

PremiumMandat

Konservativ

Halbjahresbericht
30. September 2023

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

PremiumMandat Konservativ

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.09.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.09.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	19

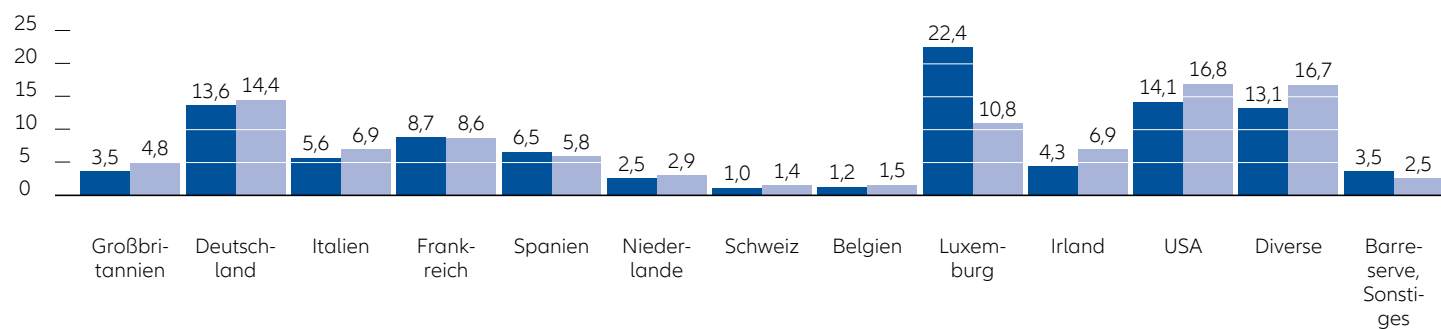
Anhang.....	23
Anteilklassen.....	23

Weitere Informationen.....	25
----------------------------	----

Ihre Partner.....	29
-------------------	----

PremiumMandat Konservativ

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse C (EUR)	WKN: 849 385/ISIN: DE0008493859	96,5	106,8	120,3	113,8
- Anteilklasse CT (EUR) ¹⁾	WKN: A2D U15/ISIN: DE000A2DU156	1,0	0,3 ¹⁾	--	--
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse C (EUR)	WKN: 849 385/ISIN: DE0008493859	199,33	199,12	208,41	202,36
- Anteilklasse CT (EUR) ¹⁾	WKN: A2D U15/ISIN: DE000A2DU156	100,87	99,02 ¹⁾	--	--

¹⁾ Auflegungsdatum: 28.06.2022

PremiumMandat Konservativ

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	31.301.268,28	32,10
Deutschland	852.667,28	0,88
Frankreich	1.392.867,34	1,42
Niederlande	1.187.350,62	1,22
Italien	757.890,29	0,77
Irland	772.436,25	0,78
Dänemark	957.051,22	0,98
Portugal	61.700,08	0,06
Spanien	584.410,56	0,60
Luxemburg	14.841,84	0,02
Norwegen	82.767,79	0,09
Schweden	196.787,91	0,20
Finnland	99.670,66	0,10
Österreich	89.546,46	0,10
Schweiz	1.363.297,00	1,39
Großbritannien	3.037.640,41	3,13
USA	14.452.973,83	14,82
Kanada	426.017,37	0,44
Bermuda	12.031,00	0,01
Kaiman-Inseln	24.830,34	0,03
Singapur	642.512,19	0,66
Japan	3.573.500,98	3,66
Hongkong	68.888,97	0,07
Australien	630.332,69	0,65
Neuseeland	19.255,20	0,02
2. Anleihen	40.721.570,75	41,73
Deutschland	5.884.903,47	6,03
Frankreich	6.946.862,23	7,14
Niederlande	1.581.070,56	1,63
Italien	5.960.503,16	6,10
Irland	757.243,28	0,78
Portugal	912.059,69	0,92
Spanien	5.062.546,43	5,20
Belgien	1.431.802,74	1,47
Luxemburg	365.331,27	0,37
Norwegen	170.122,70	0,17
Schweden	403.928,25	0,41
Finnland	452.048,95	0,46
Österreich	585.264,89	0,60
Polen	799.278,71	0,82
Rumänien	1.323.215,09	1,36
Großbritannien	1.314.333,15	1,34
USA	1.956.926,88	2,00
Kanada	160.366,92	0,16
Singapur	284.437,53	0,29
Australien	726.295,63	0,74
Sonstige	3.643.029,22	3,74

3. Investmentanteile	22.184.449,54	22,74
Deutschland	7.283.450,26	7,47
Irland	4.719.423,97	4,83
Luxemburg	10.181.575,31	10,44
4. Zertifikate	809.393,18	0,83
Irland	508.656,23	0,52
Großbritannien	300.736,95	0,31
5. Derivate	-260.720,32	-0,25
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.574.120,75	2,62
7. Sonstige Vermögensgegenstände	453.743,18	0,46
II. Verbindlichkeiten	-230.970,31	-0,23
III. Fondsvermögen	97.552.855,05	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	31.301.268,28	32,10
AUD	630.332,69	0,65
CAD	426.017,37	0,44
CHF	1.288.078,72	1,31
DKK	957.051,22	0,98
EUR	4.908.921,33	5,03
GBP	2.720.549,84	2,80
HKD	105.750,31	0,11
JPY	3.573.500,98	3,66
NOK	82.767,79	0,09
NZD	19.255,20	0,02
SEK	196.787,91	0,20
SGD	575.701,88	0,59
USD	15.816.553,04	16,22
2. Anleihen	40.721.570,75	41,73
EUR	40.721.570,75	41,73
3. Investmentanteile	22.184.449,54	22,74
EUR	22.184.449,54	22,74
4. Zertifikate	809.393,18	0,83
EUR	809.393,18	0,83
5. Derivate	-260.720,32	-0,25
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.574.120,75	2,62
7. Sonstige Vermögensgegenstände	453.743,18	0,46
II. Verbindlichkeiten	-230.970,31	-0,23
III. Fondsvermögen	97.552.855,05	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								72.445.022,46	74,26
Aktien								31.267.151,43	32,06
Deutschland								852.667,28	0,88
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	1.275	0	140 EUR	97,210	123.942,75	0,13
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien		STK	2.108	2.108	0 EUR	7,508	15.826,86	0,02
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	3.011	0	6.842 EUR	19,976	60.147,74	0,06
DE0006305006	Deutz AG Inhaber-Aktien		STK	1.101	1.101	0 EUR	4,152	4.571,35	0,00
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	2.918	966	0 EUR	35,430	103.384,74	0,11
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien		STK	725	115	0 EUR	60,620	43.949,50	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	3.352	554	0 EUR	31,725	106.342,20	0,11
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	2.868	0	235 EUR	66,030	189.374,04	0,19
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	526	0	457 EUR	158,650	83.449,90	0,09
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	333	333	0 EUR	365,400	121.678,20	0,12
Frankreich								1.392.867,34	1,42
FR0013280286	bioMérieux Actions au Porteur (P.S.)		STK	775	4	0 EUR	91,940	71.253,50	0,07
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	1.245	207	0 EUR	57,140	71.139,30	0,07
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.		STK	603	603	0 EUR	42,200	25.446,60	0,03
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	1.568	54	0 EUR	90,980	142.656,64	0,15
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur		STK	1.209	219	0 EUR	16,640	20.117,76	0,02
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	6.251	386	0 EUR	5,360	33.505,36	0,03
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.		STK	481	481	0 EUR	97,100	46.705,10	0,05
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	107	0	5 EUR	1.751,600	187.421,20	0,19
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	185	0	129 EUR	124,700	23.069,50	0,02
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	1.610	325	0 EUR	23,220	37.384,20	0,04
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	849	507	0 EUR	397,800	337.732,20	0,35
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	22	22	0 EUR	728,800	16.033,60	0,02
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur		STK	656	656	0 EUR	14,010	9.190,56	0,01
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	7.606	377	0 EUR	10,812	82.236,07	0,08
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	439	439	0 EUR	157,400	69.098,60	0,07
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.		STK	149	149	0 EUR	62,850	9.364,65	0,01
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	249	138	0 EUR	197,100	49.077,90	0,05
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.		STK	2.017	0	822 EUR	27,780	56.032,26	0,06
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.		STK	193	27	0 EUR	118,600	22.889,80	0,02
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	783	0	15 EUR	105,380	82.512,54	0,08
Niederlande								1.187.350,62	1,22
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon- kinkl. Aand. aan toonder		STK	6.511	0	48 EUR	28,730	187.061,03	0,19
NL0006237562	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder		STK	753	0	477 EUR	42,880	32.288,64	0,03
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	556	0	13 EUR	562,700	312.861,20	0,32
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam		STK	3.508	239	0 EUR	11,690	41.008,52	0,04
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aan- delen aan toonder		STK	765	765	0 USD	200,530	144.633,43	0,15
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	4.339	2.348,583	459,583 EUR	28,340	122.967,26	0,13
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	1.825	259	0 EUR	25,660	46.829,50	0,05
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	5.116	5.116	0 EUR	41,190	210.728,04	0,22
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	772	0	42 EUR	115,250	88.973,00	0,09
Italien								757.890,29	0,77
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	25.872	0	7.848 EUR	1,679	43.439,09	0,04
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	4.877	1.024	0 EUR	4,598	22.424,45	0,02
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.		STK	21.972	6.637	0 EUR	2,900	63.718,80	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	13.796	13.796	0 EUR	5,811	80.168,56	0,08
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	13.115	0	1.481 EUR	15,304	200.711,96	0,21
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	41.332	0	24.919 EUR	2,449	101.222,07	0,10
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.		STK	4.233	812	0 EUR	12,510	52.954,83	0,05
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.		STK	2.014	0	56 EUR	37,750	76.028,50	0,08
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	4.935	4.935	0 EUR	7,158	35.324,73	0,04
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom.		STK	16.052	0	1.095 EUR	5,102	81.897,30	0,08
Irland								772.436,25	0,78
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	183	0	419 USD	300,770	51.893,57	0,05
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	367	367	0 USD	104,260	36.075,44	0,04
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	2.417	2.417	0 USD	56,180	128.022,50	0,13
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	813	813	0 EUR	15,510	12.609,63	0,01

