

Allianz FinanzPlan 2025

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K869

Halbjahresbericht
30. September 2023

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 7. Februar 2006 gegründet.

Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen 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, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

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

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Die russische Invasion in der Ukraine sorgte seit ihrem Beginn im Februar 2022 für erhebliche Volatilität und Unsicherheit auf den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung der Kapitalmärkte und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der russischen Invasion auf den Fonds abschließend zu bewerten, da die aktuelle Situation voraussichtlich von Dauer sein wird.

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. September 2023 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 Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	18
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	21
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte.....	22
Ihre Partner	26

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt bis 31.12.2025 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2026 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtszeitraum entwickelten sich die Kurse an den etablierten Börsen uneinheitlich. In den USA überwog trotz gestiegener Zinsen eine optimistische Einschätzung der Gewinnaussichten der Unternehmen, was zu meist steigenden Notierungen führte. Überdurchschnittliche Zuwächse waren bei japanischen Aktien zu verzeichnen, nicht zuletzt angesichts weiterhin sehr großzügiger Geldpolitik. In Europa dagegen stagnierten die Kurse überwiegend angesichts schwacher Konjunkturperspektiven. Aktien aus Schwellenländern standen unter Verkaufsdruck. An den Anleihenmärkten der entwickelten Länder litten vor allem staatliche Papiere hoher Bonität unter rückläufigen Kursen infolge steigender Marktrenditen. Besser hielten sich Unternehmenspapiere, vor allem Hochzinsanleihen erzielten ein moderates Plus. Anleihen aus Schwellenländern tendierten seitwärts.

Das Wertpapiervermögen des Fonds blieb weitgehend in Euro-Anleihen investiert, überwiegend in Staatspapieren. Ergänzende Engagements bestanden weiterhin in ausgewählten Unternehmensanleihen und gedeckten Schuldverschreibungen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzins-

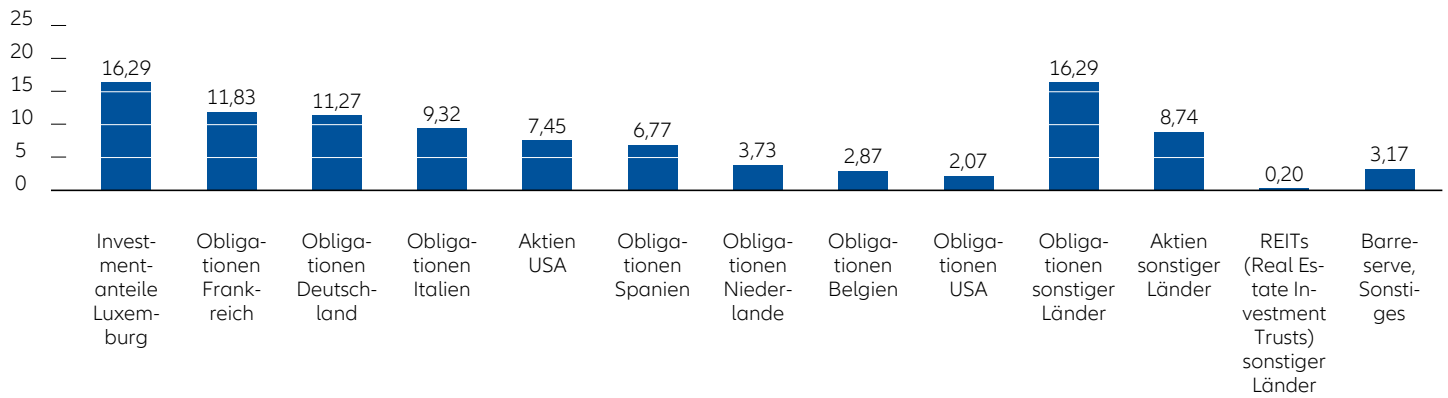
lichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) wurde auf zuletzt etwas mehr sechs Jahre verlängert. Dem Umfang nach nur wenig verändert wurde die Beimischung von Direktanlagen an den Aktienmärkten. Dabei lag der Schwerpunkt auf Unternehmen aus den Sektoren IT, Gesundheit und Finanzen. Auf der Länderebene standen US-Titel nach wie vor im Vordergrund, beigemischt waren insbesondere japanische und britische Börsenwerte. Im Wesentlichen beibehalten wurden die Beteiligungen an Fonds mit Ausrichtung auf spezielle Strategien. Die Liquiditätsquote ging per saldo merklich zurück.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen leichten Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR	65,5	65,1	67,5
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0SH/ISIN: LU0239365264	32.874	33.310	35.005
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8C/ISIN: LU0261743339	524.416	513.703	502.114
Anteilwert in EUR			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0SH/ISIN: LU0239365264	127,70	129,09	135,85
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8C/ISIN: LU0261743339	116,97	118,42	125,00

