

# Allianz FinanzPlan 2030

Fonds commun de placement (FCP)  
RCSK: K866

**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](mailto: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](mailto: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 31.12.2030 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 2031 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 zu rund der Hälfte in Euro-Anleihen investiert, überwiegend in Staatspapieren. Ergänzende Engagements bestanden weiterhin in ausgewählten Unternehmensanleihen und gedeckten Schuldverschreibungen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der ver-

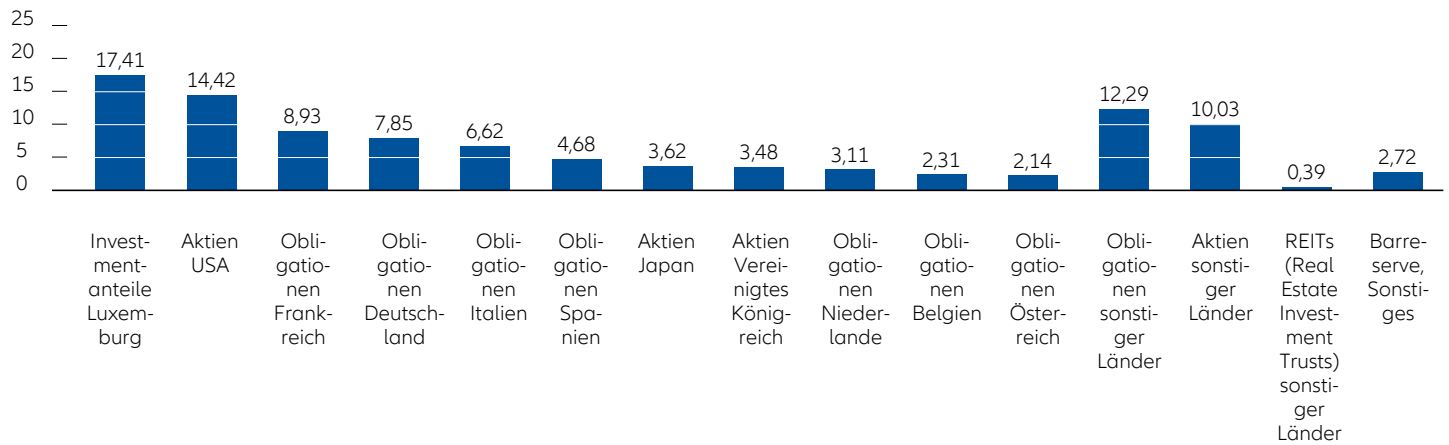
zinslichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) wurde auf zuletzt etwas mehr sechs Jahre verlängert. Dem Umfang nach nur wenig verändert wurde die Beimischung von Direktanlagen an den Aktienmärkten. Dabei lag der Schwerpunkt auf Unternehmen aus den Sektoren IT, Gesundheit und Finanzen. Auf der Länderebene 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 moderaten 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		91,3	88,5	91,3
Anteilumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H 0SP/ISIN: LU0239367716	31.788	31.076	28.927
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8E/ISIN: LU0261743842	656.430	636.475	612.830
Anteilwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H 0SP/ISIN: LU0239367716	144,77	144,38	154,65
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8E/ISIN: LU0261743842	132,08	131,92	141,73