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	611	0	32 USD	373,490	215.153,34	0,22
IE00BDVJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	1.418	0	163 USD	53,870	72.019,67	0,07
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	655	655	0 USD	65,220	40.276,34	0,04
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	1.124	481	0 USD	204,190	216.385,76	0,22
Dänemark								957.051,22	0,98
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	24	11	0 DKK	12.795,000	41.182,31	0,04
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier		STK	1.554	318	0 DKK	110,050	22.935,08	0,02
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	9.428	9.428	0 DKK	652,200	824.630,74	0,85
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	689	689	0 DKK	739,200	68.303,09	0,07
Portugal								61.700,08	0,06
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Aççoes Nominativas		STK	2.894	0	524 EUR	21,320	61.700,08	0,06
Spanien								584.410,56	0,60
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	28.185	0	2.194 EUR	7,670	216.178,95	0,22
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	16.646	788	0 EUR	10,640	177.113,44	0,18
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	4.018	0	488 EUR	35,370	142.116,66	0,15
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.		STK	1.168	0	17 EUR	25,820	30.157,76	0,03
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	1.206	219	0 EUR	15,625	18.843,75	0,02
Luxemburg								14.841,84	0,02
LU0569974404	Aperam S.A. Actions Nom.		STK	536	536	0 EUR	27,690	14.841,84	0,02
Norwegen								82.767,79	0,09
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	2.280	2.280	0 NOK	59,600	12.061,78	0,01
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	890	0	1.649 NOK	78,650	6.213,25	0,01
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer		STK	1.773	40	0 NOK	409,800	64.492,76	0,07
Schweden								196.787,91	0,20
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B		STK	3.585	582	0 SEK	72,060	22.477,60	0,02
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	9.957	9.957	0 SEK	201,200	174.310,31	0,18
Finnland								99.670,66	0,10
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	659	118	0 EUR	16,995	11.199,71	0,01
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	11.678	0	573 EUR	3,553	41.486,10	0,04
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	6.226	82	0 EUR	3,978	24.767,03	0,03
FI0009000277	TietoEVRY Oyj Reg.Shares		STK	1.049	1.049	0 EUR	21,180	22.217,82	0,02
Österreich								89.546,46	0,10
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien		STK	214	214	0 EUR	48,860	10.456,04	0,01
AT0000969985	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien		STK	201	0	204 EUR	28,420	5.712,42	0,01
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien		STK	1.696	0	250 EUR	26,000	44.096,00	0,05
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	1.210	1.210	0 EUR	24,200	29.282,00	0,03
Schweiz								1.363.297,00	1,39
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	456	103	0 CHF	71,520	33.799,48	0,03
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	2.894	2.894	0 GBP	22,520	75.218,28	0,08
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien		STK	1.517	0	55 CHF	67,950	106.829,88	0,11
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	591	591	0 CHF	262,400	160.719,66	0,16
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	3.171	0	184 CHF	104,200	342.437,77	0,35
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	6.041	3.911	0 CHF	94,180	589.637,66	0,60
CH0000816824	OC Oerlikon Corp. AG Namens-Aktien		STK	3.919	850	0 CHF	3,890	15.799,47	0,02
CH0014284498	Siegfried Holding AG Nam.Akt.		STK	25	25	0 CHF	786,000	20.364,80	0,02
CH0012100191	Tecan Group AG Namens-Aktien		STK	57	0	17 CHF	313,000	18.490,00	0,02
Großbritannien								3.003.523,56	3,09
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	8.688	2.102	0 GBP	20,750	208.062,78	0,21
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	2.668	0	122 GBP	111,760	344.134,90	0,35
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Shares		STK	13.180	8.466	0 GBP	3,206	48.768,05	0,05
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	52.799	0	17.965 GBP	1,595	97.194,77	0,10
GB00B0N8QD54	Britvic PLC Reg.Shares		STK	3.395	3.395	0 GBP	8,850	34.676,84	0,04
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		STK	5.542	0	267 GBP	19,345	123.734,77	0,13
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	1.904	0	118 USD	62,800	112.733,89	0,12
GB00BV9FP302	Computacenter PLC Reg.Shares		STK	1.985	449	0 GBP	25,400	58.190,32	0,06
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	541	541	0 GBP	48,900	30.532,52	0,03
GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC Reg.Shares		STK	1.579	1.579	0 GBP	10,500	19.134,98	0,02
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	1.020	698	0 USD	168,000	161.561,31	0,17
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares		STK	3.822	0	6.168 GBP	1,508	6.651,95	0,01
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	3.121	0	165 GBP	14,882	53.605,77	0,05
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	65.513	0	3.789 GBP	6,466	488.899,60	0,50
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	39.482	22.197	0 GBP	2,528	115.194,76	0,12
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC Reg.Shares		STK	2.363	2.363	0 USD	25,540	56.900,03	0,06
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares		STK	9.111	0	9.566 GBP	1,504	15.815,04	0,02

