

Best-in-One

Fonds commun de placement (FCP)

RCSK: K830

Halbjahresbericht

30. Juni 2024

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der Best-in-One (der „Fonds“) ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines „Umbrella“-Fonds („Fonds Commun de Placement à Compartiments Multiples“) auf unbestimmte Zeit errichteter Fonds, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG) fällt. Der Fonds wurde am 4. Dezember 1996 gegründet.

Der Best-in-One hat einen Teilfonds aufgelegt. Der nachfolgende Teilfonds stand am 30. Juni 2024 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

– Best-in-One Balanced

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Teilfonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Da sich die Geschäftstätigkeit des Fonds nur auf den Best-in-One Balanced bezog, dient dieser Bericht auch als Halbjahresbericht für den Fonds, d.h. es werden keine separaten konsolidierten Zahlen ausgewiesen.

Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Internet: <https://de.allianzgi.com>
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

zum Kauf von Anteilen des Teilfonds. Der Kauf von Teilfondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

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

Die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie Weißrussland unterliegen einer ständigen Entwicklung. AllianzGI hält sich an alle relevanten gegenwärtigen und beabsichtigt die Einhaltung aller relevanten zukünftigen Sanktionen, insbesondere einschließlich, der von der EU, Japan, Singapur, Südkorea, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA verhängten Sanktionen. Alle Transaktionen von AllianzGI mit seinen Kontrahenten, entsprechen den Verpflichtungen von AllianzGI im Rahmen der jeweiligen Sanktionen. AllianzGI verfügt über ein global koordiniertes Wirtschaftssanktionsteam aus den Bereichen Recht, Compliance und Risiko, das Wirtschaftssanktionen überwacht und deren Umsetzung koordiniert. Dieses Team beobachtet die aktuelle Situation aktiv und arbeitet mit den betroffenen Abteilungen, einschließlich Portfoliomanagement, Handel und Operations, zusammen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen. Insbesondere koordiniert das Team die Umsetzung der multijurisdiktionalen Sanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk sowie gegen Belarus.

Zum 30. Juni 2024 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland, der Ukraine oder Weißrussland. Die hierin enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum und können sich ändern.

AllianzGI verfügt über Richtlinien, Verfahren und Systeme, um neue und bestehende Anleger anhand der geltenden Sanktionslisten zu überprüfen. Im Hinblick auf Artikel 5f der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 1y der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 hat AllianzGI beschlossen, nach dem 12. April 2022 keine Fondsanteile oder Wertpapiere mehr an russische und belarussische Staatsangehörige zu

verkaufen. In diesem Zusammenhang hat AllianzGI ihre Vertriebspartner, Fondsplattformen und Dienstleister wie Transferstellen angewiesen, den Vertrieb von Fondsanteilen an russische und belarussische Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Anlagepolitik und Teilfondsvermögen.....	2
Finanzaufstellungen des Teilfonds	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens	
Entwicklung des Teilfondsvermögens	
Wertentwicklung des Teilfonds	
Anhang	10
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.....	13
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	14
Ihre Partner	18

Anlagepolitik und Teilfondsvermögen

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Zielfonds engagieren, insbesondere Produkten mit Ausrichtung auf Aktien, verzinsliche Anlagen, Rohstoffe oder alternative Strategien. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bezogen auf ein fiktives Portfolio welches zu 50 % in internationale Aktien und zu 50 % in risikoärmere Anlageklassen (vornehmlich europäische Rentenmärkte) investiert.

