

Allianz FinanzPlan 2035

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K868

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 31.12.2035 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 2036 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.

In diesem Umfeld gewannen im Fonds die Direktanlagen an den Aktienmärkten etwas an Gewicht. Dabei lag der Schwerpunkt unverändert auf Unternehmen aus den Sektoren IT, Gesundheit und Finanzen. Auf der Länderebene standen US-Titel nach wie vor im Vordergrund, beigemischt waren insbesonde-

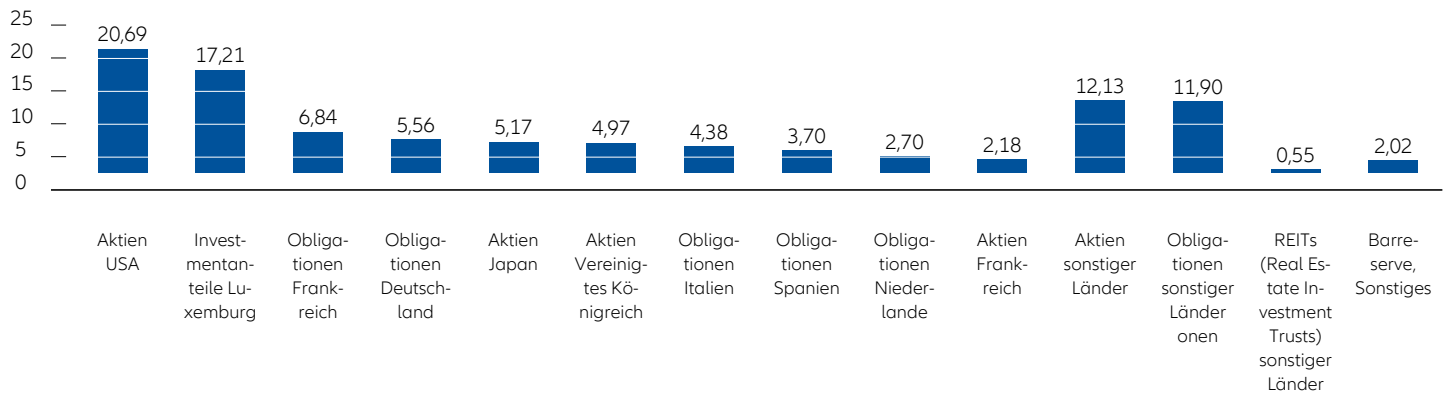
re japanische und britische Börsenwerte. Die ergänzenden Engagements in Euro-Anleihen konzentrierten sich auf Staatspapiere. In geringerem Umfang waren weiterhin ausgewählte Unternehmensanleihen und gedeckte Schuldverschreibungen vertreten. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) wurde auf zuletzt etwas mehr sechs Jahre verlängert. 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 soliden 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		103,6	99,0	103,0
Anteilumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H 0TT/ISIN: LU0239368102	15.490	14.922	14.191
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8G/ISIN: LU0261744147	680.218	658.992	631.551
Anteilwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0H 0TT/ISIN: LU0239368102	163,44	160,93	174,23
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K D8G/ISIN: LU0261744147	148,60	146,54	159,13