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	45.896	26.034	0 GBP	2,206	116.852,19	0,12
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A		STK	3.804	0	267 USD	17,040	61.113,62	0,06
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC Reg.Shares		STK	9.608	0	3.424 GBP	2,232	24.750,49	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares		STK	29.673	19.697	0 GBP	2,368	81.096,04	0,08
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares		STK	8.211	8.211	0 GBP	2,404	22.781,74	0,02
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	18.436	0	305 GBP	9,764	207.754,75	0,21
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	13.851	3.137	0 GBP	2,362	37.758,74	0,04
GB00BLDRH360	OSB GROUP PLC Reg.Shares		STK	4.942	904	0 GBP	3,290	18.765,28	0,02
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC Reg.Shares		STK	1.391	1.391	0 GBP	4,968	7.975,64	0,01
GB00B2BODG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	1.715	0	308 GBP	27,880	55.184,03	0,06
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	41.872	41.872	0 GBP	2,667	128.885,24	0,13
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	7.076	1.547	0 GBP	9,920	81.013,24	0,08
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	1.614	15	49 GBP	40,780	75.963,90	0,08
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares		STK	121.218	2.380	0 GBP	0,771	107.836,38	0,11
USA								14.452.973,83	14,82
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	1.220	0	112 USD	93,260	107.271,20	0,11
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	1.070	0	688 USD	98,120	98.984,96	0,10
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	541	18	0 USD	504,670	257.414,29	0,26
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc. Reg.Shares		STK	828	0	50 USD	132,200	103.202,38	0,11
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	427	427	0 USD	120,820	48.640,12	0,05
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	742	0	49 USD	112,000	78.351,95	0,08
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	4.004	0	113 USD	133,130	502.571,56	0,52
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A		STK	5.636	0	198 USD	132,310	703.058,58	0,72
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	6.272	0	333 USD	125,980	744.964,47	0,76
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	225	0	3 USD	150,230	31.868,90	0,03
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	1.287	0	112 USD	61,280	74.357,57	0,08
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	630	0	29 USD	270,820	160.860,42	0,16
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	907	0	39 USD	170,690	145.963,16	0,15
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	1.196	201	0 USD	138,220	155.858,31	0,16
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	246	0	193 USD	184,430	42.775,45	0,04
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares		STK	123	9	0 USD	151,700	17.592,14	0,02
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	634	0	28 USD	207,890	124.265,55	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	559	27	0 USD	243,310	128.232,96	0,13
US0538071038	Avnet Inc. Reg.Shares		STK	418	67	0 USD	48,960	19.295,04	0,02
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	711	125	0 USD	68,900	46.186,68	0,05
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	153	34	0 USD	257,830	37.192,28	0,04
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	160	0	8 USD	645,240	97.335,03	0,10
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	2.400	0	30 USD	58,140	131.557,06	0,13
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	979	0	242 USD	234,010	215.995,65	0,22
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.951	0	3.142 USD	53,880	200.707,00	0,21
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	1.869	0	231 USD	41,200	72.599,63	0,07
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A		STK	748	155	0 USD	19,540	13.780,15	0,01
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	2.760	439	0 USD	24,010	62.478,29	0,06
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CL.A		STK	1.648	0	127 USD	44,860	69.701,86	0,07
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares		STK	764	0	1.062 USD	27,440	19.765,39	0,02
US2270461096	Crocs Inc. Reg.Shares		STK	304	0	77 USD	85,870	24.611,78	0,03
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new		STK	689	0	28 USD	92,080	59.815,32	0,06
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	47	47	0 USD	231,310	10.249,91	0,01
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	732	646	0 USD	247,190	170.596,41	0,17
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	113	16	0 USD	384,730	40.988,54	0,04
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	475	0	528 USD	86,330	38.661,91	0,04
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	740	644	0 USD	169,270	118.097,20	0,12
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	1.281	0	51 USD	69,960	84.494,19	0,09
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	1.005	0	21 USD	119,180	112.926,88	0,12
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	262	0	11 USD	447,280	110.486,36	0,11
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	412	0	13 USD	544,450	211.486,73	0,22
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	105	31	0 USD	720,970	71.373,07	0,07
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	186	186	0 USD	34,040	5.969,40	0,01
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares		STK	1.418	0	49 USD	57,360	76.685,50	0,08
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	303	303	0 USD	266,440	76.114,95	0,08
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares		STK	254	254	0 USD	62,770	15.031,90	0,02
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	2.809	445	0 USD	64,110	169.787,39	0,17
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	3.281	1.067	0 USD	75,420	233.303,18	0,24
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares		STK	2.360	336	0 USD	22,250	49.507,38	0,05
US4128221086	Harley-Davidson Inc. Reg.Shares		STK	686	686	0 USD	32,940	21.304,71	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	169	169	0 USD	250,650	39.937,63	0,04

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	8.356	8.356	0 USD	17,630	138.892,45	0,14
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	1.779	0	26 USD	70,050	117.493,00	0,12
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	99	23	0 USD	495,210	46.222,40	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	261	0	0 USD	436,980	107.530,08	0,11
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	503	503	0 USD	98,350	46.641,26	0,05
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	3.677	0	273 USD	35,180	121.959,99	0,13
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	163	0	20 USD	512,240	78.720,71	0,08
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	122	25	0 USD	296,150	34.064,30	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	2.261	0	127 USD	156,880	334.422,93	0,34
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	2.818	0	160 USD	147,590	392.126,17	0,40
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	782	782	0 USD	46,720	34.445,90	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	959	0	34 USD	132,640	119.928,12	0,12
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	238	0	33 USD	627,520	140.809,65	0,14
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	689	105	0 USD	84,640	54.982,28	0,06
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares		STK	198	0	29 USD	379,000	70.750,95	0,07
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares		STK	830	0	86 USD	73,090	57.195,78	0,06
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	950	838	0 USD	193,400	173.223,97	0,18
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	639	639	0 USD	399,440	240.646,92	0,25
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	139	1	0 USD	1.274,140	166.978,23	0,17
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.078	0	29 USD	104,300	302.677,98	0,31
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares		STK	424	210	0 USD	123,850	49.509,64	0,05
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	3.526	721	0 USD	16,940	56.314,94	0,06
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	770	113	0 USD	78,610	57.068,50	0,06
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	4.310	0	576 USD	313,640	1.274.490,55	1,31
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	74	0	30 USD	100,270	6.995,69	0,01
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	169	0	221 USD	274,190	43.688,41	0,04
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	3.031	3.031	0 USD	48,920	139.797,78	0,14
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	46	46	0 USD	376,360	16.322,59	0,02
US6374171063	NNN REIT Inc. Reg.Shares		STK	846	0	573 USD	35,190	28.068,39	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	2.249	0	67 USD	430,890	913.658,24	0,94
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	1.059	129	0 USD	139,250	139.033,38	0,14
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	830	0	431 USD	85,710	67.071,42	0,07
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	665	0	235 USD	58,180	36.477,35	0,04
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	186	45	0 USD	169,500	29.724,23	0,03
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	1.782	347	0 USD	32,090	53.914,47	0,06
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	908	908	0 USD	130,560	111.769,65	0,11
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	249	39	0 USD	72,660	17.057,79	0,02
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	1.142	0	152 USD	111,100	119.621,18	0,12
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	91	0	4 USD	834,570	71.603,14	0,07
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	281	65	0 USD	150,050	39.753,03	0,04
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	675	348	0 USD	203,200	129.316,93	0,13
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CL.B		STK	2.068	2.068	0 USD	27,500	53.618,06	0,05
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares		STK	964	964	0 USD	42,810	38.909,01	0,04
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	247	247	0 USD	105,950	24.673,22	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	1.282	350	0 USD	30,870	37.312,35	0,04
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	373	0	174 USD	460,710	162.018,41	0,17
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.867	0	483 USD	246,380	433.688,27	0,44
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	346	0	25 USD	290,320	94.706,76	0,10
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	505	122	0 USD	55,810	26.572,43	0,03
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	228	0	14 USD	303,490	65.238,98	0,07
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.403	0	42 USD	146,340	193.574,71	0,20
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	35	9	0 USD	398,910	13.163,48	0,01
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	42	4	0 USD	448,220	17.748,78	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	325	325	0 USD	510,100	156.302,74	0,16
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	7.509	0	150 USD	32,550	230.441,66	0,24
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	236	0	94 USD	352,500	78.433,04	0,08
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	134	0	17 USD	698,850	88.291,05	0,09
US9295661071	Wabash National Corp. Reg.Shares		STK	1.458	1.458	0 USD	21,400	29.417,06	0,03
US9345502036	Warner Music Group Corp. Reg.Shares CL.A		STK	1.937	0	136 USD	31,230	57.033,43	0,06
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	165	0	12 USD	379,080	58.971,57	0,06
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	9.843	9.843	0 USD	13,450	124.818,13	0,13
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CL.A		STK	200	45	0 USD	174,010	32.811,95	0,03
Kanada								426.017,37	0,44
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	149	149,296	0,296 CAD	61,520	6.427,66	0,01
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares		STK	3.752	3.752	0 CAD	15,410	40.542,96	0,04

