A		STK	34.232	35.590	1.358 USD	136,420	4.023.893,36	0,30
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	61.553	109.408	47.855 USD	121,060	6.420.754,11	0,47
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.		STK	11.016	11.016	0 USD	172,010	1.632.727,72	0,12
US31847R1023	First American Financial Corp. Reg.Shares		STK	89.703	90.392	22.542 USD	67,640	5.228.134,01	0,39
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B		STK	41.882	41.882	0 USD	37,250	1.344.280,30	0,10
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	3.152	3.152	0 USD	307,850	836.106,33	0,06
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	33.017	6.632	77.530 USD	60,770	1.728.872,59	0,13
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	80.492	11.447	13.530 USD	52,930	3.671.053,86	0,27
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	49.155	49.547	392 USD	70,940	3.004.657,88	0,22
US4050241003	Haemonetics Corp. Reg.Shares		STK	31.233	32.215	982 USD	70,460	1.896.236,42	0,14
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	31.033	38.751	7.718 USD	252,210	6.744.072,15	0,50
US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares		STK	39.804	40.122	28.316 USD	150,020	5.145.315,65	0,38
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	18.128	18.698	570 USD	73,990	1.155.737,12	0,09
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	258.745	269.016	10.271 USD	27,310	6.088.773,38	0,45
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares		STK	5.266	5.308	42 USD	681,240	3.091.129,07	0,23
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	3.306	3.410	104 USD	395,350	1.126.213,52	0,08
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	12.922	16.123	3.201 USD	629,550	7.009.646,37	0,52
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	134.641	9.052	69.906 USD	53,490	6.205.632,75	0,46
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	9.439	0	29.774 USD	139,180	1.131.980,54	0,08
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	25.651	29.428	3.777 USD	546,930	12.088.493,76	0,89
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	136.434	137.524	1.090 USD	37,710	4.433.179,22	0,33
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	120.237	22.685	4.696 USD	164,020	16.993.040,14	1,25
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	58.549	5.368	57.729 USD	165,950	8.372.070,61	0,62
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	22.125	22.125	0 USD	40,210	766.572,96	0,06
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	5.423	5.423	0 USD	166,890	779.841,00	0,06
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P		STK	307.871	310.330	2.459 USD	16,920	4.488.541,92	0,33
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	15.063	21.373	10.927 USD	286,910	3.723.859,66	0,27
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	5.412	5.582	170 USD	567,510	2.646.472,90	0,20
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	38.643	59.550	20.907 USD	207,100	6.895.838,44	0,51
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares		STK	19.752	20.535	783 USD	159,220	2.709.847,43	0,20
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	44.578	17.456	1.769 USD	353,190	13.566.415,77	1,00
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	32.289	32.546	257 USD	81,190	2.258.880,63	0,17
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	172.474	103.325	6.847 USD	75,090	11.159.426,70	0,82
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	47.022	69.147	22.125 USD	62,580	2.535.553,63	0,19
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	4.436	2.909	558 USD	1.408,440	5.383.516,30	0,40
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	29.121	0	3.338 USD	71,640	1.797.620,47	0,13
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	216.789	23.630	37.033 USD	284,000	53.050.774,20	3,92
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	19.186	22.005	2.819 USD	378,900	6.263.905,39	0,46
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA		STK	103.026	106.126	111.396 USD	59,050	5.242.070,83	0,39
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	85.466	100.574	117.312 USD	99,550	7.331.127,74	0,54
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	3.636	4.194	10.451 USD	610,700	1.913.321,44	0,14
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	4.180	39.724	35.544 USD	193,990	698.701,65	0,05
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	22.216	14.352	2.300 USD	599,060	11.467.594,64	0,85
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	113.340	117.839	4.499 USD	53,710	5.245.350,39	0,39
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	27.340	33.801	6.461 USD	146,020	3.439.909,35	0,25
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	85.747	76.841	10.492 USD	205,170	15.158.943,60	1,12
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	156.124	167.396	11.272 USD	91,250	12.275.485,76	0,91
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	2.633	0	2.206 USD	626,000	1.420.238,68	0,10
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	23.598	24.134	536 USD	83,320	1.694.184,10	0,12
US6907321029	Owens & Minor Inc. Reg.Shares		STK	23.548	23.548	0 USD	31,130	631.639,52	0,05
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	55.055	47.332	9.654 USD	259,000	12.286.627,03	0,91
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	55.246	8.257	144.232 USD	43,530	2.072.171,28	0,15
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	47.837	48.219	382 USD	50,370	2.076.213,60	0,15
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	3.329	8.291	9.658 USD	446,830	1.281.717,35	0,09
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	43.068	78.547	72.644 USD	48,760	1.809.483,16	0,13