# 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
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>72.925.296,08</b>	<b>79,87</b>
<b>Aktien</b>					<b>28.802.789,78</b>	<b>31,55</b>
<b>Australien</b>					<b>482.237,81</b>	<b>0,53</b>
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	STK	482 AUD	25,660	7.555,86	0,01
AU000000BXB1	Brambles	STK	17.047 AUD	14,320	149.132,15	0,16
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK	5.424 AUD	20,920	69.320,50	0,08
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	STK	3.450 AUD	7,060	14.880,04	0,02
AU0000251498	Helia Group	STK	8.633 AUD	3,490	18.406,34	0,02
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	STK	873 AUD	45,420	24.223,77	0,03
AU000000MTS0	Metcash	STK	12.862 AUD	3,780	29.701,65	0,03
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	57.070 AUD	1,645	57.352,73	0,06
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	5.472 AUD	15,710	52.517,32	0,06
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	6.188 AUD	11,990	45.326,25	0,05
AU0000224040	Woodside Energy Group	STK	620 AUD	36,490	13.821,20	0,01
<b>Dänemark</b>					<b>892.055,00</b>	<b>0,98</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	STK	22 DKK	12.795,000	37.749,78	0,04
DK0060542181	ISS	STK	1.450 DKK	110,050	21.399,79	0,03
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	STK	8.794 DKK	652,200	769.163,62	0,84
DK0060252690	Pandora	STK	643 DKK	739,200	63.741,81	0,07
<b>Deutschland</b>					<b>795.476,61</b>	<b>0,87</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	1.190 EUR	97,210	115.679,90	0,13
DE0008232125	Deutsche Lufthansa	STK	1.967 EUR	7,508	14.768,24	0,02
DE0005557508	Deutsche Telekom	STK	2.810 EUR	19,976	56.132,56	0,06
DE0006305006	Deutz	STK	1.027 EUR	4,152	4.264,10	0,00
DE0006602006	GEA Group	STK	2.722 EUR	35,430	96.440,46	0,11
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	676 EUR	60,620	40.979,12	0,04
DE0006231004	Infineon Technologies	STK	3.127 EUR	31,725	99.204,08	0,11
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	STK	2.675 EUR	66,030	176.630,25	0,19
DE0006599905	Merck	STK	490 EUR	158,650	77.738,50	0,09
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	STK	311 EUR	365,400	113.639,40	0,12
<b>Finnland</b>					<b>93.428,92</b>	<b>0,10</b>
FI0009000202	Kesko -B-	STK	507 EUR	16,995	8.616,47	0,01
FI0009000681	Nokia	STK	11.388 EUR	3,553	40.455,87	0,04
FI0009002422	Outokumpu	STK	5.938 EUR	3,978	23.621,36	0,03
FI0009000277	TietoEVRY	STK	979 EUR	21,180	20.735,22	0,02
<b>Frankreich</b>					<b>1.393.059,94</b>	<b>1,53</b>
FR0013280286	BioMérieux	STK	720 EUR	91,940	66.196,80	0,07
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	1.161 EUR	57,140	66.339,54	0,07
FR0000130452	Eiffage	STK	1.463 EUR	90,980	133.103,74	0,15
FR0012435121	Elis	STK	1.128 EUR	16,640	18.769,92	0,02
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	5.472 EUR	5,360	29.329,92	0,03
FR0000052292	Hermès International	STK	100 EUR	1.751,600	175.160,00	0,19
FR0010259150	Ipsen	STK	173 EUR	124,700	21.573,10	0,02
FR0000120321	L'Oréal	STK	792 EUR	397,800	315.057,60	0,35
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	STK	20 EUR	728,800	14.576,00	0,02
FR0010112524	Nexity	STK	612 EUR	14,010	8.574,12	0,01
FR0000133308	Orange	STK	7.096 EUR	10,812	76.721,95	0,08
FR0000121972	Schneider Electric	STK	409 EUR	157,400	64.376,60	0,07
FR0000120966	Societe BIC	STK	139 EUR	62,850	8.736,15	0,01
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	232 EUR	197,100	45.727,20	0,05
FR0012757854	SPIE	STK	1.881 EUR	27,780	52.254,18	0,06
NL0000226223	STMicroelectronics	STK	4.777 EUR	41,200	196.812,40	0,22
FR0000051807	Teleperformance	STK	180 EUR	118,600	21.348,00	0,02
FR0000125486	Vinci	STK	744 EUR	105,380	78.402,72	0,09
<b>Hongkong</b>					<b>95.616,31</b>	<b>0,10</b>
HK0101000591	Hang Lung Properties	STK	14.000 HKD	10,720	18.067,66	0,02
BMG524401079	Kerry Properties	STK	7.000 HKD	13,320	11.224,87	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
HK0083000502	Sino Land	STK	14.000	HKD 8,830	14.882,23	0,02
HK0019000162	Swire Pacific -A-	STK	3.000	HKD 52,850	19.087,34	0,02
HK0000063609	Swire Properties	STK	4.800	HKD 16,340	9.442,18	0,01
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	STK	24.000	HKD 7,930	22.912,03	0,02
<b>Irland</b>					<b>412.129,52</b>	<b>0,45</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	STK	171	USD 300,770	48.476,97	0,05
IE00BFRT3W74	Allegion	STK	343	USD 104,260	33.706,74	0,04
IE0001827041	CRH (gehandelt in Irland)	STK	1.197	EUR 50,340	60.256,98	0,07
IE0001827041	CRH (gehandelt in Vereinigtes Königreich)	STK	1.050	GBP 45,950	55.641,82	0,06
IE0000669501	Glanbia	STK	759	EUR 15,510	11.772,09	0,01
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	1.051	USD 204,190	202.274,92	0,22
<b>Italien</b>					<b>706.943,31</b>	<b>0,77</b>
IT0001233417	A2A	STK	24.136	EUR 1,679	40.524,34	0,04
IT0005218380	Banco BPM	STK	4.550	EUR 4,598	20.920,90	0,02
IT0000066123	BPER Banca	STK	20.497	EUR 2,900	59.441,30	0,07
IT0003128367	Enel	STK	12.872	EUR 5,811	74.799,19	0,08
IT0003132476	Eni	STK	12.231	EUR 15,304	187.183,22	0,21
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	38.567	EUR 2,449	94.450,58	0,10
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	3.949	EUR 12,510	49.401,99	0,05
IT0004176001	Prysmian	STK	1.877	EUR 37,750	70.856,75	0,08
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	STK	4.605	EUR 7,158	32.962,59	0,04
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	14.975	EUR 5,102	76.402,45	0,08
<b>Japan</b>					<b>3.307.796,83</b>	<b>3,62</b>
JP3119600009	Ajinomoto	STK	2.900	JPY 5.764,000	105.690,65	0,12
JP3118000003	Asics	STK	1.200	JPY 5.223,000	39.629,25	0,04
JP3505000004	Daiwa House Industry	STK	5.100	JPY 4.015,000	129.470,35	0,14
JP3811000003	Fujikura	STK	3.300	JPY 1.201,500	25.069,88	0,03
JP3822000000	H.U. Group Holdings	STK	2.200	JPY 2.540,000	35.332,23	0,04
JP3854600008	Honda Motor	STK	20.700	JPY 1.682,000	220.146,07	0,24
JP3853000002	Horiba	STK	700	JPY 8.094,000	35.824,15	0,04
JP3294460005	Inpex	STK	9.900	JPY 2.256,000	141.217,62	0,15
JP3137200006	Isuzu Motors	STK	1.500	JPY 1.880,500	17.835,25	0,02
JP3143600009	ITOCHU	STK	5.600	JPY 5.406,000	191.416,19	0,21
JP3752900005	Japan Post Holdings	STK	7.300	JPY 1.197,500	55.272,99	0,06
JP3386030005	JFE Holdings	STK	600	JPY 2.191,000	8.312,05	0,01
JP3210200006	Kajima	STK	1.100	JPY 2.433,500	16.925,39	0,02
JP3215800008	Kaneka	STK	1.600	JPY 3.882,000	39.272,64	0,04
JP3496400007	KDDI	STK	700	JPY 4.577,000	20.257,86	0,02
JP3289800009	Kobe Steel	STK	6.800	JPY 1.949,000	83.798,33	0,09
JP3297000006	Kokuyo	STK	2.300	JPY 2.371,500	34.487,81	0,04
JP3304200003	Komatsu	STK	4.300	JPY 4.043,000	109.922,55	0,12
JP3269600007	Kuraray	STK	4.900	JPY 1.771,000	54.869,28	0,06
JP3877600001	Marubeni	STK	9.000	JPY 2.332,000	132.704,50	0,14
JP3868400007	Mazda Motor	STK	6.000	JPY 1.696,500	64.360,55	0,07
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	STK	3.400	JPY 2.012,500	43.264,27	0,05
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	STK	31.000	JPY 1.268,500	248.637,58	0,27
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	STK	600	JPY 4.110,000	15.592,21	0,02
JP3891200002	Mitsui-Soko Holdings	STK	300	JPY 4.305,000	8.165,99	0,01
JP3885780001	Mizuho Financial Group	STK	1.000	JPY 2.541,000	16.066,43	0,02
JP3905200006	Mizuno	STK	400	JPY 4.740,000	11.988,17	0,01
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	STK	2.500	JPY 5.627,000	88.947,05	0,10
JP3660400007	Nichias	STK	300	JPY 3.065,000	5.813,88	0,01
JP3688370000	Nippon Express Holdings	STK	300	JPY 7.803,000	14.801,22	0,02
JP3749400002	Nippon Paint Holdings	STK	8.100	JPY 1.006,000	51.522,58	0,06
JP3381000003	Nippon Steel	STK	500	JPY 3.505,000	11.080,84	0,01
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	132.500	JPY 176,600	147.952,12	0,16