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)		STK	1.527	0	92 CAD	61,720	66.086,84	0,07
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New) Reg.Shares		STK	1.229	1.229	0 CAD	8,340	7.187,34	0,01
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	2.140	0	228 CAD	40,270	60.429,00	0,06
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares		STK	550	104	0 CAD	85,430	32.947,55	0,03
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares		STK	755	170	0 CAD	115,280	61.031,06	0,06
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Reg.Shares		STK	786	786	0 CAD	15,320	8.443,67	0,01
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	2.097	2.097	0 CAD	24,940	36.672,87	0,04
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares		STK	3.136	803	0 CAD	22,040	48.466,05	0,05
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	1.148	301	0 CAD	71,780	57.782,37	0,06
Bermuda								12.031,00	0,01
BMG524401079	Kerry Properties Ltd. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0 HKD	13,320	12.031,00	0,01
Kaiman-Inseln								24.830,34	0,03
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	26.000	26.000	0 HKD	7,930	24.830,34	0,03
Singapur								642.512,19	0,66
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	8.500	0	0 SGD	33,710	198.383,36	0,20
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	2.665	0	162 USD	26,590	66.810,31	0,07
SG1504926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	19.400	0	1.000 SGD	12,800	171.925,09	0,18
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	8.600	0	400 SGD	28,510	169.755,25	0,17
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares		STK	13.800	2.800	0 SGD	3,730	35.638,18	0,04
Japan								3.573.500,98	3,66
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.100	1.500	0 JPY	5.764,000	113.228,16	0,12
JP3118000003	ASICS Corp. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0 JPY	5.223,000	43.026,12	0,04
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.400	5.400	0 JPY	4.015,000	137.387,78	0,14
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	100	100	0 JPY	32.590,000	20.651,57	0,02
JP3811000003	Fujikura Ltd. Reg.Shares		STK	3.500	0	4.200 JPY	1.201,500	26.647,75	0,03
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.300	600	0 JPY	2.540,000	37.019,48	0,04
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	22.200	22.200	0 JPY	1.682,000	236.617,98	0,24
JP3853000002	Horiba Ltd. Reg.Shares		STK	800	800	0 JPY	8.094,000	41.031,93	0,04
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	10.600	10.600	0 JPY	2.256,000	151.535,28	0,16
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	300	0 JPY	1.880,500	21.449,37	0,02
JP3143600009	ITOCU Corp. Reg.Shares		STK	6.000	0	600 JPY	5.406,000	205.539,87	0,21
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares		STK	7.800	0	2.400 JPY	1.197,500	59.188,71	0,06
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares		STK	700	700	0 JPY	2.191,000	9.718,72	0,01
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0 JPY	2.433,500	20.046,73	0,02
JP3215800008	Kaneka Corp. Reg.Shares		STK	1.700	0	500 JPY	3.882,000	41.818,96	0,04
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	700	100	0 JPY	4.577,000	20.302,42	0,02
JP3289800009	Kobe Steel Ltd. Reg.Shares		STK	7.300	1.300	0 JPY	1.949,000	90.157,84	0,09
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.500	0	300 JPY	2.371,500	37.569,20	0,04
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares		STK	4.600	0	500 JPY	4.043,000	117.850,21	0,12
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.300	2.000	0 JPY	1.771,000	59.478,94	0,06
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	9.600	0	1.300 JPY	2.332,000	141.862,81	0,15
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	6.500	600	0 JPY	1.696,500	69.877,28	0,07
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares		STK	3.700	0	1.000 JPY	2.012,500	47.185,26	0,05
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	33.300	9.100	0 JPY	1.268,500	267.672,34	0,27
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares		STK	700	700	0 JPY	4.110,000	18.230,92	0,02
JP3891200002	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	400	400	0 JPY	4.305,000	10.911,94	0,01
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0 JPY	2.541,000	16.101,76	0,02
JP3905200006	Mizuno Corp. Reg.Shares		STK	400	400	0 JPY	4.740,000	12.014,54	0,01
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co.Ltd. Reg.Shares		STK	2.700	1.000	0 JPY	5.627,000	96.274,10	0,10
JP3660400007	Nichias Corp. Reg.Shares		STK	300	300	0 JPY	3.065,000	5.826,67	0,01
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares		STK	300	0	0 JPY	7.803,000	14.833,77	0,02
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	8.700	1.500	0 JPY	1.006,000	55.460,79	0,06
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	400	0	200 JPY	3.505,000	8.884,17	0,01
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	142.500	136.800	1.800 JPY	176,600	159.468,29	0,16
JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	8.900	1.800	0 JPY	1.112,000	62.713,87	0,06
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	800	0	0 JPY	12.425,000	62.987,62	0,06
JP3738600000	Niterra Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.500	0	200 JPY	3.384,000	117.940,19	0,12
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	4.400	1.000	0 JPY	3.753,000	104.640,55	0,11
JP3165600002	NTN Corp. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0 JPY	284,700	14.432,66	0,01
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares		STK	1.200	0	0 JPY	2.349,500	17.865,92	0,02
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.600	0	900 JPY	4.343,000	126.594,97	0,13
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares		STK	5.300	0	600 JPY	3.278,000	110.091,45	0,11
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.500	0	300 JPY	3.806,000	84.412,28	0,09
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	3.700	100	0 JPY	7.347,000	172.258,45	0,18

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
JP3455200000	Takasago Thermal Eng. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	400	400	0 JPY	2.906,000	7.365,88	0,01
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.200	0	2.200 JPY	3.112,000	43.384,15	0,04
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.100	400	0 JPY	3.391,000	66.612,89	0,07
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0 JPY	2.677,500	20.360,08	0,02
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.900	1.700	0 JPY	3.931,000	146.968,36	0,15
								68.888,97	0,07
Hongkong									
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares		STK	15.000	3.000	0HKD	10,720	19.365,21	0,02
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares		STK	16.000	2.000	0HKD	8,830	17.014,41	0,02
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CL.A		STK	3.500	3.500	0HKD	52,850	22.276,62	0,02
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares		STK	5.200	5.200	0HKD	16,340	10.232,73	0,01
								630.332,69	0,65
Australien									
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	517	0	6.782 AUD	25,660	8.104,48	0,01
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares		STK	18.271	9.592	0 AUD	14,320	159.839,16	0,16
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares		STK	5.814	0	243 AUD	20,920	74.304,40	0,08
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares		STK	3.698	884	0 AUD	7,060	15.949,59	0,02
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares		STK	9.253	9.253	0 AUD	3,490	19.728,13	0,02
AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd. Reg.Shares		STK	935	0	599 AUD	45,420	25.943,98	0,03
AU000000MTS0	Metcash Ltd. Reg.Shares		STK	13.786	0	21.128 AUD	3,780	31.835,23	0,03
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Reg.Shares		STK	61.168	6.861	0 AUD	1,645	61.470,68	0,06
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares		STK	5.865	0	490 AUD	15,710	56.288,81	0,06
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs		STK	46.335	17.838	0 AUD	3,920	110.961,70	0,11
AU000000SULO	Super Retail Group Ltd. Reg.Shares		STK	6.633	3.410	0 AUD	11,990	48.585,54	0,05
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares		STK	777	112	0 AUD	36,490	17.320,99	0,02
								19.255,20	0,02
Neuseeland									
NZFBUE000150	Fletcher Building Ltd. Reg.Shares		STK	7.208	0	2.229 NZD	4,700	19.255,20	0,02
								40.368.477,85	41,37
Verzinsliche Wertpapiere									
								40.368.477,85	41,37
EUR-Anleihen									
XS1421915049	1,5000 % 3M Co. MTN S.F 16/31		EUR	100.000	0	0 %	79,952	79.951,88	0,08
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Finan- cing DAC Notes 19/27		EUR	200.000	0	0 %	87,236	174.471,34	0,18
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	100.000	0	0 %	93,982	93.981,89	0,10
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestruc- turas S.A. MTN 20/29		EUR	100.000	0	0 %	89,065	89.065,20	0,09
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25		EUR	100.000	0	0 %	95,695	95.695,02	0,10
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25		EUR	100.000	0	0 %	95,286	95.285,55	0,10
XS2236363573	1,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0 %	91,015	91.015,22	0,09
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 14/26		EUR	100.000	0	0 %	97,387	97.386,92	0,10
ES0413900160	4,6250 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 07/27		EUR	500.000	0	0 %	102,896	514.481,35	0,53
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	81,723	81.722,71	0,08
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	200.000	0	0 %	93,799	187.597,90	0,19
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	100.000	0	0 %	88,161	88.160,99	0,09
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28		EUR	200.000	200.000	0 %	97,865	195.729,40	0,20
XS1560863802	1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/25		EUR	200.000	0	0 %	98,989	197.978,86	0,20
XS2429205540	0,2500 % BAWAG P.S.K. MT Bonds 22/32		EUR	200.000	0	0 %	75,484	150.968,90	0,15
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	84,247	84.246,58	0,09
FR00140012W5	3,0000 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl. Fin.Hab. 23/28		EUR	200.000	200.000	0 %	97,353	194.705,32	0,20
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25		EUR	100.000	0	0 %	97,149	97.148,65	0,10
XS1378880253	2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		EUR	200.000	0	0 %	95,403	190.806,34	0,20
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 19/26		EUR	200.000	200.000	0 %	89,346	178.692,88	0,18
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 22/29		EUR	100.000	0	0 %	94,678	94.677,83	0,10
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	100.000	0	0 %	95,238	95.237,94	0,10
XS1346115295	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26		EUR	200.000	0	0 %	94,556	189.112,90	0,19