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
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	67.078	127.429	60.351 USD	91,140	5.267.751,43	0,39
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	21.670	30.799	9.129 USD	126,440	2.360.910,60	0,17
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	64.097	0	11.409 USD	47,920	2.646.614,31	0,20
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	50.454	75.062	24.608 USD	129,280	5.620.346,49	0,41
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	6.007	6.054	47 USD	606,700	3.140.275,65	0,23
US76009N1000	Rent-A-Center Inc. Reg.Shares		STK	55.430	57.629	58.150 USD	58,180	2.778.783,68	0,20
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	6.180	23.281	24.679 USD	426,620	2.271.777,69	0,17
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	1.570	1.570,546	38.740,546 USD	270,500	365.934,26	0,03
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	5.922	34.447	28.525 USD	127,460	650.396,90	0,05
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	4.475	5.400	925 USD	618,020	2.383.042,09	0,18
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	6.477	6.544	67 USD	282,260	1.575.285,87	0,12
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares		STK	40.112	40.432	320 USD	71,760	2.480.235,34	0,18
US83570H1086	Sonos Inc. Reg.Shares		STK	41.395	41.395	0 USD	32,870	1.172.421,40	0,09
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares		STK	50.490	269.639	219.149 USD	23,570	1.025.418,38	0,08
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	19.816	22.171	2.355 USD	236,040	4.030.303,43	0,30
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	18.509	0	17.848 USD	112,170	1.788.940,18	0,13
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	50.261	0	73.662 USD	59,550	2.578.986,30	0,19
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	2.922	2.922	0 USD	267,890	674.485,87	0,05
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	3.408	3.487	79 USD	655,990	1.926.340,03	0,14
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	2.876	2.876	16.431 USD	302,620	749.933,32	0,06
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	23.523	23.943	420 USD	151,600	3.072.755,85	0,23
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	35.374	24.745	38.962 USD	235,850	7.188.796,61	0,53
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	78.518	78.518	0 USD	21,010	1.421.449,47	0,10
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	7.180	7.237	57 USD	781,310	4.833.747,62	0,36
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	19.238	20.000	34.604 USD	149,600	2.479.862,82	0,18
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	50.926	28.178	1.145 USD	193,070	8.472.088,94	0,62
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	16.592	16.592	0 USD	129,330	1.848.988,29	0,14
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	126.556	131.580	79.481 USD	52,960	5.775.197,76	0,43
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.932	6.118	186 USD	306,400	1.566.123,65	0,12
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	18.049	18.460	411 USD	384,890	5.985.851,20	0,44
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	115.478	74.935	4.583 USD	71,680	7.132.362,28	0,53
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	25.000	42.277	17.277 USD	171,900	3.702.985,65	0,27
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	18.599	7.295	26.776 USD	336,930	5.399.647,64	0,40
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	32.525	32.525	0 USD	36,490	1.022.650,68	0,08
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	9.925	15.549	85.878 USD	142,020	1.214.552,15	0,09
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	23.313	0	30.711 USD	172,680	3.468.776,74	0,26
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares		STK	31.969	102.088	70.119 USD	26,270	723.644,50	0,05
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	26.137	7.906	3.868 USD	579,600	13.053.298,18	0,96
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares		STK	61.178	62.330	1.152 USD	60,070	3.166.569,70	0,23
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	70.746	19.123	8.694 USD	80,490	4.906.592,17	0,36
US9116841084	U.S. Cellular Corp. (USC) Reg.Shares		STK	39.113	39.113	0 USD	32,200	1.085.208,39	0,08
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	5.775	5.775	0 USD	184,740	919.282,67	0,07
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	6.313	6.511	198 USD	362,090	1.969.647,30	0,15
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	28.917	9.776	19.703 USD	400,410	9.976.869,56	0,74
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	9.010	9.010	0 USD	70,310	545.855,93	0,04
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	256.844	79.336	9.798 USD	54,380	12.034.963,35	0,89
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	12.745	7.056	36.943 USD	226,680	2.489.368,49	0,18
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	22.422	23.312	16.351 USD	151,600	2.928.934,73	0,22
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares		STK	162.996	234.639	71.643 USD	36,580	5.137.558,64	0,38
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares		STK	11.360	11.360	0 USD	191,660	1.876.056,70	0,14
US9814751064	World Fuel Services Corp. Reg.Shares		STK	67.229	67.229	56.555 USD	33,500	1.940.607,04	0,14
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares		STK	90.465	91.187	722 USD	37,980	2.960.545,17	0,22
US98585X1046	Yeti Holdings Inc. Reg.Shares		STK	9.825	9.825	0 USD	87,780	743.129,12	0,05
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	12.434	12.927	493 USD	194,990	2.089.100,56	0,15
Kanada								23.737.775,55	1,75
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares		STK	607.722	700.042	327.671 CAD	4,220	1.737.878,19	0,13
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares		STK	54.905	55.343	27.765 CAD	128,350	4.775.399,30	0,35
CA1469001053	Cascades Inc. Reg.Shares		STK	61.809	61.809	0 CAD	15,790	661.356,72	0,05
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	76.963	77.577	614 CAD	38,200	1.992.265,77	0,15
CA3748252069	Gibson Energy Inc. Reg.Shares		STK	57.277	226.806	169.529 CAD	23,150	898.531,24	0,07
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	142.461	143.599	58.708 CAD	30,190	2.914.479,63	0,21
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares		STK	266.125	266.125	0 CAD	6,680	1.204.658,81	0,09
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	309.277	107.202	77.538 CAD	24,750	5.187.101,55	0,38
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	14.967	0	18.774 CAD	82,850	840.290,00	0,06
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	27.881	27.881	0 CAD	84,930	1.604.617,02	0,12
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares		STK	147.816	152.466	4.650 CAD	19,180	1.921.197,32	0,14