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					52.783.340,06	80,54
Aktien					10.608.068,60	16,19
Australien					177.873,82	0,27
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	STK	178 AUD	25,660	2.790,34	0,00
AU000000BXB1	Brambles	STK	6.279 AUD	14,320	54.930,53	0,08
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK	1.998 AUD	20,920	25.535,09	0,04
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	STK	962 AUD	7,060	4.149,16	0,01
AU0000251498	Helia Group	STK	3.180 AUD	3,490	6.780,05	0,01
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	STK	322 AUD	45,420	8.934,77	0,01
AU000000MTS0	Metcash	STK	4.738 AUD	3,780	10.941,26	0,02
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	21.023 AUD	1,645	21.127,15	0,03
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	2.174 AUD	15,710	20.864,89	0,03
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	2.279 AUD	11,990	16.693,36	0,03
AU0000224040	Woodside Energy Group	STK	230 AUD	36,490	5.127,22	0,01
Dänemark					326.779,95	0,50
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	STK	8 DKK	12.795,000	13.727,19	0,02
DK0060542181	ISS	STK	425 DKK	110,050	6.272,35	0,01
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	STK	3.240 DKK	652,200	283.385,28	0,43
DK0060252690	Pandora	STK	236 DKK	739,200	23.395,13	0,04
Deutschland					292.880,41	0,45
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	439 EUR	97,210	42.675,19	0,07
DE0008232125	Deutsche Lufthansa	STK	723 EUR	7,508	5.428,28	0,01
DE0005557508	Deutsche Telekom	STK	1.037 EUR	19,976	20.715,11	0,03
DE0006305006	Deutz	STK	378 EUR	4,152	1.569,46	0,00
DE0006602006	GEA Group	STK	1.002 EUR	35,430	35.500,86	0,06
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	249 EUR	60,620	15.094,38	0,02
DE0006231004	Infineon Technologies	STK	1.148 EUR	31,725	36.420,30	0,06
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	STK	986 EUR	66,030	65.105,58	0,10
DE0006599905	Merck	STK	181 EUR	158,650	28.715,65	0,04
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	STK	114 EUR	365,400	41.655,60	0,06
Finnland					34.080,41	0,05
FI0009000202	Kesko -B-	STK	185 EUR	16,995	3.144,08	0,01
FI0009000681	Nokia	STK	4.206 EUR	3,553	14.941,82	0,02
FI0009002422	Outokumpu	STK	2.104 EUR	3,978	8.369,71	0,01
FI0009000277	TietoEVRV	STK	360 EUR	21,180	7.624,80	0,01
Frankreich					437.770,28	0,67
FR0013280286	BioMérieux	STK	266 EUR	91,940	24.456,04	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	428 EUR	57,140	24.455,92	0,04
FR0000130452	Eiffage	STK	529 EUR	90,980	48.128,42	0,07
FR0012435121	Elis	STK	341 EUR	16,640	5.674,24	0,01
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	2.030 EUR	5,360	10.880,80	0,02
FR0000052292	Hermès International	STK	38 EUR	1.751,600	66.560,80	0,10
FR0010259150	Ipsen	STK	64 EUR	124,700	7.980,80	0,01
FR0000120321	L'Oréal	STK	292 EUR	397,800	116.157,60	0,18
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	STK	7 EUR	728,800	5.101,60	0,01
FR0010112524	Nexity	STK	225 EUR	14,010	3.152,25	0,00
FR0000133308	Orange	STK	2.488 EUR	10,812	26.900,26	0,04
FR0000121972	Schneider Electric	STK	150 EUR	157,400	23.610,00	0,04
FR0000120966	Societe BIC	STK	51 EUR	62,850	3.205,35	0,00
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	85 EUR	197,100	16.753,50	0,03
FR0012757854	SPIE	STK	692 EUR	27,780	19.223,76	0,03
FR0000051807	Teleperformance	STK	57 EUR	118,600	6.760,20	0,01
FR0000125486	Vinci	STK	273 EUR	105,380	28.768,74	0,04
Hongkong					30.963,74	0,05
HK0101000591	Hang Lung Properties	STK	4.000 HKD	10,720	5.162,19	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BMG524401079	Kerry Properties	STK	2.500	HKD 13,320	4.008,88	0,01
HK0083000502	Sino Land	STK	4.000	HKD 8,830	4.252,06	0,01
HK0019000162	Swire Pacific -A-	STK	1.000	HKD 52,850	6.362,45	0,01
HK0000063609	Swire Properties	STK	1.800	HKD 16,340	3.540,82	0,00
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	STK	8.000	HKD 7,930	7.637,34	0,01
Irland					152.297,88	0,23
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	STK	63	USD 300,770	17.859,94	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion	STK	127	USD 104,260	12.480,34	0,02
IE0001827041	CRH (gehandelt in Irland)	STK	440	EUR 50,340	22.149,60	0,03
IE0001827041	CRH (gehandelt in Vereinigtes Königreich)	STK	389	GBP 45,950	20.613,97	0,03
IE0000669501	Glanbia	STK	279	EUR 15,510	4.327,29	0,01
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	389	USD 204,190	74.866,74	0,11
Italien					259.113,60	0,39
IT0001233417	A2A	STK	8.883	EUR 1,679	14.914,56	0,02
IT0005218380	Banco BPM	STK	1.322	EUR 4,598	6.078,56	0,01
IT0000066123	BPER Banca	STK	7.567	EUR 2,900	21.944,30	0,03
IT0003128367	Enel	STK	4.737	EUR 5,811	27.526,71	0,04
IT0003132476	Eni	STK	4.520	EUR 15,304	69.174,08	0,11
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	14.219	EUR 2,449	34.822,33	0,05
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	1.457	EUR 12,510	18.227,07	0,03
IT0004176001	Prismian	STK	693	EUR 37,750	26.160,75	0,04
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	STK	1.695	EUR 7,158	12.132,81	0,02
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	5.514	EUR 5,102	28.132,43	0,04
Japan					1.191.861,28	1,82
JP3119600009	Ajinomoto	STK	1.000	JPY 5.764,000	36.445,05	0,06
JP3118000003	Asics	STK	400	JPY 5.223,000	13.209,75	0,02
JP3505000004	Daiwa House Industry	STK	1.800	JPY 4.015,000	45.695,42	0,07
JP3811000003	Fujikura	STK	1.200	JPY 1.201,500	9.116,32	0,01
JP3822000000	H.U. Group Holdings	STK	700	JPY 2.540,000	11.242,07	0,02
JP3854600008	Honda Motor	STK	7.500	JPY 1.682,000	79.763,07	0,12
JP3853000002	Horiba	STK	200	JPY 8.094,000	10.235,47	0,02
JP3294460005	Inpex	STK	3.600	JPY 2.256,000	51.351,86	0,08
JP3137200006	Isuzu Motors	STK	500	JPY 1.880,500	5.945,08	0,01
JP3143600009	ITOCHU	STK	2.100	JPY 5.406,000	71.781,07	0,11
JP3752900005	Japan Post Holdings	STK	2.700	JPY 1.197,500	20.443,44	0,03
JP3386030005	JFE Holdings	STK	200	JPY 2.191,000	2.770,68	0,00
JP3210200006	Kajima	STK	400	JPY 2.433,500	6.154,69	0,01
JP3215800008	Kaneka	STK	600	JPY 3.882,000	14.727,24	0,02
JP3496400007	KDDI	STK	200	JPY 4.577,000	5.787,96	0,01
JP3289800009	Kobe Steel	STK	2.500	JPY 1.949,000	30.808,21	0,05
JP3297000006	Kokuyo	STK	900	JPY 2.371,500	13.495,23	0,02
JP3304200003	Komatsu	STK	1.600	JPY 4.043,000	40.901,41	0,06
JP3269600007	Kuraray	STK	1.800	JPY 1.771,000	20.156,06	0,03
JP3877600001	Marubeni	STK	3.300	JPY 2.332,000	48.658,32	0,07
JP3868400007	Mazda Motor	STK	2.000	JPY 1.696,500	21.453,52	0,03
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	STK	1.300	JPY 2.012,500	16.542,22	0,03
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	STK	11.800	JPY 1.268,500	94.642,69	0,14
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	STK	200	JPY 4.110,000	5.197,40	0,01
JP3891200002	Mitsui-Soko Holdings	STK	100	JPY 4.305,000	2.722,00	0,00
JP3885780001	Mizuho Financial Group	STK	300	JPY 2.541,000	4.819,93	0,01
JP3905200006	Mizuno	STK	100	JPY 4.740,000	2.997,04	0,00
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	STK	900	JPY 5.627,000	32.020,94	0,05
JP3688370000	Nippon Express Holdings	STK	100	JPY 7.803,000	4.933,74	0,01