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1385945131	2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26		EUR	100.000	0	0 %	95,278	95.278,02	0,10
XS1512677003	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26		EUR	100.000	0	0 %	92,730	92.729,63	0,10
FR001400FBRO	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 23/33		EUR	200.000	0	0 %	94,730	189.459,28	0,19
XS1637333748	1,5000 % British Telecommuni- cations PLC MTN 17/27		EUR	100.000	0	0 %	91,201	91.200,59	0,09
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	50.000	0	0 %	117,663	58.831,50	0,06
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	100.000	0	0 %	96,025	96.025,00	0,10
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	80.000	0	0 %	91,972	73.577,60	0,08
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	250.000	0	0 %	91,576	228.940,00	0,23
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	50.000	0	0 %	90,667	45.333,50	0,05
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	50.000	0	0 %	88,626	44.313,00	0,05
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	50.000	0	0 %	87,602	43.801,00	0,04
DE0001102507	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	280.000	280.000	0	82,992	232.377,57	0,24
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	350.000	0	0 %	81,826	286.390,97	0,29
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	50.000	0	0 %	80,669	40.334,50	0,04
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	650.000	0	0 %	79,462	516.502,94	0,53
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	250.000	0	0 %	91,431	228.577,48	0,23
DE0001141810	0,0000 % Bundesrep.Deutsch- land Bundesobl. S.181 20/25		EUR	100.000	0	0 %	95,141	95.141,00	0,10
DE000BU25000	2,2000 % Bundesrep.Deutsch- land Bundesobl. S.187 23/28		EUR	100.000	500.000	400.000 %	97,366	97.366,01	0,10
FR0013396355	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 19/25		EUR	100.000	0	0 %	95,679	95.678,86	0,10
ES0413307093	1,0000 % Caixabank S.A. Cé- dulas Hipotec. 15/25		EUR	200.000	0	0 %	94,318	188.635,94	0,19
XS1179916017	1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25		EUR	100.000	0	0 %	95,581	95.580,84	0,10
XS2167003685	1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/26		EUR	200.000	200.000	0 %	94,587	189.174,04	0,19
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26		EUR	100.000	0	0 %	94,678	94.677,77	0,10
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/27		EUR	100.000	0	0 %	92,518	92.518,22	0,09
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.888 17/25		EUR	100.000	0	0 %	93,994	93.993,99	0,10
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27		EUR	100.000	0	0 %	88,851	88.851,42	0,09
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26		EUR	200.000	0	0 %	89,199	178.398,56	0,18
XS2178586157	2,5000 % Continental AG MTN 20/26		EUR	100.000	0	0 %	96,315	96.315,19	0,10
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27		EUR	100.000	0	0 %	97,603	97.602,84	0,10
FR0014009ED1	0,8750 % Crédit Agric. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/27		EUR	200.000	0	0 %	89,893	179.785,76	0,18
FR001400G5S8	3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/26		EUR	100.000	0	0 %	98,866	98.865,75	0,10
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.20/25		EUR	100.000	0	0 %	94,421	94.420,68	0,10
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	200.000	0	0 %	79,750	159.500,68	0,16
FR0013216926	1,2080 % Danone S.A. MTN 16/28		EUR	100.000	0	0 %	88,602	88.602,39	0,09
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28		EUR	100.000	0	0 %	87,221	87.220,98	0,09
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26		EUR	100.000	0	0 %	95,613	95.612,50	0,10
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	100.000	0	0 %	89,584	89.584,12	0,09
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 03/33		EUR	100.000	0	0 %	126,868	126.867,65	0,13
DE000A1R06C5	2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28		EUR	100.000	0	100.000 %	94,393	94.392,52	0,10
DE000A13SR38	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp- Pfe. R.358 15/30 [WL]		EUR	400.000	0	0 %	85,268	341.072,08	0,35
XS2069380991	0,2500 % E.ON SE MTN 19/26		EUR	100.000	0	0 %	89,827	89.827,24	0,09
XS1255433754	2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/25		EUR	200.000	0	0 %	97,467	194.933,70	0,20
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25		EUR	100.000	0	0 %	96,871	96.871,05	0,10
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0 %	95,584	95.584,13	0,10
XS2242728041	0,2500 % EnBW International Fi- nance BV MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	76,477	76.476,54	0,08

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0012602761	1,0000 % Engie S.A. MTN 15/26		EUR	200.000	0	0 %	93,008	186.016,58	0,19
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30		EUR	200.000	0	0 %	77,939	155.877,06	0,16
XS1023703090	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 14/29		EUR	100.000	0	0 %	97,995	97.995,30	0,10
XS1412711217	1,6250 % ENI S.p.A. MTN 16/28		EUR	200.000	200.000	0 %	90,360	180.719,30	0,19
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0 %	98,231	98.230,89	0,10
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 12/32		EUR	600.000	0	0 %	103,479	620.871,48	0,64
EU000A1G0BL1	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 13/29		EUR	200.000	0	0 %	96,562	193.124,28	0,20
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	200.000	0	0 %	92,478	184.956,18	0,19
EU000A1G0DR4	0,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 17/27		EUR	300.000	0	0 %	91,385	274.154,40	0,28
EU000A1G0EP6	0,1250 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 22/30		EUR	500.000	0	300.000 %	81,328	406.641,95	0,42
EU000A3KWC4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	100.000	0	100.000 %	84,624	84.624,07	0,09
EU000A3KT6A3	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	100.000	0	0 %	77,899	77.899,15	0,08
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32		EUR	300.000	300.000	0 %	81,904	245.711,40	0,25
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Europaeische Union MTN 22/51		EUR	300.000	0	0 %	95,344	286.030,65	0,29
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	350.000	0	0 %	99,923	349.729,77	0,36
EU000A19VVY6	0,5000 % Europäische Union MTN 18/25		EUR	800.000	0	0 %	95,554	764.432,64	0,78
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	50.000	0	0 %	102,088	51.043,86	0,05
XS0505157965	4,0000 % European Invest- ment Bank MTN 10/30		EUR	100.000	0	0 %	103,809	103.809,39	0,11
FR0013369493	2,0000 % Eutelsat S.A. Bonds 18/25		EUR	300.000	0	0 %	91,948	275.843,52	0,28
DE000A185QB3	0,7500 % Evonik Industries AG MTN 16/28		EUR	200.000	0	0 %	86,924	173.848,32	0,18
XS2606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0 %	97,608	97.608,03	0,10
XS1554373677	2,1250 % Fresenius Finance Ire- land PLC MTN 17/27 3		EUR	200.000	0	0 %	93,084	186.168,94	0,19
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	81,576	81.575,51	0,08
XS1589806907	1,6250 % Heidelberg Mater. Fin.Lux. S.A. MTN 17/26		EUR	100.000	0	0 %	94,033	94.033,03	0,10
XS1810653540	1,7500 % Heidelberg Mater. Fin.Lux. S.A. MTN 18/28		EUR	100.000	0	0 %	90,031	90.031,06	0,09
XS2018637327	1,1250 % Heidelberg Mater. Fin.Lux. S.A. MTN 19/27		EUR	100.000	100.000	0 %	88,749	88.748,96	0,09
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	200.000	0	0 %	91,884	183.768,60	0,19
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31		EUR	100.000	0	0 %	85,760	85.759,82	0,09
FR0014003GX7	1,0000 % IMERY'S S.A. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0 %	74,586	74.585,72	0,08
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	100.000	0	0 %	75,767	75.767,24	0,08
XS2585966505	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/33		EUR	200.000	0	0 %	94,909	189.817,50	0,19
XS2350756446	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32		EUR	100.000	0	0 %	84,898	84.897,82	0,09
IT0005259988	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe.17/27		EUR	300.000	0	0 %	90,814	272.443,26	0,28
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	150.000	0	0 %	89,941	134.912,03	0,14
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	84,446	168.891,50	0,17
XS0935427970	2,8750 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/28		EUR	100.000	0	0 %	94,566	94.566,00	0,10
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	480.000	0	0 %	76,556	367.466,40	0,38
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Bel- gien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	350.000	350.000	0 %	109,665	383.828,20	0,39
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	150.000	150.000	0 %	94,799	142.198,49	0,15
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31		EUR	100.000	0	0 %	78,838	78.838,00	0,08
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	550.000	550.000	0 %	94,098	517.536,75	0,53
ES0000012411	5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32		EUR	150.000	0	0 %	114,537	171.805,50	0,18
BE0000324336	4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26		EUR	50.000	0	0 %	102,833	51.416,38	0,05
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24		EUR	100.000	0	300.000 %	96,893	96.893,33	0,10
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	300.000	0	0 %	89,768	269.304,75	0,28
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	200.000	200.000	0 %	82,753	165.506,76	0,17
NL0011220108	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25		EUR	50.000	0	0 %	94,826	47.413,00	0,05