Im Berichtszeitraum stiegen die Aktienkurse an den Weltbörsen überwiegend an. Darin schlug sich insbesondere die robuste Konjunktur in den Vereinigten Staaten nieder, welche der Weltwirtschaft positive Impulse gab. Am besten schnitten Aktien aus den USA und Japan ab, in Europa fiel der Kursaufschwung schwächer aus. An den Anleihenmärkten stiegen die zwischenzeitlich gesunkenen Renditen unter dem Strich wieder an. Darin schlug sich die Einschätzung nieder, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik angesichts hartnäckiger Kerninflation nicht so stark wie erwartet lockern werden. In diesem Umfeld standen die Anleihennotierungen tendenziell unter Druck. Dies belastete vor allem mittel- bis langfristige Staatspapiere, während sich Unternehmensanleihen meist besser hielten. Engagements im Dollarraum profitierten in Euro gerechnet merklich von der Aufwertung des US-Dollars.

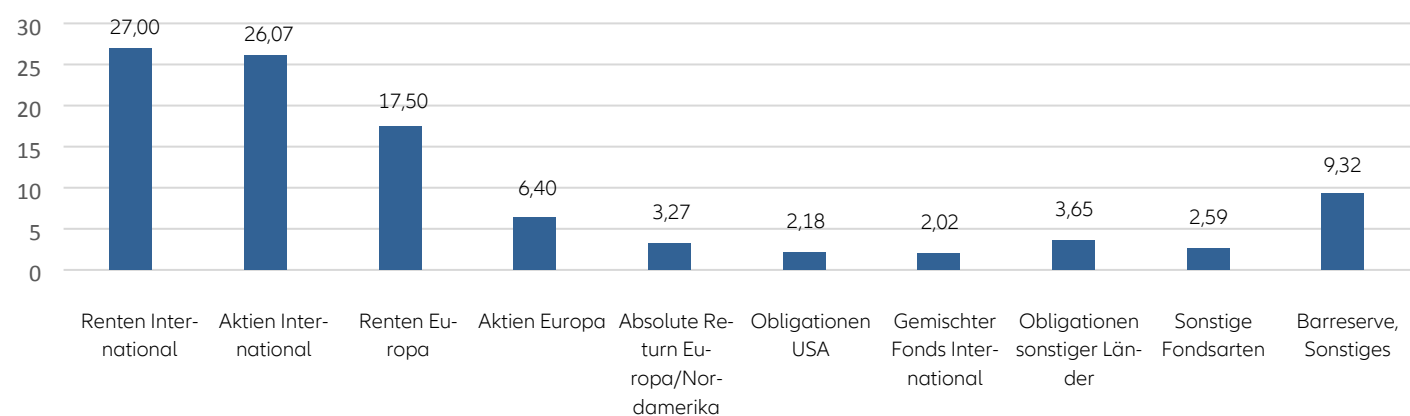
Im Portfolio lag der Schwerpunkt weiterhin auf Anleihenfonds, die auf staatliche Wertpapiere sowie Papiere von Unternehmen und aus Schwellenländern spezialisiert sind. Daneben bestanden in deutlich geringerem Umfang Direktanlagen in erstklassigen Staatspapieren. Merklich an Gewicht gewannen die Positionen am Aktienmarkt, zuletzt lag ihr Anteil bei knapp 30 %. Vertreten blieben im Aktienanteil zum einen Fonds, die auf die Börsen der entwickelten Länder ausgerichtet sind. Gehalten wurden zum anderen Produkte, die auf spezielle Branchen wie Technologie oder Rohstoffe ausgerichtet sind. Beigemischt blieben Fonds, die alternative Strategien in unterschiedlichen Finanzmarktsegmenten verfolgen und dabei einen von der allgemeinen Marktrichtung möglichst unabhängigen Ertrag anstreben. Die effektive Aktien-/Anleihenquote wurde über derivative Finanzinstrumente gesteuert. Die Liquiditätsquote verharrte per saldo auf erhöhtem Niveau.

Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Fonds einen kräftigen Wertzuwachs deutlich oberhalb des Ergebnisses seines Vergleichsindex.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung“ ausgewiesen. Weitergehende Informa-

tionen über den Teilfonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	140,3	132,6	133,9
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	2.734.040	2.774.657	2.906.750
Anteilwert in EUR			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	51,32	47,78	46,06

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						8.179.634,65	5,83
Obligationen						8.179.634,65	5,83
Deutschland						99.699,00	0,07
DE0001102366	1,0000 %	Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0 %	99,699	99.699,00	0,07
Frankreich						1.967.470,00	1,40
FR0011962398	1,7500 %	France Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0 %	99,276	992.760,00	0,71
FR0012517027	0,5000 %	France Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0 %	97,471	974.710,00	0,69
Japan						577.012,61	0,41
JP1201631HC6	0,6000 %	Japan Government JPY Bonds 17/37 S.163	JPY	110.000,0 %	90,309	577.012,61	0,41
Kolumbien						2.474.279,88	1,77
COL17CT03722	7,2500 %	Colombia Government COP Bonds 20/50	COP	17.000.000,0 %	65,013	2.474.279,88	1,77
USA						3.061.173,16	2,18
US91282CDN83	1,0000 %	United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.000,0 %	98,065	916.583,34	0,65
US91282CFA45	3,0000 %	United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.100,0 %	99,789	1.958.660,37	1,39
US91282CKH33	4,5000 %	United States Government USD Bonds 24/26	USD	100,0 %	99,474	92.975,27	0,07
US91282CJY84	1,7500 %	United States Government USD Bonds 24/34	USD	102,0 %	97,511	92.954,18	0,07
Investmentanteile						119.062.400,02	84,85
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)							
Deutschland						11.485.750,72	8,19
DE000A0NEKQ8		Aramea Rendite Plus EUR - (1.340%)	STK	30.000,000 EUR	163,580	4.907.400,00	3,50
DE000A3DDTK9		FS Colibri Event Driven Bonds -X (t)- EUR - (1.110%)	STK	5.932,000 EUR	1.108,960	6.578.350,72	4,69
Frankreich						2.406.200,00	1,72
FR0013233707		Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds -NC-EUR - (0.660%)	STK	20.000,000 EUR	120,310	2.406.200,00	1,72
Irland						42.830.495,15	30,52
IE00B6TLWG59		GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond -Inst- EUR - (1.080%)	STK	60.000,010 EUR	16,399	983.958,16	0,70
IE00BG4R4F15		Global Investment Opportunities ICAV - Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund -E4- USD - (1.000%)	STK	60.000,000 USD	128,526	7.207.740,65	5,14
IE00BVYPNX17		Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Global Equity Income Fund -Y- USD - (0.790%)	STK	100.000,000 USD	22,954	2.145.387,90	1,53
IE00BFYV9M80		Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Sustainable Energy -Z- EUR - (0.700%)	STK	100.000,000 EUR	22,542	2.254.220,00	1,61
IE000VA5W9H0		Man Funds PLC - MAN GLG Global Investment Grade Opportunities -I- H-EUR - (0.700%)	STK	25.000,000 EUR	114,600	2.865.000,00	2,04
IE00BF2S5F66		Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity - IXX- H-EUR - (0.760%)	STK	25.000,000 EUR	173,530	4.338.250,00	3,09
IE00BMW96F54		Man Funds VI PLC - Man GLG Event Driven Alternative -INXX- H-EUR - (1.320%)	STK	100,000 EUR	10.934,060	1.093.406,00	0,78
IE000X576WJ6		Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund -F- EUR - (0.350%)	STK	20.000,000 EUR	110,624	2.212.482,00	1,58
IE00B42Z4531		Polar Capital Funds - Biotechnology Fund -I- USD - (1.120%)	STK	20.000,000 USD	46,630	871.670,44	0,62