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
Kaiman-Inseln									0,23
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	1.022.000	1.062.000	40.000HKD	27,950	3.160.498,33	0,23
Singapur									0,67
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	431.700	444.600	12.900SGD	30,370	8.300.293,75	0,61
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	49.600	49.600	0SGD	25,850	811.724,86	0,06
Japan									6,69
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	191.500	319.500	128.000 JPY	2.709,000	3.995.233,66	0,29
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	148.800	108.300	3.400 JPY	3.739,000	4.284.723,46	0,32
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.249.800	1.931.800	682.000 JPY	455,900	4.388.079,76	0,32
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	12.000	12.300	300 JPY	20.310,000	1.876.962,39	0,14
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	86.900	90.200	3.300 JPY	3.035,000	2.031.154,09	0,15
JP3768600003	Haseko Corp. Reg.Shares		STK	136.800	0	102.000 JPY	1.501,000	1.581.361,61	0,12
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	163.100	203.000	39.900 JPY	6.640,000	8.340.391,58	0,62
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	62.900	54.400	101.600 JPY	3.455,000	1.673.644,05	0,12
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	54.700	184.800	130.100 JPY	1.473,000	620.518,13	0,05
JP3143600009	ITOCHEU Corp. Reg.Shares		STK	57.300	19.500	153.000 JPY	3.277,000	1.446.090,47	0,11
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	173.300	161.900	131.300 JPY	3.691,000	4.926.142,93	0,36
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares		STK	33.300	33.300	0 JPY	2.847,000	730.123,12	0,05
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	722.600	559.900	434.100 JPY	933,200	5.193.224,39	0,38
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	128.700	129.700	163.900 JPY	3.536,000	3.504.735,15	0,26
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	91.200	56.300	286.200 JPY	2.464,000	1.730.612,92	0,13
JP3912700006	Musashi Seimitsu Indust.Co.Ltd Reg.Shares		STK	31.400	31.400	0 JPY	1.959,000	473.727,38	0,03
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	14.400	14.400	68.100 JPY	6.070,000	673.155,79	0,05
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.600	14.200	6.600 JPY	54.310,000	3.178.760,41	0,23
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	303.300	246.100	11.400 JPY	3.085,000	7.205.962,20	0,53
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	93.100	93.800	700 JPY	8.450,000	6.058.579,22	0,45
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	96.500	50.200	3.000 JPY	2.918,000	2.168.587,76	0,16
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	274.500	111.900	10.700 JPY	2.351,500	4.971.091,22	0,37
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	276.100	99.400	67.200 JPY	843,000	1.792.496,77	0,13
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	312.800	322.600	9.800 JPY	429,000	1.033.447,54	0,08
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	14.600	14.600	0 JPY	6.480,000	728.605,19	0,05
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	60.400	31.300	1.400 JPY	12.455,000	5.793.554,16	0,43
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	147.300	153.000	5.700 JPY	3.944,000	4.474.083,18	0,33
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	181.900	296.100	114.200 JPY	1.424,000	1.994.835,50	0,15
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	250.500	200.400	49.800 JPY	2.000,000	3.858.354,49	0,28
Hongkong									0,19
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	36.000	67.700	31.700HKD	479,800	1.911.109,64	0,14
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares		STK	43.000	168.000	125.000HKD	155,100	737.909,52	0,05
Australien									1,31
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares		STK	55.387	55.387	0 AUD	34,200	1.176.653,35	0,09
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares		STK	252.049	292.579	40.530 AUD	28,150	4.407.354,32	0,33
AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd. Reg.Shares		STK	40.416	41.687	1.271 AUD	45,520	1.142.799,84	0,08
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares		STK	137.842	158.142	20.300 AUD	44,810	3.836.817,11	0,28
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares		STK	414.862	418.176	3.314 AUD	27,830	7.171.854,19	0,53
Nichtnotierte Wertpapiere									18.222,84
Andere Wertpapiere									18.222,84
Frankreich									0,00
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anrechte		STK	25.380	25.380	0 EUR	0,718	18.222,84	0,00
Wertpapier-Investmentanteile									48.518.738,01
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									48.518.738,01
Luxemburg									2,46
LU2025541991	AGIF-All.Best Styl.Eur.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc.		ANT	90	0	0 EUR	120.362,400	10.832.616,00	0,80
LU2034156484	AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Por.WT9 Acc.		ANT	90	0	0 EUR	136.257,100	12.263.139,00	0,90
LU2034159157	AGIF-All.Emerg.Markets Eq.SRI Act. Nom. WT9 0 Acc. LU2034159157		ANT	90	0	0 EUR	114.652,000	10.318.680,00	0,76
Großbritannien									1,11
GB00BYQ91V66	All.Intl.-A.Bst.Sty.Gl.AC Eq.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	6.500.000	0	0 GBP	2,006	15.104.303,01	1,11
Summe Wertpapiervermögen								1.344.125.907,53	99,14
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-74.170,00	-0,01
MSCI World Index Fu- ture (FMWN) Dez. 21									
		XEUR	EUR Anzahl	155				-74.170,00	-0,01