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	8.300	JPY 1.112,000	58.357,61	0,06
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	STK	800	JPY 12.425,000	62.849,38	0,07
JP3738600000	Niterra	STK	5.100	JPY 3.384,000	109.122,71	0,12
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	4.100	JPY 3.753,000	97.291,98	0,11
JP3165600002	NTN	STK	7.400	JPY 284,700	13.320,91	0,01
JP3414750004	Seiko Epson	STK	1.100	JPY 2.349,500	16.341,15	0,02
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	STK	4.300	JPY 4.343,000	118.079,06	0,13
JP3663900003	Sojitz	STK	4.900	JPY 3.278,000	101.559,29	0,11
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	3.300	JPY 3.806,000	79.414,05	0,09
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	STK	3.400	JPY 7.347,000	157.944,16	0,17
JP3455200000	Takasago Thermal Engineering	STK	400	JPY 2.906,000	7.349,71	0,01
JP3573000001	Tokyo Gas	STK	2.900	JPY 3.391,000	62.178,52	0,07
JP3633400001	Toyota Motor	STK	1.200	JPY 2.677,500	20.315,40	0,02
JP3942800008	Yamaha Motor	STK	5.500	JPY 3.931,000	136.703,72	0,15
JP3955800002	Yokohama Rubber	STK	2.100	JPY 3.112,000	41.321,25	0,04
<b>Kanada</b>					<b>460.970,42</b>	<b>0,51</b>
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	108	CAD 61,520	4.655,76	0,01
CA0115321089	Alamos Gold -A-	STK	3.495	CAD 15,410	37.739,84	0,04
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	1.412	CAD 61,720	61.067,61	0,07
CA2652692096	Dundee Precious Metals	STK	1.144	CAD 8,340	6.685,63	0,01
CA3180714048	Finning International	STK	1.997	CAD 40,270	56.352,08	0,06
CA45075E1043	iA Financial	STK	512	CAD 85,430	30.650,01	0,03
CA5394811015	Loblaw Companies	STK	705	CAD 115,280	56.949,95	0,06
US5500211090	Lululemon Athletica	STK	185	USD 379,000	66.086,96	0,07
CA5503711080	Lundin Gold	STK	733	CAD 15,320	7.868,88	0,01
CA56501R1064	Manulife Financial	STK	1.958	CAD 24,940	34.218,38	0,04
CA6665111002	Northland Power	STK	2.922	CAD 22,040	45.127,58	0,05
CA82509L1076	Shopify -A-	STK	1.065	CAD 71,780	53.567,74	0,06
<b>Luxemburg</b>					<b>13.872,69</b>	<b>0,02</b>
LU0569974404	APERAM	STK	501	EUR 27,690	13.872,69	0,02
<b>Neuseeland</b>					<b>17.961,40</b>	<b>0,02</b>
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	STK	6.725	NZD 4,700	17.961,40	0,02
<b>Niederlande</b>					<b>873.596,85</b>	<b>0,96</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	6.074	EUR 28,730	174.506,02	0,19
NL0006237562	Arcadis	STK	703	EUR 42,880	30.144,64	0,03
NL0010273215	ASML Holding	STK	519	EUR 562,700	292.041,30	0,32
NL0009538784	NXP Semiconductors	STK	716	USD 200,530	135.330,98	0,15
NL0013654783	Prosus	STK	4.051	EUR 28,340	114.805,34	0,13
NL0011821392	Signify	STK	1.702	EUR 25,660	43.673,32	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	721	EUR 115,250	83.095,25	0,09
<b>Norwegen</b>					<b>78.080,47</b>	<b>0,09</b>
NO0010735343	Europris	STK	2.127	NOK 59,600	11.262,37	0,01
NO0010365521	Grieg Seafood	STK	830	NOK 78,650	5.799,53	0,01
NO0010208051	Yara International	STK	1.676	NOK 409,800	61.018,57	0,07
<b>Österreich</b>					<b>83.540,34</b>	<b>0,09</b>
AT0000730007	ANDRITZ	STK	200	EUR 48,860	9.772,00	0,01
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	STK	187	EUR 28,420	5.314,54	0,01
AT0000937503	voestalpine	STK	1.582	EUR 26,000	41.132,00	0,04
AT0000831706	Wienerberger	STK	1.129	EUR 24,200	27.321,80	0,03
<b>Portugal</b>					<b>57.564,00</b>	<b>0,06</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	STK	2.700	EUR 21,320	57.564,00	0,06
<b>Schweden</b>					<b>183.710,46</b>	<b>0,20</b>
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	STK	3.346	SEK 72,060	20.976,27	0,02
SE0000242455	Swedbank -A-	STK	9.297	SEK 201,200	162.734,19	0,18
<b>Schweiz</b>					<b>1.270.647,17</b>	<b>1,39</b>
CH0432492467	Alcon	STK	425	CHF 71,520	31.491,93	0,03
CH0198251305	Coca-Cola HBC	STK	2.700	GBP 22,520	70.122,71	0,08