IE00BKLTRK46		Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0.700%)	STK	40.000,000 EUR	124,920	4.996.800,00	3,56
IE00BHBXMW22		UBS (Irl) Investor Selection PLC - Global Equity Long Short Fund -I-A1-PF- EUR - (0.870%)	STK	30.000,000 EUR	164,010	4.920.300,00	3,50
IE00B6TYHG95		Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund -S- EUR - (0.790%)	STK	205.000,000 EUR	43,616	8.941.280,00	6,37
Jersey						645.621,23	0,46
JE00BP2PWW32		WisdomTree Carbon - ETC	STK	30.000 USD	23,025	645.621,23	0,46
Liechtenstein						804.860,80	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil Teilfonds- vermögen
LI0122468528	Uranium Resources Fund -A- CHF - (3.900%)	STK	25.000,000	CHF 30,990	804.860,80	0,57
Luxemburg					58.022.925,32	41,35
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0.210%)	STK	4.000,000	EUR 892,260	3.569.040,00	2,54
LU0256881128	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth -IT- EUR - (0.950%)	STK	10,000	EUR 4.840,380	48.403,80	0,03
LU1548496709	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -IT- EUR - (1.080%)	STK	250,000	EUR 2.907,120	726.780,00	0,52
LU1629892602	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -WT9- EUR - (0.650%)	STK	1,000	EUR 197.860,550	197.860,55	0,14
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0.690%)	STK	2.600,000	EUR 1.090,790	2.836.054,00	2,02
LU1128910137	Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund -D EUR- EUR - (1.510%)	STK	15.000,000	EUR 349,920	5.248.800,00	3,74
LU2275403207	Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Digital Health -U2- USD - (1.010%)	STK	1.000,000	USD 77,520	72.455,39	0,05
LU1163202150	BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund -I- EUR - (0.960%)	STK	1.000,000	EUR 114,660	114.660,00	0,08
LU0549545142	BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund -I- EUR - (0.570%)	STK	85.000,000	EUR 169,510	14.408.350,00	10,27
LU1047850778	DNB Fund SICAV - Technology -A- EUR - (0.770%)	STK	15.000,000	EUR 651,766	9.776.493,00	6,97
LU0690374029	Fundsmith SICAV - Equity Fund -I- EUR - (0.940%)	STK	28.000,000	EUR 64,716	1.812.039,60	1,29
LU0735966888	Global Evolution Funds SICAV - Global Evolution Frontier Markets -R- USD - (2.050%)	STK	5.000,000	USD 160,420	749.696,40	0,53
LU0912262358	Helium Fund SICAV - Helium Performance -S-EUR- EUR - (1.180%)	STK	3.000,000	EUR 1.528,828	4.586.484,00	3,27
LU1551065813	Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond -I- USD - (0.790%)	STK	35.000,000	USD 130,620	4.273.017,12	3,05
LU0939496179	LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund -I- USD - (1.190%)	STK	15.000,000	USD 98,130	1.375.783,09	0,98
LU2345185693	Lombard Odier Funds - Asia Value Bond -IX3- USD - (0.480%)	STK	2.500,000	USD 917,746	2.144.467,25	1,53
LU1985812830	MFS Meridian Funds - Contrarian Value fund -I1- EUR - (0.750%)	STK	10.000,000	EUR 204,220	2.042.200,00	1,46
LU0611395327	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund -I- USD - (0.960%)	STK	100.000,000	USD 33,480	3.129.265,12	2,23
LU0951570927	Schroder GAIA SICAV - Cat Bond -IF- H-EUR - (1.330%)	STK	600,000	EUR 1.518,460	911.076,00	0,65
Österreich					2.866.546,80	2,04
AT0000722673	Kepler Europa Rentenfonds -T- EUR - (0.640%)	STK	19.890,000	EUR 144,120	2.866.546,80	2,04
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					127.242.034,67	90,68
Einlagen bei Kreditinstituten					11.534.689,40	8,22
Täglich fällige Gelder					11.534.689,40	8,22
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			9.156.075,98	6,52
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.378.613,42	1,70