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
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-74.170,00	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	9.213.648,12		%	100,000	9.213.648,12	0,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		NOK	61.916,41		%	100,000	6.069,05	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	33.073,00		%	100,000	3.242,53	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	2.844,03		%	100,000	1.766,64	0,00
	State Street Bank International GmbH		CAD	32.155,41		%	100,000	21.789,94	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	64.713,49		%	100,000	59.731,85	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	838,25		%	100,000	970,93	0,00
	State Street Bank International GmbH		HKD	1.756.620,00		%	100,000	194.357,22	0,01
	State Street Bank International GmbH		JPY	11.482.266,00		%	100,000	88.428,45	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	778.965,82		%	100,000	671.204,02	0,05
Summe Bankguthaben							EUR	10.261.208,75	0,75
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	10.261.208,75	0,75
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	2.001.393,26				2.001.393,26	0,15
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	259.980,47				259.980,47	0,02
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	1.054.548,23				1.054.548,23	0,08
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.315.921,96	0,25
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.798.469,13				-1.798.469,13	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.798.469,13	-0,13
Fondsvermögen							EUR	1.355.830.399,11	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	9.132.760	

³⁰⁾Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 51.149.274,60

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)

ISIN	DE0009797274
Fondsvermögen	1.143.846.046,89
Umlaufende Anteile	8.078.222,226
Anteilwert	141,60

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

ISIN	DE0009797316
Fondsvermögen	54.405.928,69
Umlaufende Anteile	26.704,114
Anteilwert	2.037,36

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

ISIN	DE000A2AMPM2
Fondsvermögen	19.180.456,86
Umlaufende Anteile	11.275,395
Anteilwert	1.701,09

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

ISIN	DE0009797662
Fondsvermögen	17.161.727,08
Umlaufende Anteile	108.601,210
Anteilwert	158,03

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

ISIN	DE000A2DU1W6
Fondsvermögen	121.236.239,63
Umlaufende Anteile	907.956,668
Anteilwert	133,53

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: 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**

XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK	0	37.202
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	892.780
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	STK	476.679	476.679
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	STK	92.845	470.755
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK	0	336.676
AU000000IEL5	IDP Education Ltd. Reg.Shares	STK	0	140.523
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.100
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	STK	172.774	264.902
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	STK	259.384	259.384
AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd Reg.Shares	STK	0	282.662
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK	111.344	111.344
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	STK	142.376	142.376
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	47.186
Belgien				
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK	0	77.442
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK	32.995	32.995
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	STK	0	26.251
Bermuda				
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	68.316
BMG3198U1027	Essent Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	62.811
BMG524401079	Kerry Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	183.000
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.775
Deutschland				
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	STK	16.553	16.553
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK	19.406	19.406
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK	0	11.972
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	44.830
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	134.801	134.801
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	18.594
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	50.568	50.568
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	0	68.294
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	0	34.317
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	5.704	5.704
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	33.968	33.968
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	STK	12.880	12.880
Finnland				
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	46.789
FI0009000665	Metsä Board Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	128.605	128.605
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	91.960	91.960
Frankreich				
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	0	22.399
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK	0	21.063
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK	0	87.595
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	142.071
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	17.258
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	196.445	196.445
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	56.971	56.971
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	0	65.850
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	339.213
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	15.583	15.583
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	4.181	44.525
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	6.949	13.671
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK	48.376	48.376
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	65.193
Großbritannien				
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	STK	22.837	22.837
GB0022569080	Amdocs Ltd. Reg.Shares	STK	0	50.146
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	0	337.492

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	0	173.094
JE00B5TT1872	Centamin PLC Reg.Shares	STK	0	287.230
GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.923.314
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK	0	30.129
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC Reg.Shares	STK	0	61.574
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK	8.616	122.591
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	50.064
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Reg.Shares	STK	0	272.018
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	106.654	106.654
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC Reg.Shares	STK	113.584	113.584
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	0	355.815
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	309.385	309.385
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	STK	0	896.281
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	18.330	18.330
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	105.064	105.064
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	0	31.016
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK	0	165.715
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	STK	1.147.152	1.436.090
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	STK	0	910.448
Hongkong				
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	STK	0	862.000
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	273.000
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	158.500
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	STK	0	135.000
Irland				
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	0	44.171
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	101.245
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	29.083
Israel				
IL0011691438	Cognyte Software Ltd. Reg.Shares	STK	32.259	32.259
IL0010841281	Delek Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.055
IL0011233553	Energix-Renewable Energies Ltd Reg.Shares	STK	0	144.369
IL0005930388	First Internat.Bank of Israel Reg.Shares	STK	0	27.458
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	66.579
IL0011284465	Plus500 Ltd. Reg.Shares	STK	0	76.186
Italien				
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	0	163.464
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	STK	8.893	8.893
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	617.332	617.332
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	153.443	153.443
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	202.438
Japan				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	64.200	64.200
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Reg.Shares	STK	0	14.300
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	STK	122.000	122.000
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	158.800	158.800
JP3475200006	Daiichikosho Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.200
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	26.800	26.800
JP3551200003	Electric Power Dev. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.200
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	STK	0	69.500
JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	59.400	59.400
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	144.200	144.200
JP3389470000	Japan Investm.Adviser Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	81.900
JP3040890000	Japan Prime Realty Inv. Corp. Reg.Shares	STK	409	409
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	STK	383.700	383.700
JP3263000006	Kinden Corp. Reg.Shares	STK	0	65.600
JP3300600008	Konica Minolta Inc. Reg.Shares	STK	287.100	287.100
JP3271600003	Kureha Corp. Reg.Shares	STK	0	12.600
JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	551.900	551.900
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	STK	0	492.300
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	15.100	15.100
JP3754200008	Nihon Unisys Ltd. Reg.Shares	STK	0	39.700
JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares	STK	0	34.630
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	STK	0	106.600
JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	88.800