JP3749400002	Nippon Paint Holdings	STK	3.000	JPY 1.006,000	19.082,44	0,03
JP3381000003	Nippon Steel	STK	200	JPY 3.505,000	4.432,34	0,01
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	50.000	JPY 176,600	55.830,99	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	STK	3.000	JPY 1.112,000	21.093,11	0,03
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	STK	300	JPY 12.425,000	23.568,52	0,04
JP3738600000	Niterra	STK	1.900	JPY 3.384,000	40.653,56	0,06
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	1.500	JPY 3.753,000	35.594,63	0,05
JP3165600002	NTN	STK	2.700	JPY 284,700	4.860,33	0,01
JP3414750004	Seiko Epson	STK	400	JPY 2.349,500	5.942,24	0,01
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	STK	1.500	JPY 4.343,000	41.190,37	0,06
JP3663900003	Sojitz	STK	1.800	JPY 3.278,000	37.307,49	0,06
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	1.200	JPY 3.806,000	28.877,84	0,04
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	STK	1.200	JPY 7.347,000	55.745,00	0,09
JP3573000001	Tokyo Gas	STK	1.000	JPY 3.391,000	21.440,87	0,03
JP3633400001	Toyota Motor	STK	400	JPY 2.677,500	6.771,80	0,01
JP3942800008	Yamaha Motor	STK	2.000	JPY 3.931,000	49.710,44	0,08
JP3955800002	Yokohama Rubber	STK	800	JPY 3.112,000	15.741,43	0,02
Kanada					172.048,36	0,26
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	40	CAD 61,520	1.724,35	0,00
CA0115321089	Alamos Gold -A-	STK	1.290	CAD 15,410	13.929,73	0,02
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	560	CAD 61,720	24.219,45	0,04
CA2652692096	Dundee Precious Metals	STK	424	CAD 8,340	2.477,89	0,00
CA3180714048	Finning International	STK	739	CAD 40,270	20.853,38	0,03
CA45075E1043	iA Financial	STK	189	CAD 85,430	11.314,16	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies	STK	260	CAD 115,280	21.002,82	0,03
US5500211090	Lululemon Athletica	STK	69	USD 379,000	24.648,65	0,04
CA5503711080	Lundin Gold	STK	275	CAD 15,320	2.952,17	0,00
CA56501R1064	Manulife Financial	STK	724	CAD 24,940	12.652,76	0,02
CA6665111002	Northland Power	STK	1.072	CAD 22,040	16.556,05	0,03
CA82509L1076	Shopify -A-	STK	392	CAD 71,780	19.716,95	0,03
Luxemburg					5.094,96	0,01
LU0569974404	APERAM	STK	184	EUR 27,690	5.094,96	0,01
Neuseeland					6.615,67	0,01
NZFBUE000150	Fletcher Building	STK	2.477	NZD 4,700	6.615,67	0,01
Niederlande					323.550,86	0,49
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	2.239	EUR 28,730	64.326,47	0,10
NL0006237562	Arcadis	STK	259	EUR 42,880	11.105,92	0,02
NL0010273215	ASML Holding	STK	191	EUR 562,700	107.475,70	0,16
NL0009538784	NXP Semiconductors	STK	265	USD 200,530	50.087,58	0,08
NL0013654783	Prosus	STK	1.493	EUR 28,340	42.311,62	0,06
NL0011821392	Signify	STK	627	EUR 25,660	16.088,82	0,02
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	279	EUR 115,250	32.154,75	0,05
Norwegen					28.861,89	0,04
NO0010735343	Europris	STK	784	NOK 59,600	4.151,25	0,01
NO0010365521	Grieg Seafood	STK	306	NOK 78,650	2.138,14	0,00
NO0010208051	Yara International	STK	620	NOK 409,800	22.572,50	0,03
Österreich					30.728,76	0,05
AT0000730007	ANDRITZ	STK	73	EUR 48,860	3.566,78	0,01
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	STK	69	EUR 28,420	1.960,98	0,00
AT0000937503	voestalpine	STK	583	EUR 26,000	15.158,00	0,02
AT0000831706	Wienerberger	STK	415	EUR 24,200	10.043,00	0,02
Portugal					21.170,76	0,03
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	STK	993	EUR 21,320	21.170,76	0,03
Schweden					66.466,93	0,10
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	STK	1.031	SEK 72,060	6.463,40	0,01
SE0000242455	Swedbank -A-	STK	3.428	SEK 201,200	60.003,53	0,09
Schweiz					542.091,72	0,83
CH0432492467	Alcon	STK	156	CHF 71,520	11.559,39	0,02
CH0198251305	Coca-Cola HBC	STK	995	GBP 22,520	25.841,52	0,04
CH0360674466	Galenica	STK	540	CHF 67,950	38.015,96	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	STK	203	CHF 262,400	55.187,75	0,08
CH0038863350	Nestlé	STK	1.092	CHF 104,200	117.888,96	0,18
CH0012005267	Novartis	STK	2.076	CHF 94,180	202.567,06	0,31
CH0000816824	OC Oerlikon	STK	1.059	CHF 3,890	4.268,04	0,01
CH0014284498	Siegfried Holding	STK	8	CHF 786,000	6.514,71	0,01
NL0000226223	STMicroelectronics	STK	1.751	EUR 41,200	72.141,20	0,11
CH0012100191	Tecan Group	STK	25	CHF 313,000	8.107,13	0,01
Singapur					202.001,11	0,31
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	2.900	SGD 33,710	67.630,26	0,10
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	6.900	SGD 12,800	61.100,30	0,09
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	3.100	SGD 28,510	61.142,50	0,10
SG1T56930848	Wilmar International	STK	4.700	SGD 3,730	12.128,05	0,02
Spanien					198.788,58	0,30
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	9.707	EUR 7,670	74.452,69	0,11
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	5.607	EUR 10,640	59.658,48	0,09
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	1.381	EUR 35,370	48.845,97	0,07
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	408	EUR 25,820	10.534,56	0,02
ES0173516115	Repsol	STK	339	EUR 15,625	5.296,88	0,01
Uruguay					56.444,27	0,09
US58733R1023	MercadoLibre	STK	47	USD 1.274,140	56.444,27	0,09
USA					4.879.560,36	7,45
US88579Y1010	3M	STK	421	USD 93,260	37.006,87	0,06
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	370	USD 98,120	34.218,75	0,05
US00724F1012	Adobe	STK	185	USD 504,670	88.000,28	0,13
US0082521081	Affiliated Managers Group	STK	300	USD 132,200	37.381,57	0,06
US0010841023	AGCO	STK	147	USD 120,820	16.740,21	0,03
US00846U1016	Agilent Technologies	STK	270	USD 112,000	28.502,74	0,04
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	1.940	USD 132,310	241.935,31	0,37
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	1.379	USD 133,130	173.039,42	0,26
US0231351067	Amazon.com	STK	2.147	USD 125,980	254.940,31	0,39
US0258161092	American Express	STK	77	USD 150,230	10.903,16	0,02
US0268747849	American International Group	STK	477	USD 61,280	27.551,29	0,04
US0311621009	Amgen	STK	228	USD 270,820	58.199,66	0,09
US0378331005	Apple	STK	323	USD 170,690	51.965,54	0,08
US0382221051	Applied Materials	STK	411	USD 138,220	53.544,83	0,08
US0404131064	Arista Networks	STK	84	USD 184,430	14.602,11	0,02
US0476491081	Atkore	STK	39	USD 151,700	5.576,41	0,01
US0527691069	Autodesk	STK	228	USD 207,890	44.675,90	0,07
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	192	USD 243,310	44.031,76	0,07
US0538071038	Avnet	STK	120	USD 48,960	5.537,68	0,01
US0865161014	Best Buy	STK	246	USD 68,900	15.975,67	0,02
US09062X1037	Biogen	STK	52	USD 257,830	12.636,93	0,02
US09247X1019	BlackRock	STK	57	USD 645,240	34.665,78	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	STK	833	USD 58,140	45.648,33	0,07
US1273871087	Cadence Design Systems	STK	333	USD 234,010	73.448,60	0,11
US1630921096	Chegg	STK	185	USD 8,940	1.558,89	0,00
US1255231003	Cigna Group	STK	126	USD 290,320	34.478,82	0,05
US17275R1023	Cisco Systems	STK	1.359	USD 53,880	69.016,34	0,11
US1729674242	Citigroup	STK	643	USD 41,200	24.969,68	0,04
US18539C1053	Clearway Energy -A-	STK	205	USD 19,540	3.775,58	0,01
US12621E1038	CNO Financial Group	STK	951	USD 24,010	21.521,75	0,03