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
CH0360674466	Galenica	STK	1.415	CHF 67,950	99.615,91	0,11
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	STK	552	CHF 262,400	150.067,17	0,16
CH0038863350	Nestlé	STK	2.959	CHF 104,200	319.444,55	0,35
CH0012005267	Novartis	STK	5.629	CHF 94,180	549.253,37	0,60
CH0000816824	OC Oerlikon	STK	3.656	CHF 3,890	14.734,61	0,02
CH0014284498	Siegfried Holding	STK	23	CHF 786,000	18.729,80	0,02
CH0012100191	Tecan Group	STK	53	CHF 313,000	17.187,12	0,02
<b>Singapur</b>					<b>537.918,56</b>	<b>0,59</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	8.000	SGD 33,710	186.566,23	0,20
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	18.100	SGD 12,800	160.277,60	0,18
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	8.000	SGD 28,510	157.787,10	0,17
SG1T56930848	Wilmar International	STK	12.900	SGD 3,730	33.287,63	0,04
<b>Spanien</b>					<b>545.698,65</b>	<b>0,60</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	26.302	EUR 7,670	201.736,34	0,22
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	15.535	EUR 10,640	165.292,40	0,18
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	3.749	EUR 35,370	132.602,13	0,15
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	1.104	EUR 25,820	28.505,28	0,03
ES0173516115	Repsol	STK	1.124	EUR 15,625	17.562,50	0,02
<b>Uruguay</b>					<b>153.720,57</b>	<b>0,17</b>
US58733R1023	MercadoLibre	STK	128	USD 1.274,140	153.720,57	0,17
<b>USA</b>					<b>13.166.851,16</b>	<b>14,42</b>
US88579Y1010	3M	STK	1.140	USD 93,260	100.208,63	0,11
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	998	USD 98,120	92.298,14	0,10
US00724F1012	Adobe	STK	501	USD 504,670	238.314,28	0,26
US0082521081	Affiliated Managers Group	STK	777	USD 132,200	96.818,27	0,11
US0010841023	AGCO	STK	398	USD 120,820	45.323,85	0,05
US00846U1016	Agilent Technologies	STK	693	USD 112,000	73.157,04	0,08
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	5.260	USD 132,310	655.968,93	0,72
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	3.737	USD 133,130	468.925,54	0,51
US0231351067	Amazon.com	STK	5.843	USD 125,980	693.812,87	0,76
US0258161092	American Express	STK	210	USD 150,230	29.735,88	0,03
US0268747849	American International Group	STK	1.202	USD 61,280	69.426,95	0,08
US0311621009	Amgen	STK	588	USD 270,820	150.093,86	0,16
US0378331005	Apple	STK	846	USD 170,690	136.107,89	0,15
US0382221051	Applied Materials	STK	1.116	USD 138,220	145.391,81	0,16
US0404131064	Arista Networks	STK	230	USD 184,430	39.981,98	0,04
US0476491081	Atkore	STK	106	USD 151,700	15.156,41	0,02
US0527691069	Autodesk	STK	592	USD 207,890	116.000,58	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	521	USD 243,310	119.482,02	0,13
US0538071038	Avnet	STK	335	USD 48,960	15.459,34	0,02
US0865161014	Best Buy	STK	664	USD 68,900	43.121,33	0,05
US09062X1037	Biogen	STK	143	USD 257,830	34.751,56	0,04
US09247X1019	BlackRock	STK	150	USD 645,240	91.225,74	0,10
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	STK	2.233	USD 58,140	122.368,21	0,13
US1273871087	Cadence Design Systems	STK	913	USD 234,010	201.377,09	0,22
US1255231003	Cigna	STK	323	USD 290,320	88.386,17	0,10
US17275R1023	Cisco Systems	STK	3.684	USD 53,880	187.090,64	0,20
US1729674242	Citigroup	STK	1.744	USD 41,200	67.724,93	0,07
US18539C1053	Clearway Energy -A-	STK	698	USD 19,540	12.855,38	0,01
US12621E1038	CNO Financial Group	STK	2.578	USD 24,010	58.341,81	0,06
US1912161007	Coca-Cola	STK	471	USD 55,810	24.776,38	0,03
US20030N1019	Comcast -A-	STK	1.540	USD 44,860	65.115,57	0,07
US2058871029	Conagra Brands	STK	713	USD 27,440	18.440,75	0,02
US2270461096	Crocs	STK	284	USD 85,870	22.986,07	0,03
US2310211063	Cummins	STK	44	USD 231,310	9.592,94	0,01
US2358511028	Danaher	STK	683	USD 247,190	159.131,61	0,17