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.900
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK	0	295.300
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	92.200	92.200
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	STK	0	23.300
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	113.300
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	STK	142.000	521.900
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	STK	18.100	18.100
JP3344400001	Sanwa Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	128.100
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	84.700	84.700
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares	STK	0	469.700
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	633.600
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK	0	351.160
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	157.000	157.000
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	84.600
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	STK	81.000	81.000
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK	77.100	77.100
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	STK	109.300	109.300
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	STK	149.400	273.400
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	0	109.000
JP3158800007	Ube Industries Ltd. Reg.Shares	STK	35.300	35.300
JP3157200001	Uchida Yoko Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.300
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	20.300
JP3505970008	W-SCOPE Corp. Reg.Shares	STK	0	163.200
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	STK	0	244.700
Kaiman-Inseln				
KYG011251066	Afya Ltd. Reg.Shs CLA	STK	0	29.793
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	207.500
KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	307.000
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	STK	0	135.000
Kanada				
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares	STK	0	53.380
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	STK	59.142	59.142
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	105.642
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	53.120
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	60.002
CA09950M3003	Boralex Inc. Reg.Shares CLA	STK	19.697	35.517
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares CLA	STK	0	19.881
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs CLA (Sub.Vtg)	STK	0	39.873
CA1254911003	CI Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	111.934
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK	0	14.728
CA2849025093	Eldorado Gold Corp. Ltd. Reg.Shares	STK	0	75.660
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	101.174
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	STK	3.871	17.103
CA37252B1022	Genworth MI Canada Inc. Reg.Shares	STK	0	17.457
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.204
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	STK	64.070	64.070
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK	28.196	28.196
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.276
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK	0	50.852
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK	2.675	63.895
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK	0	20.706
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	0	62.015
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares CL.B (Sub.Vtg)	STK	0	38.087
CA75601Y1007	Real Matters Inc. Reg.Shares	STK	32.617	32.617
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc. Reg.Shares	STK	0	18.617
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) (CAD)	STK	4.920	4.920
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) (USD)	STK	1.794	1.794
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK	91.746	91.746
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	54.018
CA87241L1094	TFI International Inc. Reg.Shares	STK	0	20.391
Marshall-Inseln				
MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Reg.Shares	STK	0	57.653
Niederlande				
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	STK	0	61.396
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK	10.397	10.397

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	0	44.227
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	212.029	212.029
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	24.128	24.128
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	233.922,636	233.922,636
Norwegen				
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK	0	77.841
Österreich				
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	STK	0	29.911
Portugal				
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Aç.Nom. + Port.Reg.	STK	0	6.436.648
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	STK	255.927	255.927
Puerto Rico				
PR7331747001	Popular Inc. Reg.Shares New	STK	0	57.798
Schweden				
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier	STK	0	61.183
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	59.120
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	STK	0	32.038
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	363.488	363.488
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	34.301
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	STK	0	60.192
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	76.989
SE0014960373	Sweco AB Namn-Aktier B	STK	39.924	39.924
Schweiz				
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	14.951	14.951
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK	0	10.597
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK	0	22.005
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien	STK	0	150.602
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	8.415
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	14.244
Singapur				
SG1BA1000003	AEM Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	335.500
SG1AF6000009	Keppel DC REIT Reg.Units	STK	797.200	797.200
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares	STK	408.800	408.800
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK	0	199.400
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares	STK	0	1.129.000
Spanien				
ES0167050915	ACS, Act.de Constry. Serv. SA Acciones Port.	STK	97.664	180.044
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	STK	485.614	485.614
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	6.205	186.152
USA				
US00912X3026	Air Lease Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	45.705
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	488	8.083
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK	0	42.862
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	33.509
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK	0	19.019
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	30.923	52.637
US0316521006	Amkor Technology Inc. Reg.Shares	STK	121.028	121.028
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	31.763
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	STK	0	29.052
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	STK	32.891	32.891
US04316A1088	Artisan Partners Ass.Manag.Inc Reg.Shares A	STK	0	54.504
US05351X1019	Avaya Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	81.031
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	0	319.977
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	0	42.057
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	17.547
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	0	10.265
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	56.231
US0893021032	Big Lots Inc. Reg.Shares	STK	46.244	46.244
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	25.990
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	0	41.365
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Reg.Shares	STK	0	88.310
US05605H1005	BWX Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	5.863
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	19.630	48.565
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	34.868
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	40.907