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NL0000102317	5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	180.000	0	0 %	109,449	197.008,20	0,20
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26		EUR	200.000	0	0 %	106,218	212.436,00	0,22
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28		EUR	125.000	0	0 %	107,347	134.183,74	0,14
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	550.000	0	0 %	96,926	533.093,00	0,55
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	100.000	0	500.000 %	83,889	83.888,99	0,09
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	900.000	850.000	0 %	96,228	866.052,00	0,89
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	70.000	0	0 %	93,358	65.350,60	0,07
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	600.000	0	0 %	92,267	553.602,00	0,57
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	500.000	0	300.000 %	81,975	409.874,95	0,42
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	200.000	0	0 %	92,922	185.843,70	0,19
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	150.000	0	0 %	87,507	131.261,24	0,13
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29		EUR	200.000	200.000	0 %	97,370	194.740,24	0,20
DE000NRW0F67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25		EUR	100.000	0	0 %	96,535	96.535,46	0,10
DE000NRW0H99	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1402 16/26		EUR	200.000	0	0 %	93,899	187.797,70	0,19
DE000NRW0LF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28		EUR	100.000	0	250.000 %	88,625	88.624,78	0,09
XS2122377281	0,1250 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 20/25		EUR	200.000	0	0 %	94,274	188.547,08	0,19
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25		EUR	100.000	0	0 %	95,569	95.569,37	0,10
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31		EUR	200.000	0	0 %	76,473	152.945,08	0,16
DE000A2YNZX6	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 19/30		EUR	100.000	0	0 %	82,142	82.142,39	0,08
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	80,801	80.801,03	0,08
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0 %	98,066	98.066,31	0,10
XS2102932055	0,5000 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/28		EUR	100.000	0	0 %	85,787	85.786,54	0,09
XS2526882001	2,3470 % National Aust. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 22/29		EUR	300.000	0	0 %	91,975	275.925,54	0,28
XS2289408440	0,1630 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	0 %	83,942	167.883,12	0,17
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	200.000	0	0 %	82,114	164.227,04	0,17
DE000DHY4861	0,3750 % Nordde Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.486 17/25		EUR	200.000	0	0 %	94,247	188.494,18	0,19
XS2463702907	1,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 22/29		EUR	100.000	0	0 %	87,100	87.099,73	0,09
DE000NWB0AT4	2,8750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAT 23/33		EUR	600.000	600.000	0 %	95,412	572.469,48	0,59
XS2635622595	4,0000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0 %	99,256	99.256,24	0,10
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	91,248	182.495,40	0,19
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	150.000	150.000	0 %	99,282	148.922,90	0,15
FR0010916924	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26		EUR	50.000	0	0 %	100,581	50.290,50	0,05
FR0011317783	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27		EUR	100.000	0	0 %	98,330	98.330,00	0,10
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	415.000	0	0 %	95,773	397.457,91	0,41
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	50.000	0	0 %	95,330	47.665,00	0,05
FR0013200813	0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	100.000	0	0 %	91,247	91.247,00	0,09
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	150.000	100.000	0 %	88,599	132.898,49	0,14
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	200.000	0	500.000 %	86,213	172.425,98	0,18
FR0013415627	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/25		EUR	50.000	0	0 %	95,102	47.551,00	0,05
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	950.000	0	0 %	76,787	729.476,41	0,75
FR001400AIN5	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 22/28		EUR	100.000	500.000	400.000 %	90,093	90.093,00	0,09
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	200.000	0	200.000 %	75,308	150.615,98	0,15
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	500.000	500.000	0 %	96,672	483.359,95	0,50
FI4000278551	0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27		EUR	25.000	0	0 %	90,136	22.533,92	0,02
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	170.000	170.000	0 %	85,618	145.551,03	0,15
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	50.000	0	250.000 %	102,927	51.463,50	0,05
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0 %	94,638	94.638,00	0,10
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	150.000	200.000	400.000 %	89,474	134.211,00	0,14
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	150.000	0	0 %	77,527	116.290,50	0,12
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33		EUR	150.000	0	0 %	108,100	162.150,00	0,17

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IT0004644735	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26		EUR	600.000	500.000	0 %	101,319	607.912,50	0,62
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	290.000	0	0 %	102,545	297.380,50	0,30
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	500.000	0	700.000 %	96,116	480.580,85	0,49
IT0005094088	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32		EUR	730.000	0	0 %	80,229	585.671,63	0,60
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	300.000	0	150.000 %	92,095	276.283,50	0,28
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	150.000	0	0 %	93,995	140.992,50	0,14
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	150.000	150.000	0 %	91,933	137.898,75	0,14
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	800.000	800.000	0 %	95,228	761.822,00	0,78
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	600.000	0	0 %	93,655	561.930,00	0,58
IT0005521981	3,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/28		EUR	200.000	200.000	0 %	97,118	194.236,50	0,20
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27		EUR	450.000	0	0 %	109,266	491.694,75	0,50
IT0001444378	6,0000 % Republik Italien B.T.P. 99/31		EUR	280.000	0	0 %	110,271	308.757,40	0,32
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	200.000	0	0 %	82,263	164.525,28	0,17
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Oesterreich MTN 18/28		EUR	300.000	300.000	0 %	89,924	269.770,71	0,28
XS1209947271	0,8750 % Republik Polen MTN 15/27		EUR	500.000	0	0 %	90,123	450.614,75	0,46
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	400.000	0	100.000 %	87,166	348.663,96	0,36
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	200.000	0	0 %	99,248	198.496,00	0,20
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	200.000	0	0 %	94,914	189.828,00	0,19
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	250.000	0	0 %	90,733	226.832,50	0,23
PTOTEOOE0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31		EUR	130.000	0	0 %	77,826	101.173,79	0,10
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	150.000	0	0 %	98,433	147.650,18	0,15
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S		EUR	150.000	0	0 %	96,628	144.941,69	0,15
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0 %	89,534	223.835,83	0,23
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0 %	91,366	365.463,40	0,37
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0 %	91,330	182.659,64	0,19
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	300.000	0	0 %	86,221	258.664,35	0,27
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27		EUR	250.000	0	0 %	88,415	221.037,38	0,23
XS1718316281	1,3750 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/28		EUR	100.000	0	0 %	88,173	88.172,56	0,09
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	200.000	0	0 %	95,967	191.933,66	0,20
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	200.000	0	0 %	88,946	177.892,82	0,18
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	100.000	0	0 %	88,165	88.164,63	0,09
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	79,812	79.812,47	0,08
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkre. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32		EUR	200.000	0	0 %	85,061	170.122,70	0,17
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24		EUR	100.000	0	0 %	98,491	98.490,61	0,10
XS2282210231	0,2000 % Swedbank AB Non- Preferred MTN 21/28		EUR	150.000	0	0 %	83,595	125.393,21	0,13
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non- Preferred MTN 22/27		EUR	100.000	0	0 %	89,988	89.987,96	0,09
XS1961772560	1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	90,031	180.061,70	0,18
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0 %	96,545	96.545,09	0,10
XS1074144871	2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26		EUR	200.000	0	0 %	97,372	194.743,06	0,20
XS1509006380	1,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/25		EUR	200.000	0	0 %	95,783	191.566,40	0,20
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26		EUR	200.000	200.000	0 %	93,800	187.600,98	0,19
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	100.000	0	0 %	91,461	91.460,91	0,09
XS2107332640	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	79,707	79.706,92	0,08
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	200.000	0	0 %	83,920	167.840,38	0,17
XS1195202822	2,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 15/Und.		EUR	100.000	0	0 %	95,446	95.445,68	0,10
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg.Cov. Bds 22/25		EUR	300.000	0	0 %	94,813	284.437,53	0,29
FR0013424868	0,6250 % Vivendi SE MTN 19/25		EUR	100.000	0	0 %	94,111	94.110,52	0,10
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26		EUR	300.000	0	0 %	95,434	286.302,60	0,29
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25		EUR	200.000	0	0 %	94,323	188.646,72	0,19