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
US2441991054	Deere	STK	106 USD	384,730	38.438,53	0,04
US2547091080	Discover Financial Services	STK	443 USD	86,330	36.047,10	0,04
US2788651006	Ecolab	STK	691 USD	169,270	110.246,01	0,12
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	1.196 USD	69,960	78.865,28	0,09
US2855121099	Electronic Arts	STK	951 USD	119,180	106.828,90	0,12
US0367521038	Elevance Health	STK	245 USD	447,280	103.288,13	0,11
US5324571083	Eli Lilly	STK	384 USD	544,450	197.058,01	0,22
US29670G1022	Essential Utilities	STK	174 USD	34,040	5.582,69	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	STK	1.323 USD	57,360	71.527,63	0,08
US31428X1063	FedEx	STK	283 USD	266,440	71.070,72	0,08
SG9999000020	Flex	STK	2.497 USD	26,590	62.580,89	0,07
US34964C1062	Fortune Brands Innovations	STK	238 USD	62,770	14.081,01	0,02
US3703341046	General Mills	STK	2.622 USD	64,110	158.439,45	0,17
US3755581036	Gilead Sciences	STK	3.063 USD	75,420	217.740,08	0,24
US3886891015	Graphic Packaging Holding	STK	2.203 USD	22,250	46.200,79	0,05
US4128221086	Harley-Davidson	STK	642 USD	32,940	19.932,58	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare	STK	158 USD	250,650	37.327,56	0,04
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	STK	7.800 USD	17,630	129.613,96	0,14
US4364401012	Hologic	STK	1.677 USD	70,050	110.725,09	0,12
US4370761029	Home Depot	STK	213 USD	303,490	60.929,67	0,07
US4448591028	Humana	STK	92 USD	495,210	42.941,98	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	244 USD	436,980	100.497,73	0,11
US4571871023	Ingredion	STK	469 USD	98,350	43.476,25	0,05
US4581401001	Intel	STK	3.429 USD	35,180	113.702,02	0,12
US4612021034	Intuit	STK	152 USD	512,240	73.387,47	0,08
US46120E6023	Intuitive Surgical	STK	114 USD	296,150	31.821,56	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	2.110 USD	156,880	312.000,22	0,34
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	2.631 USD	147,590	366.001,31	0,40
US48666K1097	KB Home	STK	731 USD	46,720	32.190,30	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies	STK	895 USD	132,640	111.892,87	0,12
US5128071082	Lam Research	STK	222 USD	627,520	131.306,25	0,14
US5184151042	Lattice Semiconductor	STK	644 USD	84,640	51.376,72	0,06
US56418H1005	ManpowerGroup	STK	775 USD	73,090	53.390,57	0,06
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	STK	886 USD	193,400	161.508,38	0,18
US57636Q1040	Mastercard -A-	STK	596 USD	399,440	224.389,57	0,25
US58933Y1055	Merck	STK	2.875 USD	104,300	282.635,70	0,31
US59001A1025	Meritage Homes	STK	395 USD	123,850	46.110,30	0,05
US5528481030	MGIC Investment	STK	3.290 USD	16,940	52.530,82	0,06
US5950171042	Microchip Technology	STK	720 USD	78,610	53.347,63	0,06
US5949181045	Microsoft	STK	4.020 USD	313,640	1.188.399,22	1,30
US60770K1079	Moderna	STK	69 USD	100,270	6.521,16	0,01
US6200763075	Motorola Solutions	STK	158 USD	274,190	40.833,21	0,04
US6311031081	Nasdaq	STK	2.828 USD	48,920	130.397,93	0,14
US64110L1061	Netflix	STK	43 USD	376,360	15.253,76	0,02
US67066G1040	NVIDIA	STK	2.097 USD	430,890	851.666,77	0,93
US6907421019	Owens Corning	STK	988 USD	139,250	129.675,22	0,14
US6937181088	PACCAR	STK	776 USD	85,710	62.689,97	0,07
US70450Y1038	PayPal Holdings	STK	621 USD	58,180	34.054,16	0,04
US7134481081	PepsiCo	STK	173 USD	169,500	27.638,89	0,03
US7170811035	Pfizer	STK	1.663 USD	32,090	50.299,87	0,05
US6935061076	PPG Industries	STK	847 USD	130,560	104.231,36	0,11
US74251V1026	Principal Financial Group	STK	196 USD	72,660	13.423,21	0,01
US7427181091	Procter & Gamble	STK	1.311 USD	146,340	180.830,05	0,20
US7475251036	QUALCOMM	STK	1.065 USD	111,100	111.524,05	0,12
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	STK	87 USD	834,570	68.436,36	0,07
US7611521078	ResMed	STK	262 USD	150,050	37.054,60	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	
US79466L3024	Salesforce	STK	628 USD	203,200	120.278,56	0,13	
US80689H1023	Schneider National -B-	STK	1.928 USD	27,500	49.974,05	0,05	
US85208M1027	Sprouts Farmers Market	STK	901 USD	42,810	36.355,90	0,04	
US8581191009	Steel Dynamics	STK	230 USD	105,950	22.968,55	0,03	
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	1.199 USD	30,870	34.886,76	0,04	
US8716071076	Synopsys	STK	348 USD	460,710	151.116,45	0,17	
US88160R1014	Tesla	STK	1.742 USD	246,380	404.537,20	0,44	
US90384S3031	Ulta Beauty	STK	27 USD	398,910	10.151,81	0,01	
US9113631090	United Rentals	STK	35 USD	448,220	14.786,46	0,02	
US91324P1021	UnitedHealth Group	STK	303 USD	510,100	145.680,97	0,16	
US92343V1044	Verizon Communications	STK	7.014 USD	32,550	215.189,77	0,24	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	STK	220 USD	352,500	73.094,83	0,08	
US9295661071	Wabash National	STK	1.361 USD	21,400	27.452,17	0,03	
US9345502036	Warner Music Group -A-	STK	1.808 USD	31,230	53.220,05	0,06	
US9553061055	West Pharmaceutical Services	STK	154 USD	379,080	55.024,54	0,06	
US9598021098	Western Union	STK	9.167 USD	13,450	116.212,91	0,13	
US3848021040	WW Grainger	STK	125 USD	698,850	82.337,72	0,09	
US98978V1035	Zoetis	STK	187 USD	174,010	30.670,49	0,03	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>3.179.912,79</b>	<b>3,48</b>
GB00B1YW4409	3i Group	STK	8.104 GBP	20,750	193.929,59	0,21	
GB0009895292	AstraZeneca	STK	2.486 GBP	111,760	320.415,90	0,35	
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	12.293 GBP	3,206	45.451,47	0,05	
GB0031348658	Barclays	STK	49.217 GBP	1,595	90.532,06	0,10	
GB00B0N8QD54	Britvic	STK	3.167 GBP	8,850	32.323,46	0,04	
GB0031743007	Burberry Group	STK	5.170 GBP	19,345	115.341,56	0,13	
NL0010545661	CNH Industrial	STK	3.274 EUR	11,690	38.273,06	0,04	
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	STK	1.777 USD	62,800	105.184,54	0,11	
GB00BV9FP302	Computacenter	STK	1.852 GBP	25,400	54.250,19	0,06	
GB00BJFFLV09	Croda International	STK	505 GBP	48,900	28.479,13	0,03	
GB00B2863827	CVS Group	STK	1.293 GBP	16,250	24.231,40	0,03	
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	STK	1.473 GBP	10,500	17.836,87	0,02	
JE00BJVNSS43	Ferguson	STK	951 USD	168,000	150.589,49	0,16	
GB0003452173	Firstgroup	STK	3.565 GBP	1,508	6.199,94	0,01	
GB00BN7SWP63	GSK	STK	3.056 GBP	14,882	52.449,48	0,06	
GB0005405286	HSBC Holdings	STK	61.117 GBP	6,466	455.747,48	0,50	
GB00B019KW72	J Sainsbury	STK	36.827 GBP	2,528	107.366,79	0,12	
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	STK	2.209 USD	25,540	53.176,71	0,06	
GB00BM8QM07	JD Sports Fashion	STK	8.501 GBP	1,504	14.744,98	0,02	
GB0033195214	Kingfisher	STK	42.809 GBP	2,206	108.909,84	0,12	
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	STK	3.548 USD	17,040	56.984,67	0,06	
IE000S9YS762	Linde	STK	570 USD	373,490	200.659,02	0,22	
JE00BJ1DLW90	Man Group	STK	8.962 GBP	2,232	23.068,83	0,02	
GB0031274896	Marks & Spencer Group	STK	27.678 GBP	2,368	75.586,27	0,08	
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	STK	7.658 GBP	2,404	21.231,29	0,02	
GB00BDR05C01	National Grid	STK	17.205 GBP	9,764	193.735,41	0,21	
GB00BM8PJY71	NatWest Group	STK	12.919 GBP	2,362	35.191,30	0,04	
IE00BDVJJQ56	nVent Electric	STK	1.327 USD	53,870	67.378,72	0,07	
GB00BLDRH360	OSB Group	STK	4.610 GBP	3,290	17.491,35	0,02	
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	STK	1.298 GBP	4,968	7.436,74	0,01	
IE00BLS09M33	Pentair	STK	612 USD	65,220	37.621,58	0,04	
GB00B2B0DG97	RELX	STK	1.601 GBP	27,880	51.476,69	0,06	
GB00B8C3BL03	Sage Group	STK	6.600 GBP	9,920	75.506,12	0,08	
GB00B0CY5V57	Serica Energy	STK	2.616 GBP	2,510	7.572,48	0,01	
GB00BLGZ9862	Tesco	STK	39.056 GBP	2,667	120.126,08	0,13	
GB00B10RZP78	Unilever	STK	1.549 GBP	40,780	72.849,27	0,08	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	STK	113.128 GBP	0,771	100.563,03	0,11	