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US1248051021	CBIZ Inc. Reg.Shares	STK	0	13.627
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	41.183	41.183
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	5.981	28.629
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares	STK	0	35.463
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	101.107	136.502
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A	STK	50.015	50.015
US1261171003	CNA Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	17.695
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	80.945	80.945
US19247A1007	Cohen & Steers Inc. Reg.Shares	STK	0	20.508
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	44.514
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	0	22.289
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	STK	0	14.361
US2358252052	Dana Inc. Reg.Shares	STK	65.367	65.367
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK	2.146	2.146
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK	0	28.943
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	21.132
US2575592033	Domtar Corp. Reg.Shares New	STK	37.121	74.829
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK	0	27.104
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK	0	47.455
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	STK	39.178	39.178
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	STK	0	34.328
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	23.978	23.978
US29358P1012	Ensign Group Inc. Reg.Shares	STK	25.158	25.158
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	STK	0	44.739
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	STK	22.451	22.451
US2987361092	Euronet Worldwide Inc. Reg.Shares	STK	0	16.198
US30041R1086	Everquote Inc. Reg.Shs CL.A	STK	0	12.983
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	43.086	43.086
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	10.336	138.919
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	0	61.765
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	63.401
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	13.833	13.833
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	STK	0	3.457
US3205171057	First Horizon Corp. Reg.Shares	STK	0	185.580
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	17.817	17.817
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	0	9.442
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	4.133	4.133
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	STK	46.421	46.421
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK	0	17.854
US3893751061	Gray Television Inc. Reg.Shares	STK	0	60.146
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	STK	108.756	108.756
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	0	329.486
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	0	20.663
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	STK	0	67.682
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	0	28.507
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	0	12.939
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares	STK	0	77.381
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	20.858
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares CL.A	STK	0	15.394
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg.Shares CL.C	STK	0	14.734
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	13.351
US5645631046	Mantech International Corp. Reg.Shares CL.A	STK	0	22.846
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	6.853
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares	STK	8.640	8.640
US5805891091	MC Grath Rent Corp. Reg.Shares	STK	0	13.099
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	6.678
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares	STK	0	23.759
US5915202007	Methode Electronics Inc. Reg.Shares	STK	21.397	21.397
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares	STK	350.730	465.398
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	STK	33.163	33.163
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK	33.106	33.106
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares	STK	0	440
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK	19.877	19.877
US68268W1036	OneMain Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	95.793
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares	STK	17.385,2	17.385,2
US6882392011	Oshkosh Corp. Reg.Shares	STK	0	36.844

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares	STK	0	185.126
US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares	STK	0	69.216
US70202L1026	Parsons Corp. Reg.Shares	STK	0	29.132
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	0	45.852
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	0	24.604
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	STK	0	43.246
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	16.388	52.258
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	18.077	18.077
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	4.464	39.995
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares	STK	0	28.928
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	0	14.629
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	5.920	5.920
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares CL.A	STK	13.137	13.137
US78463M1071	SPS Commerce Inc. Reg.Shares	STK	0	20.334
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK	0	28.833
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	37.007	37.007
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	12.782	12.782
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares	STK	0	9.661
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	STK	0	130.604
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	0	92.513
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	21.056	21.056
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CL.A	STK	0	23.780
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	STK	40.055	40.055
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	10.876	10.876
US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	31.492
US9047081040	UniFirst Corp. Reg.Shares	STK	0	8.560
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK	16.384	16.384
US92343X1000	Verint Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	32.259
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	14.614	14.614
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	STK	23.726,51	23.726,51
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK	9.214	58.104
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK	0	46.170
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	12.771
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK	9.754	9.754
US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Reg.Shares	STK	73.602	73.602
US48123V1026	j2 Global Inc. Reg.Shares	STK	0	14.851
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Schweiz				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	22.485
Andere Wertpapiere				
Spanien				
ES06445809L2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	616.445	616.445
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	679.470	679.470
ES06735169H8	Repsol S.A. Anrechte	STK	179.947	179.947
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Großbritannien				
GB00B1722W11	Jet2 PLC Reg.Shares	STK	0	138.742
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Dänemark				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	20.886	20.886
Frankreich				
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	0	102.858
Großbritannien				
GB00B43G0577	Harbour Energy PLC Reg.Shares	STK	0	1.637.958
Japan				
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.800
Kanada				
CA4480551031	Husky Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	259.041
CA7866881013	Sagen MI Canada Inc. Reg.Shares	STK	17.457	17.457
Schweden				
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	0	86.560
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	32.119	32.119
SE0015658125	Epiroc AB Reg.Redemption Shares A	STK	32.119	32.119

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	93.730	93.730
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B	STK	42.085	42.085
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	0	92.078
SE0000489098	Sweco AB Namn-Aktier B	STK	0	13.308
Schweiz				
CH0001503199	BELIMO Holding AG Namens-Aktien	STK	0	144
Spanien				
ES0144583236	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.01/21	STK	8.806,357	8.806,357
ES0144583244	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.07/21	STK	16.986	16.986
ES0173516198	Repsol S.A. Acciones Port. Em.12/20	STK	6.205	6.205
USA				
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	4.191	4.191
US40425J1016	HMS Holdings Corp. Reg.Shares	STK	53.582	53.582
US7153471005	Perspecta Inc. Reg.Shares	STK	0	63.009
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Reg.Shs CL.A	STK	90.369	90.369
Andere Wertpapiere				
Italien				
IT0005436909	Snam S.p.A. Anrechte	STK	152.937	152.937
Niederlande				
NL0015000A04	Euronext N.V. Anrechte	STK	14.750	14.750