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					83.685.921,14	80,77
Aktien					46.766.275,67	45,14
Australien					773.771,07	0,75
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	STK	716 AUD	25,660	11.224,06	0,01
AU000000BXB1	Brambles	STK	27.791 AUD	14,320	243.123,81	0,24
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK	8.842 AUD	20,920	113.003,66	0,11
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	STK	5.121 AUD	7,060	22.087,16	0,02
AU0000251498	Helia Group	STK	12.815 AUD	3,490	27.322,75	0,03
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	STK	1.295 AUD	45,420	35.933,31	0,04
AU000000MTS0	Metcash	STK	19.092 AUD	3,780	44.088,32	0,04
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	93.038 AUD	1,645	93.498,92	0,09
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	8.920 AUD	15,710	85.609,38	0,08
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	10.088 AUD	11,990	73.893,22	0,07
AU0000224040	Woodside Energy Group	STK	1.076 AUD	36,490	23.986,48	0,02
Dänemark					1.455.546,14	1,40
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	STK	36 DKK	12.795,000	61.772,37	0,06
DK0060542181	ISS	STK	2.155 DKK	110,050	31.804,52	0,03
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	STK	14.385 DKK	652,200	1.258.178,15	1,21
DK0060252690	Pandora	STK	1.047 DKK	739,200	103.791,10	0,10
Deutschland					1.294.510,33	1,25
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	1.940 EUR	97,210	188.587,40	0,18
DE0008232125	Deutsche Lufthansa	STK	2.920 EUR	7,508	21.923,36	0,02
DE0005557508	Deutsche Telekom	STK	4.577 EUR	19,976	91.430,15	0,09
DE0006305006	Deutz	STK	1.513 EUR	4,152	6.281,98	0,01
DE0006602006	GEA Group	STK	4.433 EUR	35,430	157.061,19	0,15
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	1.103 EUR	60,620	66.863,86	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies	STK	5.133 EUR	31,725	162.844,43	0,16
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	STK	4.362 EUR	66,030	288.022,86	0,28
DE0006599905	Merck	STK	798 EUR	158,650	126.602,70	0,12
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	STK	506 EUR	365,400	184.892,40	0,18
Finnland					144.842,32	0,14
FI0009000202	Kesko -B-	STK	754 EUR	16,995	12.814,23	0,01
FI0009000681	Nokia	STK	18.629 EUR	3,553	66.179,52	0,07
FI0009002422	Outokumpu	STK	8.817 EUR	3,978	35.074,03	0,03
FI0009000277	TietoEVRY	STK	1.453 EUR	21,180	30.774,54	0,03
Frankreich					2.259.445,37	2,18
FR0013280286	BioMérieux	STK	1.175 EUR	91,940	108.029,50	0,11
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	1.893 EUR	57,140	108.166,02	0,11
FR0000130452	Eiffage	STK	2.383 EUR	90,980	216.805,34	0,21
FR0012435121	Elis	STK	1.673 EUR	16,640	27.838,72	0,03
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	9.487 EUR	5,360	50.850,32	0,05
FR0000052292	Hermès International	STK	162 EUR	1.751,600	283.759,20	0,27
FR0010259150	Ipsen	STK	256 EUR	124,700	31.923,20	0,03
FR0000120321	L'Oréal	STK	1.290 EUR	397,800	513.162,00	0,50
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	STK	30 EUR	728,800	21.864,00	0,02
FR0010112524	Nexity	STK	906 EUR	14,010	12.693,06	0,01
FR0000133308	Orange	STK	11.554 EUR	10,812	124.921,85	0,12
FR0000121972	Schneider Electric	STK	667 EUR	157,400	104.985,80	0,10
FR0000120966	Societe BIC	STK	206 EUR	62,850	12.947,10	0,01
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	377 EUR	197,100	74.306,70	0,07
FR0012757854	SPIE	STK	3.063 EUR	27,780	85.090,14	0,08
NL0000226223	STMicroelectronics	STK	7.815 EUR	41,200	321.978,00	0,31
FR0000051807	Teleperformance	STK	267 EUR	118,600	31.666,20	0,03
FR0000125486	Vinci	STK	1.219 EUR	105,380	128.458,22	0,12
Hongkong					144.740,90	0,14
HK0101000591	Hang Lung Properties	STK	21.000 HKD	10,720	27.101,49	0,03
BMG524401079	Kerry Properties	STK	10.000 HKD	13,320	16.035,53	0,02