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2374595127	0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25		EUR	150.000	0	0 %	94,487	141.730,35	0,15
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0 %	90,108	90.108,37	0,09
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28		EUR	100.000	0	0 %	79,594	79.594,10	0,08
XS2606993694	3,4570 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 23/25		EUR	300.000	300.000	0 %	99,142	297.425,01	0,30
Indezertifikate								508.656,23	0,52
Irland								508.656,23	0,52
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	2.987	2.987	0 EUR	170,290	508.656,23	0,52
Wertpapierzertifikate								300.736,95	0,31
Großbritannien								300.736,95	0,31
JE00BP2PWW32	WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. Sol. Carb. 15/Und.		STK	10.975	10.975	0 EUR	27,402	300.736,95	0,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								387.209,75	0,40
Aktien								34.116,85	0,04
Großbritannien								34.116,85	0,04
GB00B2863827	CVS Group PLC Reg.Shares		STK	1.386	1.386	0 GBP	16,250	25.994,00	0,03
GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Reg.Shares		STK	2.804	2.804	0 GBP	2,510	8.122,85	0,01
Verzinsliche Wertpapiere								353.092,90	0,36
EUR-Anleihen								353.092,90	0,36
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24		EUR	200.000	0	0 %	96,363	192.725,98	0,20
XS2065939469	0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/29		EUR	200.000	0	200.000 %	80,183	160.366,92	0,16
Wertpapier-Investmentanteile								22.184.449,54	22,74
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								12.947.792,13	13,28
Deutschland								4.872.736,60	5,00
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile P		ANT	5.124,234	3.144,556	3.516,567 EUR	950,920	4.872.736,60	5,00
Luxemburg								8.075.055,53	8,28
LU0594339896	A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc.		ANT	262,107	0	0 EUR	3.461,850	907.375,12	0,93
LU1883297647	AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc.		ANT	3,739	0	0 EUR	145.878,100	545.438,22	0,56
LU2243730822	AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc.		ANT	3,509	0	0 EUR	140.954,100	494.607,94	0,51
LU0256883504	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile WT		ANT	142,125	142,125	0 EUR	3.282,090	466.467,04	0,48
LU2591118976	AGIF-All.SDG Gbl Eq. Act.Por. WT9 Acc.		ANT	5	5	0 EUR	102.400,900	512.004,50	0,52
LU1602090547	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc. Bd Inhaber-Ant. WT (H2)		ANT	486,087	486,087	0 EUR	1.097,410	533.436,73	0,55
LU0976572031	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile WT		ANT	2.297,443	3.288,36	990,917 EUR	1.303,520	2.994.762,90	3,07
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I		ANT	574,113	0	0 EUR	1.057,840	607.319,70	0,62
LU0856992960	AllianzGI Fund-AdvFixIncSho-Dur Inhaber Anteile W		ANT	1.157,55	0	20.037,028 EUR	875,680	1.013.643,38	1,04
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								9.236.657,41	9,46
Deutschland								2.410.713,66	2,47
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I		ANT	28.338	1.930	0 EUR	85,070	2.410.713,66	2,47
Irland								4.719.423,97	4,83
IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Reg.Inc.Shares		ANT	268.615	0	152.787 EUR	3,745	1.006.070,62	1,03
IE00BGXQV361	Lg.&G.-L&G ESG E.M.Gv.Bd LCIdx Reg.Shs I HD Acc.		ANT	2.500.997,598	3.637.067,066	1.136.069,468 EUR	0,980	2.451.477,85	2,51
IE00BKLTRK46	Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc.		ANT	10.882,928	0	0 EUR	115,950	1.261.875,50	1,29
Luxemburg								2.106.519,78	2,16
LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. Acc.		ANT	10.700	0	0 EUR	52,610	562.927,00	0,58
LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Inhaber-Anteile 1C		ANT	25.879	25.879	0 EUR	36,505	944.712,90	0,97
LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C		ANT	101.937	89.245	0 EUR	5,875	598.879,88	0,61
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	95.016.681,75	97,40
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-191.505,32	-0,19
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 23 XEUR				EUR Anzahl	-50			16.750,00	0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	E-Mini Russ. Val. 1000 Index Future (RSV) Dez. 23	XCME	USD Anzahl	28				-16.710,51	-0,02
	E-Mini Russell 1000 Gr. Index Future (RG) Dez. 23	XCME	USD Anzahl	-16				15.650,78	0,02
	E-Mini S&P 500 ESG Index Future (ESG) Dez. 23	XCME	USD Anzahl	7				-57.130,06	-0,06
	MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Dez. 23	IFUS	USD Anzahl	50				-78.508,46	-0,08
	MSCI World Index Future (FMWN) Dez. 23	XEUR	EUR Anzahl	-89				54.735,00	0,06
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 23	XOSE	JPY Anzahl	53				-126.292,07	-0,13
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-191.505,32	-0,19
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-69.215,00	-0,06
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	2.400.000				-30.240,00	-0,03
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23	XEUR	EUR	1.100.000				-4.295,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23	XEUR	EUR	300.000				-11.240,00	-0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23	XEUR	EUR	700.000				-19.190,00	-0,02
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 23	XEUR	EUR	700.000				-4.250,00	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	-69.215,00	-0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	888.850,53		%	100,000	888.850,53	0,91
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	17.073,72		%	100,000	2.289,75	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	6.045,91		%	100,000	536,65	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	173.301,59		%	100,000	15.078,88	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	29.117,77		%	100,000	17.788,36	0,02
	State Street Bank International GmbH		CAD	47.648,74		%	100,000	33.411,92	0,03
	State Street Bank International GmbH		CHF	3.336,74		%	100,000	3.458,12	0,00
	State Street Bank International GmbH		GBP	23.752,98		%	100,000	27.414,14	0,03
	State Street Bank International GmbH		HKD	39.000,02		%	100,000	4.696,79	0,00
	State Street Bank International GmbH		ILS	1.000,00		%	100,000	246,57	0,00
	State Street Bank International GmbH		JPY	192.912.196,00		%	100,000	1.222.442,58	1,25
	State Street Bank International GmbH		USD	106.180,75		%	100,000	100.109,13	0,10
Summe Bankguthaben							EUR	2.316.323,42	2,36
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
KVG - eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 257.797,33 0,26									
	FR0010017731 Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.)		ANT	2,103	59,429		57 EUR 122.585,510	257.797,33	0,26
Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds							EUR	257.797,33	0,26
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	2.574.120,75	2,62
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	354.608,41				354.608,41	0,36
	Dividendenansprüche		EUR	57.839,71				57.839,71	0,06
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	27.291,19				27.291,19	0,03
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	11.454,18				11.454,18	0,01
	Bestandsvergütung		EUR	2.549,69				2.549,69	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	453.743,18	0,46
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-109.583,74				-109.583,74	-0,11
	Kostenabgrenzung		EUR	-121.386,57				-121.386,57	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-230.970,31	-0,23
Fondsvermögen							EUR	97.552.855,05	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	494.552	