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
<b>Obligationen</b>						<b>43.768.148,44</b>	<b>47,93</b>
<b>Australien</b>						<b>775.674,56</b>	<b>0,85</b>
XS1191309720	0,8750 %	National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	109,0	% 90,521	98.668,29	0,11
XS2581397986	3,2627 %	National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 98,438	295.313,85	0,32
XS1966038249	1,3750 %	Telstra Group EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 87,589	87.589,10	0,10
XS2575952937	3,7990 %	Westpac Banking EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 98,034	294.103,32	0,32
<b>Belgien</b>						<b>2.109.595,47</b>	<b>2,31</b>
BE6312821612	1,1250 %	Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 90,990	90.990,21	0,10
BE0002921022	3,0000 %	Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	300,0	% 97,803	293.407,80	0,32
BE0000304130	5,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	160,0	% 112,822	180.515,41	0,20
BE0000320292	4,2500 %	Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	190,0	% 105,199	199.877,47	0,22
BE0000334434	0,8000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	150,0	% 95,713	143.569,76	0,16
BE0000354630	0,3500 %	Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	500,0	% 77,088	385.441,65	0,42
BE0000355645	1,4000 %	Belgium Government EUR Bonds 22/53 S.95	EUR	170,0	% 56,236	95.600,78	0,10
BE0000357666	3,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	200,0	% 95,915	191.830,00	0,21
BE0000351602	0,0000 %	Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	500,0	% 88,052	440.258,00	0,48
BE0002596741	1,5000 %	Elia Group EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 88,104	88.104,39	0,10
<b>Bulgarien</b>						<b>414.730,66</b>	<b>0,45</b>
XS2579483319	4,5000 %	Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	430,0	% 96,449	414.730,66	0,45
<b>Dänemark</b>						<b>92.101,61</b>	<b>0,10</b>
XS2490471807	2,2500 %	Orsted EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 92,102	92.101,61	0,10
<b>Deutschland</b>						<b>7.167.871,63</b>	<b>7,85</b>
XS2456247787	1,5000 %	BASF EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 84,196	84.195,53	0,09
DE000BLB6JU7	3,7500 %	Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29	EUR	300,0	% 96,420	289.260,69	0,32
XS2560753936	3,5000 %	Bertelsmann EUR Notes 22/29	EUR	100,0	% 96,118	96.118,01	0,11
DE000CZ43Z57	2,8750 %	Commerzbank EUR MTN 23/26	EUR	280,0	% 98,131	274.768,12	0,30
DE000DL19VT2	0,7500 %	Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 90,120	180.239,38	0,20
DE000A30VG92	3,0000 %	Deutsche Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,009	98.009,18	0,11
XS2084488209	1,2500 %	Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	140,0	% 81,583	114.216,80	0,12
DE0001135432	3,2500 %	Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	230,0	% 102,864	236.587,18	0,26
DE0001102382	1,0000 %	Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	300,0	% 96,025	288.075,00	0,32
DE000BU25000	2,2000 %	Germany Government EUR Bonds 23/28 S.187	EUR	500,0	% 97,366	486.830,05	0,53
DE000BU2Z007	2,3000 %	Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	600,0	% 95,682	574.091,94	0,63
DE0001102549	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	220,0	% 69,189	152.215,78	0,17
DE0001102572	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	650,0	% 43,081	280.026,37	0,31
XS2577874782	3,7500 %	Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	140,0	% 91,884	128.638,02	0,14
DE000A2LQSN2	0,7500 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	480,0	% 87,507	420.035,95	0,46
DE000LB384E5	2,8750 %	Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR Notes 23/26	EUR	280,0	% 98,199	274.957,84	0,30
XS2582195207	4,0000 %	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 97,750	293.250,99	0,32
XS2459163619	1,7500 %	LANXESS EUR MTN 22/28	EUR	200,0	% 87,329	174.657,80	0,19
DE000NLB34Y2	2,8750 %	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 95,941	287.822,19	0,31
XS2482887879	2,7500 %	RWE EUR MTN 22/30	EUR	140,0	% 90,703	126.984,62	0,14
DE000A3E5SL5	2,5000 %	State of Brandenburg EUR Bonds 23/29	EUR	430,0	% 95,804	411.956,17	0,45
DE000A1RQEH3	2,8750 %	State of Hesse EUR Bonds 23/33 S.2301	EUR	430,0	% 96,015	412.866,13	0,45
DE000A30V5D1	3,0000 %	State of Lower Saxony EUR Bonds 23/33	EUR	290,0	% 97,033	281.396,05	0,31
DE000NRW0N3	2,7500 %	State of North Rhine-Westphalia Germany EUR MTN 23/32	EUR	430,0	% 95,403	410.231,31	0,45
XS2438616240	0,8750 %	Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28	EUR	140,0	% 85,406	119.568,55	0,13
DE000A30VQB2	5,0000 %	Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	300,0	% 98,435	295.303,98	0,32
DE000A3SJZT2	2,6250 %	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen EUR Notes 23/33	EUR	400,0	% 93,892	375.568,00	0,41

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
<b>Finnland</b>					<b>845.392,11</b>	<b>0,93</b>
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	250,0	% 95,364	238.411,08	0,26
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	60,0	% 83,125	49.874,88	0,06
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	% 40,127	80.254,66	0,09
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	% 85,618	85.618,25	0,09
XS2577104321	2,8750 % Kuntarahoitus EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 97,808	391.233,24	0,43
<b>Frankreich</b>					<b>8.157.147,57</b>	<b>8,93</b>
FR001400F7C9	2,8750 % Agence Francaise de Develop- pement EUR Notes 23/30	EUR	300,0	% 95,658	286.972,89	0,31
FR001400F4B8	3,0000 % Agence France Locale EUR MTN 23/30	EUR	400,0	% 95,906	383.623,08	0,42
FR001400AOL7	1,8750 % APRR EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 90,162	90.162,15	0,10
FR001400FJM4	3,0000 % Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 97,709	97.709,48	0,11
FR0013310455	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 86,744	86.744,04	0,09
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 93,439	93.438,87	0,10
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,341	292.022,46	0,32
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 101,988	101.987,77	0,11
FR001400FB06	3,5000 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,145	291.435,27	0,32
FR001400FKA7	2,8750 % Bpifrance EUR MTN 23/29	EUR	300,0	% 96,077	288.229,86	0,32
FR001400F5U5	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,940	293.819,76	0,32
FR001400FFW1	2,8750 % Caisse Francaise de Finance- ment Local EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 95,760	95.759,74	0,10
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 88,961	88.960,60	0,10
FR001400F7K2	4,0000 % Credit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 97,269	291.806,40	0,32
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 79,248	79.247,55	0,09
FR001400FDB0	4,2500 % Electricite de France EUR MTN 23/32	EUR	100,0	% 96,874	96.873,68	0,11
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 97,035	97.035,21	0,11
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	350,0	% 95,773	335.205,47	0,37
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	440,0	% 93,149	409.855,60	0,45
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	660,0	% 76,401	504.246,53	0,55
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	430,0	% 89,612	385.331,56	0,42
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	120,0	% 71,120	85.343,99	0,09
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	600,0	% 60,298	361.787,94	0,40
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	400,0	% 53,371	213.483,92	0,23
FR0014004J31	0,7500 % France Government EUR Bonds 21/53	EUR	750,0	% 45,858	343.934,85	0,38
FR001400AIN5	0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28	EUR	500,0	% 90,093	450.465,00	0,49
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	550,0	% 89,342	491.380,95	0,54
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 94,564	283.692,12	0,31
FR0013203825	1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31	EUR	300,0	% 77,210	231.630,30	0,25
FR001400FD12	3,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 95,964	95.963,62	0,10
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 96,790	96.789,61	0,11
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	140,0	% 99,665	139.531,56	0,15
FR001400FG43	2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31	EUR	300,0	% 94,893	284.679,03	0,31
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 96,731	96.730,67	0,11
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,089	291.266,04	0,32
<b>Irland</b>					<b>1.215.048,21</b>	<b>1,33</b>
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	130,0	% 95,447	124.081,10	0,14
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	650,0	% 94,638	615.147,00	0,67
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 77,527	155.054,00	0,17
IE000GLVXBX6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	350,0	% 91,647	320.766,11	0,35
<b>Italien</b>					<b>6.049.120,79</b>	<b>6,62</b>
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 95,866	95.866,45	0,10
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	100,0	% 93,728	93.728,42	0,10
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	200,0	% 99,636	199.272,94	0,22