US1912161007	Coca-Cola	STK	173	USD 55,810	9.100,45	0,01
US20030N1019	Comcast -A-	STK	607	USD 44,860	25.665,68	0,04
US2058871029	Conagra Brands	STK	264	USD 27,440	6.827,99	0,01
US2270461096	Crocs	STK	105	USD 85,870	8.498,37	0,01
US2310211063	Cummins	STK	16	USD 231,310	3.488,34	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US2358511028	Danaher	STK	252 USD	247,190	58.713,27	0,09
US2441991054	Deere	STK	34 USD	384,730	12.329,34	0,02
US2547091080	Discover Financial Services	STK	165 USD	86,330	13.426,12	0,02
US2788651006	Ecolab	STK	254 USD	169,270	40.524,58	0,06
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	455 USD	69,960	30.003,09	0,05
US2855121099	Electronic Arts	STK	350 USD	119,180	39.316,63	0,06
US0367521038	Elevance Health	STK	93 USD	447,280	39.207,33	0,06
US5324571083	Eli Lilly	STK	141 USD	544,450	72.357,24	0,11
US29670G1022	Essential Utilities	STK	64 USD	34,040	2.053,40	0,00
US30040W1080	Eversource Energy	STK	507 USD	57,360	27.410,82	0,04
US31428X1063	FedEx	STK	104 USD	266,440	26.117,86	0,04
SG9999000020	Flex	STK	972 USD	26,590	24.360,68	0,04
US34964C1062	Fortune Brands Innovations	STK	86 USD	62,770	5.088,10	0,01
US3703341046	General Mills	STK	966 USD	64,110	58.372,43	0,09
US3755581036	Gilead Sciences	STK	1.134 USD	75,420	80.612,88	0,12
US3886891015	Graphic Packaging Holding	STK	817 USD	22,250	17.133,93	0,03
US4128221086	Harley-Davidson	STK	238 USD	32,940	7.389,34	0,01
US40412C1018	HCA Healthcare	STK	58 USD	250,650	13.702,52	0,02
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	STK	2.887 USD	17,630	47.973,78	0,07
US4364401012	Hologic	STK	618 USD	70,050	40.803,88	0,06
US4370761029	Home Depot	STK	84 USD	303,490	24.028,60	0,04
US4448591028	Humana	STK	34 USD	495,210	15.869,86	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	90 USD	436,980	37.068,83	0,06
US4571871023	Ingredion	STK	173 USD	98,350	16.037,08	0,02
US4581401001	Intel	STK	1.250 USD	35,180	41.448,68	0,06
US4612021034	Intuit	STK	56 USD	512,240	27.037,49	0,04
US46120E6023	Intuitive Surgical	STK	42 USD	296,150	11.723,73	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	779 USD	156,880	115.188,71	0,18
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	975 USD	147,590	135.633,32	0,21
US48666K1097	KB Home	STK	268 USD	46,720	11.801,64	0,02
US49338L1035	Keysight Technologies	STK	340 USD	132,640	42.506,79	0,06
US5128071082	Lam Research	STK	82 USD	627,520	48.500,51	0,07
US5184151042	Lattice Semiconductor	STK	235 USD	84,640	18.747,72	0,03
US56418H1005	ManpowerGroup	STK	313 USD	73,090	21.562,90	0,03
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	STK	325 USD	193,400	59.244,04	0,09
US57636Q1040	Mastercard -A-	STK	220 USD	399,440	82.828,37	0,13
US58933Y1055	Merck	STK	1.066 USD	104,300	104.796,40	0,16
US59001A1025	Meritage Homes	STK	144 USD	123,850	16.809,83	0,03
US5528481030	MGIC Investment	STK	1.216 USD	16,940	19.415,65	0,03
US5950171042	Microchip Technology	STK	265 USD	78,610	19.634,89	0,03
US5949181045	Microsoft	STK	1.487 USD	313,640	439.589,46	0,67
US60770K1079	Moderna	STK	36 USD	100,270	3.402,35	0,00
US6200763075	Motorola Solutions	STK	58 USD	274,190	14.989,41	0,02
US6311031081	Nasdaq	STK	1.042 USD	48,920	48.046,20	0,07
US64110L1061	Netflix	STK	15 USD	376,360	5.321,08	0,01
US67066G1040	NVIDIA	STK	767 USD	430,890	311.506,16	0,48
US6907421019	Owens Corning	STK	360 USD	139,250	47.250,08	0,07
US6937181088	PACCAR	STK	286 USD	85,710	23.104,81	0,04
US70450Y1038	PayPal Holdings	STK	231 USD	58,180	12.667,49	0,02
US7134481081	PepsiCo	STK	63 USD	169,500	10.065,03	0,02
US7170811035	Pfizer	STK	615 USD	32,090	18.601,57	0,03
US6935061076	PPG Industries	STK	312 USD	130,560	38.394,55	0,06
US74251V1026	Principal Financial Group	STK	72 USD	72,660	4.930,97	0,01
US7427181091	Procter & Gamble	STK	484 USD	146,340	66.759,53	0,10
US7475251036	QUALCOMM	STK	392 USD	111,100	41.049,23	0,06
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	STK	32 USD	834,570	25.171,99	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US7611521078	ResMed	STK	97 USD	150,050	13.718,69	0,02
US79466L3024	Salesforce	STK	232 USD	203,200	44.434,12	0,07
US80689H1023	Schneider National -B-	STK	715 USD	27,500	18.532,91	0,03
US85208M1027	Sprouts Farmers Market	STK	335 USD	42,810	13.517,45	0,02
US8581191009	Steel Dynamics	STK	85 USD	105,950	8.488,38	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	444 USD	30,870	12.918,87	0,02
US8716071076	Synopsis	STK	128 USD	460,710	55.583,06	0,08
US88160R1014	Tesla	STK	640 USD	246,380	148.624,46	0,23
US90384S3031	Ulta Beauty	STK	9 USD	398,910	3.383,94	0,00
US9113631090	United Rentals	STK	13 USD	448,220	5.492,11	0,01
US91324P1021	UnitedHealth Group	STK	112 USD	510,100	53.849,07	0,08
US92343V1044	Verizon Communications	STK	2.591 USD	32,550	79.491,97	0,12
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	STK	81 USD	352,500	26.912,19	0,04
US9295661071	Wabash National	STK	504 USD	21,400	10.165,98	0,02
US9345502036	Warner Music Group -A-	STK	713 USD	31,230	20.987,77	0,03
US9553061055	West Pharmaceutical Services	STK	60 USD	379,080	21.438,13	0,03
US9598021098	Western Union	STK	3.403 USD	13,450	43.140,89	0,07
US3848021040	WW Grainger	STK	46 USD	698,850	30.300,28	0,05
US98978V1035	Zoetis	STK	69 USD	174,010	11.316,92	0,02
Vereinigtes Königreich					1.171.023,00	1,79
GB00B1YW4409	3i Group	STK	2.979 GBP	20,750	71.287,79	0,11
GB0009895292	AstraZeneca	STK	917 GBP	111,760	118.190,42	0,18
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	4.526 GBP	3,206	16.734,19	0,03
GB0031348658	Barclays	STK	18.229 GBP	1,595	33.531,28	0,05
GB00B0N8QD54	Britvic	STK	1.166 GBP	8,850	11.900,59	0,02
GB0031743007	Burberry Group	STK	1.904 GBP	19,345	42.477,82	0,07
NL0010545661	CNH Industrial	STK	1.087 EUR	11,690	12.707,03	0,02
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	STK	654 USD	62,800	38.711,70	0,06
GB00BV9FP302	Computacenter	STK	682 GBP	25,400	19.977,66	0,03
GB00BJFFLV09	Croda International	STK	185 GBP	48,900	10.432,95	0,02
GB00B2863827	CVS Group	STK	476 GBP	16,250	8.920,45	0,01
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	STK	542 GBP	10,500	6.563,19	0,01
JE00BJVNSS43	Ferguson	STK	351 USD	168,000	55.580,35	0,09
GB0003452173	Firstgroup	STK	1.311 GBP	1,508	2.279,98	0,00
GB00BN7SWP63	GSK	STK	1.132 GBP	14,882	19.428,27	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings	STK	22.565 GBP	6,466	168.266,47	0,26
GB00B019KW72	J Sainsbury	STK	13.546 GBP	2,528	39.492,51	0,06
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	STK	821 USD	25,540	19.763,73	0,03
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	STK	3.127 GBP	1,504	5.423,78	0,01
GB0033195214	Kingfisher	STK	15.763 GBP	2,206	40.102,45	0,06
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	STK	1.401 USD	17,040	22.501,56	0,03
IE00S9YS762	Linde	STK	210 USD	373,490	73.927,01	0,11
JE00BJ1DLW90	Man Group	STK	3.299 GBP	2,232	8.491,87	0,01
GB0031274896	Marks & Spencer Group	STK	10.186 GBP	2,368	27.817,11	0,04
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	STK	2.820 GBP	2,404	7.818,26	0,01
GB00BDR05C01	National Grid	STK	6.464 GBP	9,764	72.787,31	0,11