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

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung		gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR	3.404.068,07

PremiumMandat Konservativ C (EUR)

ISIN	DE0008493859
Fondsvermögen	96.502.958,03
Umlaufende Anteile	484.143,991
Anteilwert	199,33

PremiumMandat Konservativ CT (EUR)

ISIN	DE000A2DU156
Fondsvermögen	1.049.897,02
Umlaufende Anteile	10.408,038
Anteilwert	100,87

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 28.09.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.09.2023 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

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

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,41% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,59% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,86645
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45660
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,26600
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,49300
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,96490
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06065
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,42610
Israel, Schekel	(ILS)	1 Euro = ILS	4,05565
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,44435
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	157,80880
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,30355
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,63690
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1 Euro = NZD	1,75940

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFUS	=	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK	0	1.290
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	STK	0	21.508
AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd. Reg.Shares	STK	0	32.330
Bermuda				
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	340
Deutschland				
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	0	652
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien	STK	0	57
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	598
Finnland				
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	1.584
Frankreich				
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	2.713
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	2.580
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	796
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	832
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK	0	347
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	0	1.104
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK	0	513
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK	0	3.874
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	STK	0	174
Großbritannien				
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares	STK	0	10.317
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	0	13.681
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares	STK	0	6.068
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	5.989
Hongkong				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	0	1.400
Irland				
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares (EUR)	STK	1.283	1.283
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares (GBP)	STK	0	1.134
Italien				
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	0	2.661
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK	0	5.244
Japan				
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	800
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.100
JP3768600003	Haseko Corp. Reg.Shares	STK	0	4.700
JP3153850007	Infroneer Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	10.700
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.200
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	0	400
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	0	4.100
JP3888400003	Mitsui Mng & Smelting Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	900
JP3201600008	Organo Corp. Reg.Shares	STK	0	700
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK	0	3.800
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	STK	0	1.300
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	STK	0	500
Kanada				
CA5753851099	Masonite International Corp. Reg.Shares	STK	0	509
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	STK	494,261	494,261
Norwegen				
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK	0	5.148
Schweden				
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK	0	8.828
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	0	14.365
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	642
Schweiz				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK	0	245
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	85
Singapur				
SG1R89002252	City Developments Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.200
Spanien				
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK	0	1.371
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas	STK	0	2.100
USA				
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	813
US0441861046	Ashland Inc. Reg.Shares	STK	0	910
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	0	46
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	109
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares	STK	0	540
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares	STK	0	506
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares	STK	0	453
US18538R1032	Clearwater Paper Corp. Reg.Shares	STK	0	457
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	666
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	110
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	54
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK	0	773
US37247D1063	Genworth Financial Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	5.920
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	1.304
US49427F1084	Kilroy Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	1.377
US5355551061	Lindsay Corp. Reg.Shares	STK	0	225
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares	STK	0	2.826
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	31
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	1.122
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	0	29
US6501111073	New York Times Co. Reg.Shares CLA	STK	0	1.520
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	0	332
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	272
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares	STK	0	180
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK	0	990
US86333M1080	Stride Inc. Reg.Shares	STK	0	419
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares	STK	0	168
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	0	383
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	207
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares	STK	0	113
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	225
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK	0	306
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE MTN 20/27	EUR	0	100.000
XS1910245676	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/24	EUR	0	100.000
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	0	200.000
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR	0	200.000
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24	EUR	0	100.000
XS1069549761	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 14/24	EUR	0	100.000
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	400.000
FR0011885722	2,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 14/24	EUR	0	100.000
FR0013063609	1,2500 % Danone S.A. MTN 15/24	EUR	0	100.000
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25	EUR	0	300.000
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 20/26	EUR	0	200.000
XS0290050524	4,1250 % European Investment Bank MTN 07/24	EUR	0	50.000
XS1847692636	1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 18/26	EUR	0	200.000
ES00000124W3	3,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 14/24	EUR	0	750.000
ES0000012H33	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/24	EUR	0	500.000
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	0	100.000
DE000A11QSB8	1,8750 % Mercedes-Benz Group AG MTN 14/24	EUR	0	200.000
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26	EUR	0	100.000
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24	EUR	0	300.000
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24	EUR	0	100.000
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	0	350.000
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 17/24	EUR	0	100.000
FR0013282571	0,8750 % Vivendi SE MTN 17/24	EUR	0	300.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Schweiz				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	1.098
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1613121422	0,7500 % ABB Finance B.V. MTN 17/24	EUR	0	100.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Dänemark				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	4.849
Kanada				
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	STK	0	3.093
Spanien				
ES0144583285	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.07/23	STK	438	438
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
DE000A351NA0	1,1250 % Deutsche Bank AG z. Umt.eing. MTN 15/25	EUR	300.000	300.000
Andere Wertpapiere				
Spanien				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	16.208	16.208
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile				
Luxemburg				
LU1361133488	AGIF-All.Dyn.Asian High Yld Bd Inhaber-Anteile WM	ANT	227,159	2.372,753
LU0542501423	AGIF-All.Dynamic Commodities Inhaber-Anteile I	ANT	0	2.143,543
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
KVG - eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
LU1110566418	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Inhaber Anteile W	ANT	0	1.696,949

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	24.741
(Basiswert(e): MSCI Emerging Markets Index (Total Return) (USD), S&P 500 ESG Index (USD), S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	9.309
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	5.911
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 23, EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 23, EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 23)		
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	762
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
JPY/EUR	EUR	6
USD/EUR	EUR	1.055
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	105

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc.	0,88% p.a.
AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc.	0,45% p.a.
AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc.	0,60% p.a.
AGIF-All.Dyn.Asian High Yld Bd Inhaber-Anteile WM	0,38% p.a.
AGIF-All.Dynamic Commodities Inhaber-Anteile I	0,63% p.a.
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Inhaber Anteile W	0,10% p.a.
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile WT	0,45% p.a.
AGIF-All.SDG Gbl Eq. Act.Por. WT9 Acc.	0,39% p.a.
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Ant. WT (H2)	0,33% p.a.
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile WT	0,30% p.a.
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	0,50% p.a.
Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile P	0,28% p.a.
Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.)	0,12% p.a.
AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile W	0,10% p.a.
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	0,95% p.a.
Lg.&G.-L&G ESG E.M.Gv.Bd LCIdx Reg.Shs I HD Acc.	0,25% p.a.
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. Acc.	0,30% p.a.
Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc.	0,70% p.a.
Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Inhaber-Anteile 1C	0,45% p.a.
Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C	0,45% p.a.
iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Reg.Inc.Shares	n.v.

Anhang

Anteilklassen

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

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

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
C	EUR	1,65	1,65	4,00	3,00	--	--	ausschüttend
CT	EUR	1,65	1,65	4,00	3,00	--	--	thesaurierend

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.

Erläuterung des Verwaltungsvergütungssatzes für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Zum Zeitpunkt des Geschäftsjahresendes und der Jahresabschlusserstellung lagen uns bei den mit n.v. angegebenen Investmentanteilen keine Verwaltungsvergütungssätze vor.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

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

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

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

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

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
PremiumMandat Konservativ -C-	0,00
PremiumMandat Konservativ -CT-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
PremiumMandat Konservativ -C-	-
PremiumMandat Konservativ -CT-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des PremiumMandat Konservativ C (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	31.03.2023 - 30.09.2023	1,87
1 Jahr	31.03.2022 - 31.03.2023	-4,46
2 Jahre	31.03.2021 - 31.03.2023	-1,60
3 Jahre	31.03.2020 - 31.03.2023	3,97
4 Jahre	31.03.2019 - 31.03.2023	1,80
5 Jahre	31.03.2018 - 31.03.2023	1,12
10 Jahre	31.03.2013 - 31.03.2023	40,20

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des PremiumMandat Konservativ CT (EUR)

		%
lfd. Geschäftsjahr	31.03.2023 - 30.09.2023	1,87
Seit Auflegung	28.06.2022 - 31.03.2023	-0,98

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Ihre Partner

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

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

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

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

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

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

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

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. September 2023

Allianz Global Investors GmbH

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