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
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	410,0	% 96,157	394.242,68	0,43
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	200,0	% 98,442	196.884,00	0,22
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	340,0	% 96,116	326.794,98	0,36
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	410,0	% 91,933	376.923,25	0,41
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	1.000,0	% 99,139	991.390,00	1,09
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	1.500,0	% 97,118	1.456.773,75	1,59
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 84,549	1.268.238,75	1,39
IT0005480980	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	1.000,0	% 56,982	569.823,30	0,62
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 79,182	79.182,27	0,09
<b>Japan</b>					<b>375.519,45</b>	<b>0,41</b>
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 98,774	296.322,93	0,32
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 79,197	79.196,52	0,09
<b>Kanada</b>					<b>1.247.108,17</b>	<b>1,36</b>
XS2607350985	3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26	EUR	200,0	% 98,417	196.834,84	0,21
XS2577382059	2,8750 % Export Development Canada EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 97,483	389.930,32	0,43
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 96,874	290.621,58	0,32
XS2579050639	3,0000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 93,317	279.951,60	0,30
XS1111559925	2,1250 % TotalEnergies Capital Canada EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 89,770	89.769,83	0,10
<b>Luxemburg</b>					<b>535.956,46</b>	<b>0,59</b>
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	100,0	% 96,765	96.765,35	0,11
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 77,268	77.267,60	0,08
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 70,361	70.361,17	0,08
XS2020670852	1,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 80,414	80.414,15	0,09
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2026	EUR	140,0	% 90,839	127.174,89	0,14
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	100,0	% 83,973	83.973,30	0,09
<b>Niederlande</b>					<b>2.836.110,07</b>	<b>3,11</b>
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,092	98.091,87	0,11
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 96,627	289.881,03	0,32
XS2577836187	2,8750 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 93,958	281.873,37	0,31
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	140,0	% 126,868	177.614,71	0,20
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28	EUR	140,0	% 98,598	138.037,52	0,15
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 87,631	87.631,33	0,10
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	140,0	% 97,623	136.672,31	0,15
XS2353182020	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2027	EUR	100,0	% 85,989	85.989,39	0,09
XS1611855237	2,0200 % Heineken EUR MTN 17/32	EUR	100,0	% 85,381	85.380,62	0,09
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 74,150	74.149,78	0,08
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	240,0	% 107,633	258.319,18	0,28
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	50,0	% 76,109	38.054,50	0,04
NL0015001AM2	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 23/33	EUR	300,0	% 94,188	282.563,97	0,31
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	130,0	% 109,449	142.283,70	0,16
XS2579199865	2,8750 % NIBC Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 95,516	286.547,31	0,31

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
XS2446843430	0,6250 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 90,149	90.149,09	0,10
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond EUR Notes 18/26	EUR	300,0	% 94,290	282.870,39	0,31
<b>Norwegen</b>					<b>293.148,15</b>	<b>0,32</b>
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 97,716	293.148,15	0,32
<b>Österreich</b>					<b>1.954.682,11</b>	<b>2,14</b>
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	90,0	% 105,125	94.612,27	0,10
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	210,0	% 91,054	191.214,07	0,21
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	300,0	% 89,924	269.770,71	0,30
AT0000A2EJ08	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	100,0	% 50,896	50.895,84	0,06
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	300,0	% 95,607	286.822,32	0,31
AT0000A2QRW0	0,0000 % Austria Government EUR Zero- Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	500,0	% 94,799	473.995,40	0,52
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank fuer Niedero- esterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 97,920	293.760,54	0,32
AT000B049937	3,0000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 97,870	293.610,96	0,32
<b>Portugal</b>					<b>1.368.372,14</b>	<b>1,50</b>
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	210,0	% 103,045	216.394,50	0,24
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	600,0	% 99,248	595.488,00	0,65
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	% 99,339	99.339,00	0,11
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 94,914	189.828,00	0,21
PTOTECO0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	% 48,124	96.248,66	0,10
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 85,537	171.073,98	0,19
<b>Schweden</b>					<b>747.257,63</b>	<b>0,82</b>
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 98,700	296.100,42	0,33
XS2411720233	0,3750 % Sandvik EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 83,027	83.026,62	0,09
XS2583600791	3,7500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,443	292.329,63	0,32
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 75,801	75.800,96	0,08
<b>Schweiz</b>					<b>189.018,34</b>	<b>0,21</b>
CH1194000340	2,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	200,0	% 94,509	189.018,34	0,21
<b>Slowakei</b>					<b>96.230,00</b>	<b>0,10</b>
SK4000023230	3,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	100,0	% 96,230	96.230,00	0,10
<b>Slowenien</b>					<b>179.191,76</b>	<b>0,20</b>
SI0002103602	2,2500 % Slovenia Government Bond EUR Bonds 16/32	EUR	200,0	% 89,596	179.191,76	0,20
<b>Spanien</b>					<b>4.269.460,90</b>	<b>4,68</b>
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 97,812	97.811,85	0,11
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 97,844	97.844,04	0,11
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 97,044	97.043,87	0,11
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	230,0	% 106,881	245.826,28	0,27
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	210,0	% 96,926	203.544,60	0,22
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	220,0	% 93,667	206.067,40	0,22
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	230,0	% 83,889	192.944,68	0,21
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	% 90,229	902.290,00	0,99
ES0000012K46	1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	1.200,0	% 58,375	700.499,88	0,77
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0	% 96,737	193.473,40	0,21
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	1.000,0	% 86,098	860.979,90	0,94
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	500,0	% 94,227	471.135,00	0,52
<b>Supranational</b>					<b>819.674,73</b>	<b>0,90</b>