GB00BM8PJY71	NatWest Group	STK	4.768 GBP	2,362	12.988,02	0,02
IE00BDVJJQ56	nVent Electric	STK	488 USD	53,870	24.778,31	0,04
GB00BLDRH360	OSB Group	STK	1.382 GBP	3,290	5.243,61	0,01
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	STK	477 GBP	4,968	2.732,92	0,00
IE00BLS09M33	Pentair	STK	226 USD	65,220	13.892,94	0,02
GB00B2B0DG97	RELX	STK	589 GBP	27,880	18.938,02	0,03
GB00B8C3BL03	Sage Group	STK	2.423 GBP	9,920	27.719,90	0,04
GB00B0CY5V57	Serica Energy	STK	964 GBP	2,510	2.790,47	0,00
GB00BLGZ9862	Tesco	STK	14.392 GBP	2,667	44.266,04	0,07
GB00B10RZP78	Unilever	STK	561 GBP	40,780	26.383,76	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group		STK	40.693	GBP	0,771	36.173,28	0,06
Obligationen						42.043.917,64	64,15	
Australien						774.769,35	1,18	
XS1191309720	0,8750 %	National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	108,0	%	90,521	97.763,08	0,15
XS2581397986	3,2627 %	National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	300,0	%	98,438	295.313,85	0,45
XS1966038249	1,3750 %	Telstra EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	87,589	87.589,10	0,13
XS2575952937	3,7990 %	Westpac Banking EUR MTN 23/30	EUR	300,0	%	98,034	294.103,32	0,45
Belgien						1.884.204,07	2,87	
BE6312821612	1,1250 %	Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	90,990	90.990,21	0,14
BE0002921022	3,0000 %	Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	300,0	%	97,803	293.407,80	0,45
BE0000304130	5,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	110,0	%	112,822	124.104,34	0,19
BE0000320292	4,2500 %	Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	150,0	%	105,199	157.798,01	0,24
BE0000334434	0,8000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	100,0	%	95,713	95.713,17	0,14
BE0000354630	0,3500 %	Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	500,0	%	77,088	385.441,65	0,59
BE0000355645	1,4000 %	Belgium Government EUR Bonds 22/53 S.95	EUR	200,0	%	56,236	112.471,50	0,17
BE0000357666	3,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	100,0	%	95,915	95.915,00	0,15
BE0000351602	0,0000 %	Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	500,0	%	88,052	440.258,00	0,67
BE0002596741	1,5000 %	Elia Group EUR Notes 18/28	EUR	100,0	%	88,104	88.104,39	0,13
Bulgarien						405.085,76	0,62	
XS2579483319	4,5000 %	Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	420,0	%	96,449	405.085,76	0,62
Dänemark						92.101,61	0,14	
XS2490471807	2,2500 %	Orsted EUR MTN 22/28	EUR	100,0	%	92,102	92.101,61	0,14
Deutschland						7.384.586,78	11,27	
XS2456247787	1,5000 %	BASF EUR Notes 22/31	EUR	100,0	%	84,196	84.195,53	0,13
DE000BLB6JU7	3,7500 %	Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29	EUR	300,0	%	96,420	289.260,69	0,44
XS2560753936	3,5000 %	Bertelsmann EUR Notes 22/29	EUR	100,0	%	96,118	96.118,01	0,15
DE000CZ43ZS7	2,8750 %	Commerzbank EUR MTN 23/26	EUR	280,0	%	98,131	274.768,12	0,42
DE000DL19VT2	0,7500 %	Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	%	90,120	180.239,38	0,28
DE000A30VG92	3,0000 %	Deutsche Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	%	98,009	98.009,18	0,15
XS2084488209	1,2500 %	Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	140,0	%	81,583	114.216,80	0,17
DE0001135432	3,2500 %	Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	160,0	%	102,864	164.582,38	0,25
DE0001102382	1,0000 %	Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	320,0	%	96,025	307.280,00	0,47
DE0001102424	0,5000 %	Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	160,0	%	91,576	146.521,60	0,22
DE000BU25000	2,2000 %	Germany Government EUR Bonds 23/28 S.187	EUR	500,0	%	97,366	486.830,05	0,74
DE000BU2Z007	2,3000 %	Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	720,0	%	95,682	688.910,33	1,05
DE0001102549	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	300,0	%	69,189	207.566,97	0,32
DE0001102572	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	650,0	%	43,081	280.026,37	0,43
XS2577874782	3,7500 %	Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	140,0	%	91,884	128.638,02	0,20
DE000A2LQSN2	0,7500 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	470,0	%	87,507	411.285,20	0,63
DE000A3E5SL5	2,5000 %	Land Brandenburg EUR Notes 23/29	EUR	420,0	%	95,804	402.375,79	0,61
DE000A1RQEH3	2,8750 %	Land Hessen EUR Notes 23/33 S.2301	EUR	420,0	%	96,015	403.264,60	0,62
DE000A30V5D1	3,0000 %	Land Niedersachsen EUR Notes 23/33	EUR	280,0	%	97,033	271.692,74	0,41
DE000NRW0NW3	2,7500 %	Land Nordrhein-Westfalen EUR MTN 23/32	EUR	420,0	%	95,403	400.691,05	0,61
DE000LB384E5	2,8750 %	Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR Notes 23/26	EUR	280,0	%	98,199	274.957,84	0,42
XS2582195207	4,0000 %	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	%	97,750	293.250,99	0,45
XS2459163619	1,7500 %	LANXESS EUR MTN 22/28	EUR	200,0	%	87,329	174.657,80	0,27
DE000NLB34Y2	2,8750 %	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	%	95,941	287.822,19	0,44
XS2482887879	2,7500 %	RWE EUR MTN 22/30	EUR	140,0	%	90,703	126.984,62	0,19
XS2438616240	0,8750 %	Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28	EUR	140,0	%	85,406	119.568,55	0,18
DE000A30VQB2	5,0000 %	Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	300,0	%	98,435	295.303,98	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
DE000A3SJT2	2,6250 % Wirtschafts- und Infrastruktur- bank Hessen EUR Notes 23/33	EUR	400,0	% 93,892	375.568,00	0,57	
Finnland						889.739,18	1,36
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	140,0	% 95,364	133.510,20	0,20	
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	40,0	% 83,125	33.249,92	0,05	
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	400,0	% 40,127	160.509,32	0,25	
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 85,618	171.236,50	0,26	
XS2577104321	2,8750 % Kuntarahoituis EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 97,808	391.233,24	0,60	
Frankreich						7.750.406,55	11,83
FR001400F7C9	2,8750 % Agence Francaise de Develop- pement EUR Notes 23/30	EUR	300,0	% 95,658	286.972,89	0,44	
FR001400F4B8	3,0000 % Agence France Locale EUR MTN 23/30	EUR	400,0	% 95,906	383.623,08	0,59	
FR001400AOL7	1,8750 % APRR EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 90,162	90.162,15	0,14	
FR001400FJM4	3,0000 % Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 97,709	97.709,48	0,15	
FR0013310455	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 86,744	86.744,04	0,13	
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 93,439	93.438,87	0,14	
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,341	292.022,46	0,45	
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 101,988	101.987,77	0,16	
FR001400FB06	3,5000 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,145	291.435,27	0,44	
FR001400FKA7	2,8750 % Bpifrance EUR MTN 23/29	EUR	300,0	% 96,077	288.229,86	0,44	
FR001400F5U5	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,940	293.819,76	0,45	
FR001400FFW1	2,8750 % Caisse Francaise de Finance- ment Local EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 95,760	95.759,74	0,15	
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 88,961	88.960,60	0,14	