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.534.689,40	8,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				660.612,89	0,47
Finanztermingeschäfte				817.318,47	0,58
Gekaufte Bondterminkontrakte				331.214,53	0,24
10-Year UK Long Gilt Futures 09/24	Ktr	100 GBP	97,780	107.863,81	0,08
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 09/24	Ktr	51 USD	102,121	26.849,86	0,02
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 09/24	Ktr	20 EUR	131,260	50.820,00	0,04
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 09/24	Ktr	76 USD	106,688	48.456,67	0,03
Euro BTP Futures 09/24	Ktr	31 EUR	115,370	-39.060,00	-0,03
Euro BTP Futures 09/24	Ktr	160 EUR	105,010	-17.600,00	-0,01
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 09/24	Ktr	70 USD	119,313	153.884,19	0,11
Gekaufte Indexterminkontrakte				552.056,08	0,39
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 09/24	Ktr	60 EUR	4.949,000	48.900,00	0,03
DJ EURO STOXX 600 Insurance Index Futures 09/24	Ktr	240 EUR	378,800	128.400,00	0,09
DJ EURO STOXX Banks Index Futures 09/24	Ktr	650 EUR	138,450	162.932,00	0,12
FTSE 100 Index Futures 09/24	Ktr	21 GBP	8.250,000	14.625,50	0,01
MSCI Emerging Markets Index Futures 09/24	Ktr	1 USD	1.086,200	411,25	0,00
MSCI Mexico Index Futures 09/24	Ktr	50 USD	673,050	-35.073,38	-0,02
Nasdaq 100 E-mini Index Futures 09/24	Ktr	18 USD	20.039,500	59.119,56	0,04
S&P 500 E-mini Index Futures 09/24	Ktr	80 USD	5.546,000	160.804,78	0,11
Topix Index Futures 09/24	Ktr	10 JPY	2.810,500	11.936,37	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				-22.782,51	-0,02
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 09/24	Ktr	-20 USD	110,250	-22.782,51	-0,02
Verkaufte Indexterminkontrakte				-43.169,63	-0,03
DJ EURO STOXX 600 Basic Resources Index Futures 09/24	Ktr	-180 EUR	585,100	-48.565,00	-0,03
Russell 2000 E-Mini Index Futures 09/24	Ktr	-45 USD	2.060,100	5.395,37	0,00
Optionsgeschäfte				-156.705,58	-0,11
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indizes (long put)				-156.705,58	-0,11
Put 520 STOXX Europe 600 Basic Resources Index 09/24	Ktr	800 EUR	4,150	-47.200,00	-0,03
Put 1,850 Russell 2000 Index 09/24	Ktr	200 USD	13,400	-109.505,58	-0,08
OTC-gehandelte Derivate				682.872,51	0,48
Devisentermingeschäfte				91.558,10	0,06
Sold EUR / Bought GBP - 12 Sep 2024	EUR	-11.117.544,98		67.995,94	0,05
Sold EUR / Bought USD - 12 Sep 2024	EUR	-7.443.690,57		7.926,43	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 Sep 2024	USD	-8.000.000,00		-123.395,10	-0,09
Sold USD / Bought TRY - 24 Jan 2025	USD	-2.303.786,61		139.030,83	0,10
Swappeschäfte				591.314,41	0,42
Credit Default Swaps				122.166,29	0,09
Protection Buyer				122.166,29	0,09
China Government 7.50% 28 Oct 2027 - 1.00% - 20 Dec 2026	USD	20.000.000,00		170.381,29	0,12
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2027	EUR	5.000.000,00		-48.215,00	-0,03
Total Return Swaps				469.148,12	0,33
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 6 Month Forward Index - pays 0.04% - 18 Jul 2024	USD	10.948,80		442.151,40	0,31
Total Return Swap on Index - Fund receives Goldman Sachs GSFCA02 Index - pays 0.00% - 17 Jan 2025	USD	12.723,73		26.996,72	0,02
Summe Derivate				1.343.485,40	0,95
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				203.432,59	0,15
Teilfondsvermögen				140.323.642,06	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Anteilwert		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR	51,32
Umlaufende Anteile		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK	2.734.040