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
XS2576298991	2,8750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33	EUR	430,0	% 95,297	409.776,67	0,45
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank EUR Bonds 23/30	EUR	430,0	% 95,325	409.898,06	0,45
<b>USA</b>					<b>1.358.632,95</b>	<b>1,49</b>
XS1520907814	2,1250 % AbbVie EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 91,550	91.549,67	0,10
XS1292389415	2,0000 % Apple EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 94,150	94.150,19	0,10
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 85,177	85.176,94	0,09
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 99,927	99.927,27	0,11
XS2114852218	0,2500 % Comcast EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 87,296	87.296,32	0,10
XS2122485845	0,5000 % Dow Chemical EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 87,621	175.242,40	0,19
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 87,744	87.744,11	0,10
XS2583742239	3,6250 % International Business Machines EUR Notes 23/31	EUR	100,0	% 95,820	95.820,36	0,11
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 90,098	90.098,30	0,10
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 95,073	285.220,32	0,31
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 92,643	92.643,46	0,10
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 73,764	73.763,61	0,08
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>671.102,97</b>	<b>0,73</b>
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 95,427	95.426,63	0,10
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	100,0	% 91,018	91.018,28	0,10
XS2147889690	2,5000 % Diageo Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 89,898	89.898,18	0,10
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 97,251	97.251,14	0,11
XS2576255249	4,2500 % NatWest Markets EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 99,170	297.508,74	0,32
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>354.357,86</b>	<b>0,39</b>
<b>Australien</b>					<b>103.528,91</b>	<b>0,12</b>
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	43.231	AUD 3,920	103.528,91	0,12
<b>Frankreich</b>					<b>102.190,74</b>	<b>0,11</b>
FR0000064578	Covivio Real Estate Investment Trust	STK	562	EUR 42,200	23.716,40	0,02
FR0010040865	Gecina Real Estate Investment Trust	STK	449	EUR 97,100	43.597,90	0,05
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	1.502	EUR 23,220	34.876,44	0,04
<b>USA</b>					<b>148.638,21</b>	<b>0,16</b>
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	STK	643	USD 92,080	55.806,03	0,06
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	STK	98	USD 720,970	66.596,00	0,07
US6374171063	NNN Real Estate Investment Trust	STK	791	USD 35,190	26.236,18	0,03
<b>Investmentanteile</b>					<b>15.893.418,84</b>	<b>17,41</b>
<b>(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)</b>						
<b>Luxemburg</b>					<b>15.893.418,84</b>	<b>17,41</b>
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	93,771	EUR 140.954,120	13.217.408,79	14,48
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	773,000	EUR 3.461,850	2.676.010,05	2,93
<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>88.818.714,92</b>	<b>97,28</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.694.155,48</b>	<b>1,85</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.694.155,48</b>	<b>1,85</b>
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			614.411,93	0,67
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.079.743,55	1,18
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.694.155,48</b>	<b>1,85</b>

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
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-11.238,37</b>	<b>-0,01</b>
<b>Finanztermingeschäfte</b>				<b>-11.238,37</b>	<b>-0,01</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>-254.171,87</b>	<b>-0,28</b>
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/23	Ktr	73 USD	955,500	-114.366,78	-0,13
SPI 200 Index Futures 12/23	Ktr	14 AUD	7.086,000	-47.712,41	-0,05
Topix Index Futures 12/23	Ktr	24 JPY	2.323,500	-92.092,68	-0,10
<b>Verkaufte Währungsterminkontrakte</b>				<b>62.023,00</b>	<b>0,07</b>
EUR AUD Currency Futures 12/23	Ktr	-12 AUD	1,645	22.176,19	0,03
EUR JPY Currency Futures 12/23	Ktr	-30 JPY	156,060	2.292,04	0,00
EUR USD Currency Futures 12/23	Ktr	-27 USD	1,059	37.554,77	0,04
<b>Verkaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>180.910,50</b>	<b>0,20</b>
MSCI Europe Index Futures 12/23	Ktr	-17 EUR	294,700	1.385,50	0,00
MSCI World Net Total Return Index Futures 12/23	Ktr	-251 EUR	435,050	179.525,00	0,20
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-9.113,44</b>	<b>-0,01</b>
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>-9.113,44</b>	<b>-0,01</b>
<b>Total Return Swaps</b>				<b>-9.113,44</b>	<b>-0,01</b>
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.04% - 15 Dec 2023		USD 2.600.000,00		-9.113,44	-0,01
<b>Summe Derivate</b>				<b>-20.351,81</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>809.927,18</b>	<b>0,89</b>
<b>Fondsvermögen</b>				<b>91.302.445,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)		EUR		144,77	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)		EUR		132,08	
<b>Umlaufende Anteile</b>					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)		STK		31.788	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)		STK		656.430	

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 87.689.055,23)	88.818.714,92
Bankguthaben	1.694.155,48
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	618.410,82
Dividendenansprüche	61.862,06
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	225.000,01
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	242.933,50
<b>Summe Aktiva</b>	<b>91.661.076,79</b>
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-42,98
Sonstige Verbindlichkeiten	-95.302,73
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-254.171,87
- Swapgeschäften	-9.113,44
<b>Summe Passiva</b>	<b>-358.631,02</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>91.302.445,77</b>

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 30.09.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	88.450.410,29
Mittelzuflüsse	2.897.086,53
Mittelrückflüsse	-123.698,60
	91.223.798,22
Ausschüttung	-1.563.322,29
Betriebsergebnis	1.641.969,84
<b>Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>91.302.445,77</b>

**Entwicklung der Anteile im Umlauf**

	01.04.2023	01.04.2022
	-	-
	30.09.2023	31.03.2023
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	667.551	641.757
- ausgegebene Anteile	21.529	26.173
- zurückgenommene Anteile	-862	-379
<b>Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>688.218</b>	<b>667.551</b>

**Wertentwicklung des Fonds**

		Klasse A (EUR)	Klasse C (EUR)
		(ausschüttend)	(ausschüttend)
		% <sup>1)</sup>	% <sup>1)</sup>
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2023-30.09.2023)	2,01	1,86
1 Jahr	(31.03.2022-31.03.2023)	-6,64	-6,92
2 Jahre	(31.03.2021-31.03.2023)	-0,62	-1,21
3 Jahre	(31.03.2020-31.03.2023)	21,61	20,52
5 Jahre	(31.03.2018-31.03.2023)	15,95	14,22
10 Jahre	(31.03.2013-31.03.2023)	47,84	43,47
seit Auflage <sup>2)</sup>	(01.09.2006-31.03.2023)	51,75	-
	(02.01.2007-31.03.2023)	-	36,94

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

<sup>2)</sup> 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 2030 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 2030		
- 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	-9.113,44	-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	-9.113,44	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	-9.113,44
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

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

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

<b>Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>	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)	-

<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>	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	-

<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten</b>	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		-

<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	281.399,81	100
- Kostenanteil des Fonds	-188.889,93	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	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		n.a.
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

# 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 2030 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](mailto:info@allianzgi.de)  
<https://de.allianzgi.com>