FR001400F7K2	4,0000 % Credit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 97,269	291.806,40	0,45	
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 79,248	79.247,55	0,12	
FR001400FDB0	4,2500 % Electricite de France EUR MTN 23/32	EUR	100,0	% 96,874	96.873,68	0,15	
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 97,035	97.035,21	0,15	
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	% 95,773	383.091,96	0,58	
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	470,0	% 76,401	359.084,65	0,55	
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	310,0	% 89,612	277.797,17	0,42	
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	90,0	% 71,120	64.007,99	0,10	
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	740,0	% 60,298	446.205,13	0,68	
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	300,0	% 53,371	160.112,94	0,24	
FR0014004J31	0,7500 % France Government EUR Bonds 21/53	EUR	890,0	% 45,858	408.136,02	0,62	
FR001400AIN5	0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28	EUR	500,0	% 90,093	450.465,00	0,69	
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	700,0	% 89,342	625.393,93	0,95	
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 94,564	283.692,12	0,43	
FR0013203825	1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31	EUR	300,0	% 77,210	231.630,30	0,35	
FR001400FD12	3,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 95,964	95.963,62	0,15	
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 96,790	96.789,61	0,15	
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	140,0	% 99,665	139.531,56	0,21	
FR001400FG43	2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31	EUR	300,0	% 94,893	284.679,03	0,43	
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 96,731	96.730,67	0,15	
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,089	291.266,04	0,44	
Irland						1.083.726,68	1,65
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	90,0	% 95,447	85.902,30	0,13	
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	600,0	% 94,638	567.828,00	0,86	
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 77,527	155.054,00	0,24	
IE00GVLBXU6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	300,0	% 91,647	274.942,38	0,42	
Italien						6.108.290,93	9,32
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 95,866	95.866,45	0,15	
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	100,0	% 93,728	93.728,42	0,14	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	200,0	% 99,636	199.272,94	0,30
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	320,0	% 96,157	307.701,60	0,47
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	250,0	% 96,116	240.290,43	0,37
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	940,0	% 91,933	864.165,50	1,32
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	1.200,0	% 99,139	1.189.668,00	1,82
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	1.500,0	% 97,118	1.456.773,75	2,22
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 84,549	1.268.238,75	1,93
IT0005480980	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	550,0	% 56,982	313.402,82	0,48
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 79,182	79.182,27	0,12
Japan					375.519,45	0,57
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 98,774	296.322,93	0,45
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 79,197	79.196,52	0,12
Kanada					1.247.108,17	1,90
XS2607350985	3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26	EUR	200,0	% 98,417	196.834,84	0,30
XS2577382059	2,8750 % Export Development Canada EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 97,483	389.930,32	0,59
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 96,874	290.621,58	0,44
XS2579050639	3,0000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 93,317	279.951,60	0,43
XS1111559925	2,1250 % TotalEnergies Capital Canada EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 89,770	89.769,83	0,14
Luxemburg					535.956,46	0,82
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	100,0	% 96,765	96.765,35	0,15
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II Sarl EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 77,268	77.267,60	0,12
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 70,361	70.361,17	0,11
XS2020670852	1,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 80,414	80.414,15	0,12
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2026	EUR	140,0	% 90,839	127.174,89	0,19
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	100,0	% 83,973	83.973,30	0,13
Niederlande					2.445.186,70	3,73
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,092	98.091,87	0,15
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 96,627	289.881,03	0,44
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	140,0	% 126,868	177.614,71	0,27
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28	EUR	140,0	% 98,598	138.037,52	0,21
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 87,631	87.631,33	0,13
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	140,0	% 97,623	136.672,31	0,21
XS2353182020	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2027	EUR	100,0	% 85,989	85.989,39	0,13
XS1611855237	2,0200 % Heineken EUR MTN 17/32	EUR	100,0	% 85,381	85.380,62	0,13
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 74,150	74.149,78	0,11
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	180,0	% 107,633	193.739,38	0,30
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	50,0	% 76,109	38.054,50	0,06
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	90,0	% 109,449	98.504,10	0,15
XS2579199865	2,8750 % NIBC Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 95,516	286.547,31	0,44
XS2577836187	2,8750 % Rabobank EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 93,958	281.873,37	0,43
XS2446843430	0,6250 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 90,149	90.149,09	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond EUR Notes 18/26	EUR	300,0	% 94,290	282.870,39	0,43	
Norwegen						293.148,15	0,45
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 97,716	293.148,15	0,45	
Österreich						1.301.777,45	1,99
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	70,0	% 105,125	73.587,32	0,11	
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	180,0	% 91,054	163.897,78	0,25	
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 89,924	89.923,57	0,14	
AT0000A2EJ08	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	200,0	% 50,896	101.791,68	0,15	
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	% 95,607	95.607,44	0,15	
AT0000A2QRW0	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	200,0	% 94,799	189.598,16	0,29	
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 97,920	293.760,54	0,45	
AT000B049937	3,0000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 97,870	293.610,96	0,45	
Portugal						989.303,94	1,51
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	160,0	% 103,045	164.872,00	0,25	
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	300,0	% 99,248	297.744,00	0,45	