	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Derivate			
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)			
Terminkontrakte			
Aktienindex-Terminkontrakte			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR	70.636
	(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))		

Ertrags- und Aufwandsrechnung**Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)**

für den Zeitraum vom 01.10.2020 - 30.09.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		464.467,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	21.194.020,98	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-28.062,05
a) Negative Einlagezinsen	-28.062,05	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-69.669,99
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden erträge	-69.669,99	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-3.565.703,87
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-3.565.703,87	
10. Sonstige Erträge		203.554,95
Summe der Erträge		18.198.607,02
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,01
2. Verwaltungsvergütung		-18.370.207,44
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-18.370.207,44	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-7.293,00
Summe der Aufwendungen		-18.377.500,45
III. Ordentlicher Nettoertrag		-178.893,43
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	182.964.003,76	
2. Realisierte Verluste	-43.308.105,18	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		139.655.898,58
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		139.477.005,15
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	78.830.693,54	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	56.478.293,82	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		135.308.987,36
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		274.785.992,51

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % 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 Plus I (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2020 - 30.09.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		22.009,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.004.384,69
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-1.331,04
a) Negative Einlagezinsen	-1.331,04	
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		-3.301,36
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden erträge	-3.301,36	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-168.950,42
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-168.950,42	
10. Sonstige Erträge		9.637,13
Summe der Erträge		862.448,05
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-385.289,79
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-385.289,79	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-343,98
Summe der Aufwendungen		-385.633,77
III. Ordentlicher Nettoertrag		476.814,28
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	8.657.256,06	
2. Realisierte Verluste	-2.050.780,22	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		6.606.475,84
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		7.083.290,12
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	5.029.388,34	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	5.470.960,07	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		10.500.348,41
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		17.583.638,53

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,80 % 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 Plus IT2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2020 - 30.09.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		7.754,97
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		353.512,78
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-466,64
a) Negative Einlagezinsen	-466,64	
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		-1.163,23
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge	-1.163,23	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-59.444,94
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-59.444,94	
10. Sonstige Erträge		3.395,28
Summe der Erträge		303.588,22
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-114.452,37
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-114.452,37	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-121,13
Summe der Aufwendungen		-114.573,50
III. Ordentlicher Nettoertrag		189.014,72
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		3.049.859,17
2. Realisierte Verluste		-720.792,64
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.329.066,53
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.518.081,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.102.273,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		733.590,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.835.863,67
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.353.944,92

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,68 % 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 Plus P2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2020 - 30.09.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		6.941,15
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		316.758,86
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-419,84
a) Negative Einlagezinsen	-419,84	
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		-1.041,18
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge	-1.041,18	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-53.282,36
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-53.282,36	
10. Sonstige Erträge		3.039,25
Summe der Erträge		271.995,88
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-113.351,29
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-113.351,29	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-108,46
Summe der Aufwendungen		-113.459,75
III. Ordentlicher Nettoertrag		158.536,13
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.730.074,37
2. Realisierte Verluste		-646.729,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.083.344,84
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.241.880,97
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.103.758,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		699.683,39
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.803.442,36
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.045.323,33

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,75 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2020 - 30.09.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		48.916,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.232.370,44
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-2.960,28
a) Negative Einlagezinsen	-2.960,28	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-7.337,47
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden erträge	-7.337,47	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-375.464,02
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-375.464,02	
10. Sonstige Erträge		21.404,18
Summe der Erträge		1.916.929,09
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-58.579,63
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-58.579,63	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-761,65
Summe der Aufwendungen		-59.341,28
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.857.587,81
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		19.218.793,47
2. Realisierte Verluste		-4.540.885,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		14.677.908,12
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		16.535.495,93
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		8.280.370,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		5.906.732,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		14.187.102,91
jahres		
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		30.722.598,84

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,30 % 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 Plus A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		873.453.757,32
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.887.751,30
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-2.955.920,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	22.465.841,01	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	22.465.841,01	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-25.421.761,96	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		449.969,31
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		274.785.992,51
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	78.830.693,54	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	56.478.293,82	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.143.846.046,89

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		94.290.567,92
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-998.707,65
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-60.211.309,62
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.612.394,10	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	7.612.394,10	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-67.823.703,72	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.741.739,51
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		17.583.638,53
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	5.029.388,34	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	5.470.960,07	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		54.405.928,69

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		10.873.607,18
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		4.283.000,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.283.000,69	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	4.283.000,69	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-330.095,93
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.353.944,92
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.102.273,40	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	733.590,27	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		19.180.456,86

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		11.106.832,84
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-140.203,43
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		2.407.944,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.914.146,26	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.914.146,26	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-506.202,24	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-258.169,68
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.045.323,33
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.103.758,97	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	699.683,39	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		17.161.727,08

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		91.329.900,02
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.792.046,93
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		405.986,34
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	15.577.993,52	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	15.577.993,52	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-15.172.007,18	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		569.801,36
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		30.722.598,84
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	8.280.370,53	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	5.906.732,38	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		121.236.239,63

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	130.669.030,71	16,18
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	139.477.005,15	17,27
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	98.569.128,83	12,20
2. Vortrag auf neue Rechnung	171.576.907,03	21,24
III. Gesamtausschüttung		
	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	0,00	0,00