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

Zusammensetzung des Teilfondsvermögen

zum 30.06.2024

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 116.387.708,61)	127.242.034,67
Bankguthaben	11.534.689,40
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	573.196,34
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	215.472,57
Dividendenansprüche	428,99
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	5.136,32
Sonstige Forderungen	36.114,91
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	980.399,36
- Swapgeschäften	639.529,41
- Devisentermingeschäften	214.953,20
Summe Aktiva	141.441.955,17
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-461.435,82
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-7.114,72
Sonstige Verbindlichkeiten	-158.366,00
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-156.705,58
- Finanztermingeschäften	-163.080,89
- Swapgeschäften	-48.215,00
- Devisentermingeschäften	-123.395,10
Summe Passiva	-1.118.313,11
Teilfondsvermögen	140.323.642,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Entwicklung des Teilfondsvermögen

für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024

	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	132.582.353,20
Mittelzuflüsse	2.201.166,19
Mittelrückflüsse	-4.196.237,73
	130.587.281,66
Ausschüttung	-2.087.353,52
Betriebsergebnis	11.823.713,92
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	140.323.642,06

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.01.2024	01.01.2023
	-	-
	30.06.2024	31.12.2023
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.774.657	2.906.750
- ausgegebene Anteile	44.510	83.494
- zurückgenommene Anteile	-85.127	-215.587
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.734.040	2.774.657

Wertentwicklung des Teilfonds

		Klasse A (EUR)
		(ausschüttend)
		% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.12.2023-30.06.2024)	9,05
1 Jahr	(31.12.2022-31.12.2023)	5,62
2 Jahre	(31.12.2021-31.12.2023)	-5,39
3 Jahre	(31.12.2020-31.12.2023)	3,44
5 Jahre	(31.12.2018-31.12.2023)	35,58
10 Jahre	(31.12.2013-31.12.2023)	54,40
seit Auflage ²⁾	(02.01.1997-31.12.2023)	200,64

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 02. Januar 1997. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 22,56.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung des Best-in-One Balanced ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Teilfonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,610931
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,846809
Hongkong-Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,354633
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	172,162920
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,466672
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 EUR = COP	4.466,831503
Koreanischer Won	(KRW)	1 EUR = KRW	1.472,717021
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 EUR = MXN	19,630788
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,407004
Schwedische Krone	(SEK)	1 EUR = SEK	11,380524
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,962589
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,451747
Türkische Lira	(TRY)	1 EUR = TRY	35,230997
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,069900

Besteuerung

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d’Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettoteilfondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d’Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines Teilfonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;

- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;

Best-in-One

- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Best-in-One Balanced - Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,40	0,05

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile eines Teilfonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds bzw. einem Teilfonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds oder eines Teilfonds mit einem anderen Fonds bzw. Teilfonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslassungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	469.148,12	0,33
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
BofA Securities Europe SA	442.151,40	FR
Goldman Sachs Bank Europe SE	26.996,72	DE
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	442.151,40
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	26.996,72
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	146.749,18
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	

- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	140.000,00
- BBB+ (Baa1)	6.749,18
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
- EUR	146.749,18
- USD	-

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		
- unter 1 Tag	-	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-	-
- 1 bis 3 Monate	-	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-	-
- über 1 Jahr	-	-
- unbefristet	-	-
für Wertpapierdarlehen		
- unbefristet	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet	-	-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	713.809,88	100
- Kostenanteil des Fonds	-192.114,58	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	-
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	-
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		

- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 0,00

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfi- nanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiedergelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
		in EUR
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch		146.749,18

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger	100

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Chief Executive Officer
Allianz Global Investors GmbH
München

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

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand

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
Paris

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard (zurückgetreten am 29.02.2024)
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt (ernannt am 01.10.2023)
Dr. Thomas Schindler (zurückgetreten am 30.09.2023)
Dr. Thomas Schindler (ernannt am 15.06.2024)
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
E-Mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
D-80333 München

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absichten angezeigt, Anteile des Fonds Best-in-One in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. Juni 2024

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>