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	70,0	% 99,339	69.537,30	0,11	
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 94,914	189.828,00	0,29	
PTOTECO0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	% 48,124	96.248,66	0,15	
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 85,537	171.073,98	0,26	
Schweden						747.257,63	1,14
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 98,700	296.100,42	0,45	
XS2411720233	0,3750 % Sandvik EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 83,027	83.026,62	0,13	
XS2583600791	3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,443	292.329,63	0,45	
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 75,801	75.800,96	0,11	
Schweiz						189.018,34	0,29
CH1194000340	2,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	200,0	% 94,509	189.018,34	0,29	
Slowakei						192.460,00	0,29
SK4000023230	3,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	200,0	% 96,230	192.460,00	0,29	
Slowenien						89.595,88	0,14
SI0002103602	2,2500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/32	EUR	100,0	% 89,596	89.595,88	0,14	
Spanien						4.434.326,11	6,77
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 97,812	97.811,85	0,15	
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 97,844	97.844,04	0,15	
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 97,044	97.043,87	0,15	
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	160,0	% 106,881	171.009,58	0,26	
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	150,0	% 96,926	145.389,00	0,22	
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	160,0	% 93,667	149.867,20	0,23	
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	160,0	% 83,889	134.222,38	0,20	
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	% 90,229	902.290,00	1,38	
ES0000012K46	1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	1.100,0	% 58,375	642.124,89	0,98	
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0	% 96,737	193.473,40	0,30	
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	1.000,0	% 94,227	942.270,00	1,44	
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	1.000,0	% 86,098	860.979,90	1,31	
Supranational						800.612,53	1,22
XS2576298991	2,8750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33	EUR	420,0	% 95,297	400.246,98	0,61	
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank EUR Notes 23/30	EUR	420,0	% 95,325	400.365,55	0,61	
USA						1.358.632,95	2,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1520907814	2,1250 % AbbVie EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 91,550	91.549,67	0,14
XS1292389415	2,0000 % Apple EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 94,150	94.150,19	0,14
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 85,177	85.176,94	0,13
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 99,927	99.927,27	0,15
XS2114852218	0,2500 % Comcast EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 87,296	87.296,32	0,13
XS2122485845	0,5000 % Dow Chemical EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 87,621	175.242,40	0,27
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 87,744	87.744,11	0,13
XS2583742239	3,6250 % International Business Machi- nes EUR Notes 23/31	EUR	100,0	% 95,820	95.820,36	0,15
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 90,098	90.098,30	0,14
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 95,073	285.220,32	0,44
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 92,643	92.643,46	0,14
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 73,764	73.763,61	0,11
Vereinigtes Königreich					671.102,97	1,02
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 95,427	95.426,63	0,14
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 18/27	EUR	100,0	% 91,018	91.018,28	0,14
XS2147889690	2,5000 % Diageo Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 89,898	89.898,18	0,14
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 97,251	97.251,14	0,15
XS2576255249	4,2500 % NatWest Markets EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 99,170	297.508,74	0,45
REITs (Real Estate Investment Trusts)					131.353,82	0,20
Australien					38.136,94	0,06
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	15.925	AUD 3,920	38.136,94	0,06
Frankreich					37.597,56	0,06
FR0000064578	Covivio Real Estate Investment Trust	STK	207	EUR 42,200	8.735,40	0,01
FR0010040865	Gecina Real Estate Investment Trust	STK	165	EUR 97,100	16.021,50	0,03
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	553	EUR 23,220	12.840,66	0,02
USA					55.619,32	0,08
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	STK	247	USD 92,080	21.437,15	0,03
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	STK	36	USD 720,970	24.463,84	0,04
US6374171063	NNN Real Estate Investment Trust	STK	293	USD 35,190	9.718,33	0,01
Investmentanteile					10.677.549,22	16,29
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergü- tung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Luxemburg					10.677.549,22	16,29
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	61,679	EUR 140.954,120	8.693.909,17	13,26
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	573,000	EUR 3.461,850	1.983.640,05	3,03
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					63.460.889,28	96,83
Einlagen bei Kreditinstituten					1.464.515,67	2,23
Täglich fällige Gelder					1.464.515,67	2,23
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			958.508,28	1,46
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			506.007,39	0,77
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.464.515,67	2,23
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					73.565,19	0,11
Finanztermingeschäfte					73.565,19	0,11
Gekaufte Indexterminkontrakte					-70.939,35	-0,11
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/23	Ktr	21	USD 955,500	-33.408,72	-0,05	
SPI 200 Index Futures 12/23	Ktr	5	AUD 7.086,000	-17.044,51	-0,03	
Topix Index Futures 12/23	Ktr	8	JPY 2.323,500	-20.486,12	-0,03	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verkaufte Währungsterminkontrakte				21.970,04	0,03
EUR AUD Currency Futures 12/23	Ktr	-4 AUD	1,645	7.392,06	0,01
EUR Currency Futures 12/23	Ktr	-8 USD	1,059	11.116,21	0,02
EUR JPY Currency Futures 12/23	Ktr	-10 JPY	156,060	3.461,77	0,00
Verkaufte Indexterminkontrakte				122.534,50	0,19
MSCI Europe Index Futures 12/23	Ktr	-53 EUR	294,700	4.319,50	0,01
MSCI World Net Total Return Index Futures 12/23	Ktr	-169 EUR	435,050	118.215,00	0,18
OTC-gehandelte Derivate				-4.206,89	0,00
Swapgeschäfte				-4.206,89	0,00
Total Return Swaps				-4.206,89	0,00
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.04% - 15 Dec 2023	USD	1.200.000,00		-4.206,89	0,00
Summe Derivate				69.358,30	0,11
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			543.012,94	0,83
Fondsvermögen	EUR			65.537.776,19	100,00
Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			127,70	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR			116,97	
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			32.874	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK			524.416	