Umlaufende Anteile per 30.09.2021: Stück 8.078.222

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.959.634,86	18,04
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.241.880,97	20,64
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	1.468.720,72	13,52
2. Vortrag auf neue Rechnung	2.574.259,06	23,70
III. Gesamtausschüttung		
	158.536,05	1,46
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	158.536,05	1,46

Umlaufende Anteile per 30.09.2021: Stück 108.601

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	6.213.008,43	232,66
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.083.290,12	265,25
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	4.658.595,01	174,45
2. Vortrag auf neue Rechnung	8.160.889,30	305,60
III. Gesamtausschüttung		
	476.814,24	17,86
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	476.814,24	17,86

Umlaufende Anteile per 30.09.2021: Stück 26.704

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	4.433.723,88	4,88
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	16.535.495,93	18,21
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	926.195,32	1,02
2. Vortrag auf neue Rechnung	18.185.435,94	20,03
III. Gesamtausschüttung		
	1.857.588,55	2,05
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	1.857.588,55	2,05

Umlaufende Anteile per 30.09.2021: Stück 907.957

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.518.081,25	223,33
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage		
	2.518.081,25	223,33

Umlaufende Anteile per 30.09.2021: Stück 11.275

*) 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	1,80	1,80	--	--	--	--	ausschüttend
I	EUR	0,80	0,80	--	--	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
IT2	EUR	0,80	0,68	--	--	--	50.000.000 EUR	thesaurierend
P2	EUR	0,80	0,75	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend
W8	EUR	0,80	0,30	--	--	--	50.000.000 EUR	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	XEUR ¹⁾
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

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

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko (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	5,40 %
größter potenzieller Risikobetrag	13,78 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	9,63 %

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 100,98 %

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

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

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) 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 Plus -A-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	-

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	-

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	141,60 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	2.037,36 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	1.701,09 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	158,03 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	133,53 EUR
Umlaufende Anteile	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	8.078.222,226 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	26.704,114 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	11.275,395 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	108.601,210 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	907.956,668 STK

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

Die 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. 99,13% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,87% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (TER)* ¹⁾	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	1,79 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	0,79 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	0,67 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	0,74 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	0,06 %
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 Plus -A-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	-
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	-18.370.207,44 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	-385.289,79 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	-114.452,37 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	-113.351,29 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	-58.579,63 EUR
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendererstattungen zu.	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -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 Plus -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 Plus -IT2-	
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	
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-All.Best Styl.Eur.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc.	0,30 % p.a.
AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Por.WT9 Acc.	0,30 % p.a.

AGIF-All.Emerg.Markets Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc.	0,42 % p.a.
All.Intl-A.Bst Sty.GLAC Eq.Fd Reg.Shares I Acc.	0,20 % p.a.

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

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge			
Allianz Strategie Wachstum Plus -A-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	155.086,00
Allianz Strategie Wachstum Plus -I-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	7.341,65
Allianz Strategie Wachstum Plus -IT2-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	2.586,53
Allianz Strategie Wachstum Plus -P2-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	2.315,29
Allianz Strategie Wachstum Plus -W8-	Quellensteuerrückvergütung	EUR	16.304,50
Sonstige Aufwendungen			
Allianz Strategie Wachstum Plus -A-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-7.293,00
Allianz Strategie Wachstum Plus -I-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-343,98
Allianz Strategie Wachstum Plus -IT2-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-121,13
Allianz Strategie Wachstum Plus -P2-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-108,46
Allianz Strategie Wachstum Plus -W8-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-761,65

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A-	467.773,44 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I-	34.479,89 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-	6.968,97 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-	6.554,94 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-	49.290,04 EUR

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Erläuterung der Nettoveränderung

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

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

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

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 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>.

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

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 Plus – 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 tatsäch-

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 Plus A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI WORLD Total Return (Net)
		%	%
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	31,57	30,34
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	27,90	33,79
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	32,28	45,15
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	45,71	64,33
5 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2021	63,52	84,59
10 Jahre	30.09.2011 - 30.09.2021	220,49	281,99

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI WORLD Total Return (Net)
		%	%
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	32,87	30,34
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	30,46	33,79
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	36,29	45,15
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	51,65	64,33
5 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2021	71,89	84,59
10 Jahre	30.09.2011 - 30.09.2021	254,26	281,99

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI WORLD Total Return (Net)
		%	%
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	33,06	30,34
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	30,81	33,79
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	36,81	45,15
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	52,36	64,33
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2021	73,40	84,40

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI WORLD Total Return (Net)
		%	%
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	32,94	30,34
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	30,59	33,79
3 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2021	36,40	45,15
4 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2021	51,85	64,33
5 Jahre	30.09.2016 - 30.09.2021	72,21	84,59
Seit Auflegung	30.01.2015 - 30.09.2021	77,05	97,52

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MSCI WORLD Total Return (Net)
		%	%
1 Jahr	30.09.2020 - 30.09.2021	33,86	30,34
2 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2021	32,48	33,79
Seit Auflegung	10.04.2019 - 30.09.2021	37,90	41,57

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 Verwahraufgaben 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

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

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

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

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

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

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. September 2021

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

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

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

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

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

Allianz Global Investors GmbH

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