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 Fondsvermögens

zum 30.09.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 64.198.280,88)	63.460.889,28
Bankguthaben	1.464.515,67
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	591.488,01
Dividendenansprüche	20.283,96
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	144.504,54
Summe Aktiva	65.681.681,46
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-19,84
Sonstige Verbindlichkeiten	-68.739,19
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-70.939,35
- Swapgeschäften	-4.206,89
Summe Passiva	-143.905,27
Fondsvermögen	65.537.776,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 30.09.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	65.132.994,38
Mittelzuflüsse	1.432.192,16
Mittelrückflüsse	-215.639,49
	66.349.547,05
Ausschüttung	-1.159.610,18
Betriebsergebnis	347.839,32
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	65.537.776,19

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.04.2023	01.04.2022
	-	-
	30.09.2023	31.03.2023
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	547.013	537.119
- ausgegebene Anteile	11.926	13.362
- zurückgenommene Anteile	-1.649	-3.468
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	557.290	547.013

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR)	Klasse C (EUR)
		(ausschüttend)	(ausschüttend)
		% ¹⁾	% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2023-30.09.2023)	0,68	0,53
1 Jahr	(31.03.2022-31.03.2023)	-4,98	-5,26
2 Jahre	(31.03.2021-31.03.2023)	-2,09	-2,68
3 Jahre	(31.03.2020-31.03.2023)	9,77	8,79
5 Jahre	(31.03.2018-31.03.2023)	6,27	4,69
10 Jahre	(31.03.2013-31.03.2023)	35,66	31,67
seit Auflage ²⁾	(01.09.2006-31.03.2023)	36,43	-
	(02.01.2007-31.03.2023)	-	23,36

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

²⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 01. September 2006. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

Klasse C (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 02. Januar 2007. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

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 Allianz FinanzPlan 2025 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 Fonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds 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	1,636891
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,867109
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,456732
Hongkong-Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,306553
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	158,155898
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,427085
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 EUR = NZD	1,759746
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,255996
Schwedische Krone	(SEK)	1 EUR = SEK	11,494550
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,965200
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,445492
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,060951

Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines Fonds 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;
- 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.
Allianz FinanzPlan 2025		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,00	0,05
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,30	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 des Fonds,
- 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 Aufwenderstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds 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

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	-4.206,89	-0,01
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		
Bank of Nova Scotia, The	-4.206,89	CA
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-4.206,89
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

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

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

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

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

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	143.294,04	100
- Kostenanteil des Fonds	-99.026,99	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		n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrt 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 (seit 31.05.2023),
David Newman (zurückgetreten am
30.05.2023)
Head of Enterprise Project Portfolio Management
Office
Allianz Global Investors GmbH,
French Branch
Paris

Dr. Kay Müller (seit 01.06.2023),
Isaline Marcel (zurückgetreten am
31.05.2023)
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
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 Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz FinanzPlan 2025 in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. September 2023

Allianz Global Investors GmbH

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