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	20.000	HKD 8,830	21.260,32	0,02
HK0019000162	Swire Pacific -A-	STK	5.000	HKD 52,850	31.812,23	0,03
HK0000063609	Swire Properties	STK	7.200	HKD 16,340	14.163,28	0,01
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	STK	36.000	HKD 7,930	34.368,05	0,03
Irland					658.187,34	0,64
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	STK	278	USD 300,770	78.810,52	0,08
IE00BFRT3W74	Allegion	STK	553	USD 104,260	54.343,51	0,05
IE0001827041	CRH (Gehandelt in Irland)	STK	1.773	EUR 50,340	89.252,82	0,09
IE0001827041	CRH (Gehandelt in Vereinigtes Königreich)	STK	1.724	GBP 45,950	91.358,58	0,09
IE0000669501	Glanbia	STK	1.124	EUR 15,510	17.433,24	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	1.699	USD 204,190	326.988,67	0,31
Italien					1.149.023,79	1,11
IT0001233417	A2A	STK	39.328	EUR 1,679	66.031,71	0,06
IT0005218380	Banco BPM	STK	6.749	EUR 4,598	31.031,90	0,03
IT0000066123	BPER Banca	STK	33.453	EUR 2,900	97.013,70	0,09
IT0003128367	Enel	STK	20.951	EUR 5,811	121.746,26	0,12
IT0003132476	Eni	STK	19.924	EUR 15,304	304.916,90	0,30
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	62.830	EUR 2,449	153.870,67	0,15
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	6.438	EUR 12,510	80.539,38	0,08
IT0004176001	Prysmian	STK	3.066	EUR 37,750	115.741,50	0,11
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	STK	7.487	EUR 7,158	53.591,95	0,05
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	24.410	EUR 5,102	124.539,82	0,12
Japan					5.361.390,23	5,17
JP3119600009	Ajinomoto	STK	4.700	JPY 5.764,000	171.291,75	0,17
JP3118000003	Asics	STK	1.800	JPY 5.223,000	59.443,88	0,06
JP3505000004	Daiwa House Industry	STK	8.300	JPY 4.015,000	210.706,65	0,20
JP3802300008	Fast Retailing	STK	100	JPY 32.590,000	20.606,25	0,02
JP3811000003	Fujikura	STK	4.800	JPY 1.201,500	36.465,29	0,04
JP3822000000	H.U. Group Holdings	STK	3.500	JPY 2.540,000	56.210,36	0,05
JP3854600008	Honda Motor	STK	33.900	JPY 1.682,000	360.529,08	0,35
JP3853000002	Horiba	STK	1.200	JPY 8.094,000	61.412,82	0,06
JP3294460005	Inpex	STK	16.100	JPY 2.256,000	229.656,94	0,22
JP3137200006	Isuzu Motors	STK	2.600	JPY 1.880,500	30.914,43	0,03
JP3143600009	ITOCHU	STK	9.100	JPY 5.406,000	311.051,31	0,30
JP3752900005	Japan Post Holdings	STK	11.800	JPY 1.197,500	89.345,39	0,09
JP3386030005	JFE Holdings	STK	1.000	JPY 2.191,000	13.853,42	0,01
JP3210200006	Kajima	STK	1.600	JPY 2.433,500	24.618,75	0,02
JP3215800008	Kaneka	STK	2.600	JPY 3.882,000	63.818,04	0,06
JP3496400007	KDDI	STK	1.100	JPY 4.577,000	31.833,78	0,03
JP3289800009	Kobe Steel	STK	11.000	JPY 1.949,000	135.556,12	0,13
JP3297000006	Kokuyo	STK	3.400	JPY 2.371,500	50.981,97	0,05
JP3304200003	Komatsu	STK	7.000	JPY 4.043,000	178.943,69	0,17
JP3269600007	Kuraray	STK	8.100	JPY 1.771,000	90.702,28	0,09
JP3877600001	Marubeni	STK	14.600	JPY 2.332,000	215.276,20	0,21
JP3868400007	Mazda Motor	STK	9.800	JPY 1.696,500	105.122,23	0,10
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	STK	5.400	JPY 2.012,500	68.713,85	0,07
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	STK	50.600	JPY 1.268,500	405.840,70	0,39
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	STK	900	JPY 4.110,000	23.388,32	0,02
JP3891200002	Mitsui-Soko Holdings	STK	500	JPY 4.305,000	13.609,99	0,01
JP3885780001	Mizuho Financial Group	STK	1.500	JPY 2.541,000	24.099,64	0,02
JP3905200006	Mizuno	STK	600	JPY 4.740,000	17.982,26	0,02
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	STK	4.100	JPY 5.627,000	145.873,16	0,14
JP3660400007	Nichias	STK	500	JPY 3.065,000	9.689,81	0,01
JP3688370000	Nippon Express Holdings	STK	400	JPY 7.803,000	19.734,96	0,02
JP3749400002	Nippon Paint Holdings	STK	13.200	JPY 1.006,000	83.962,72	0,08
JP3381000003	Nippon Steel	STK	600	JPY 3.505,000	13.297,01	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
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	214.100	JPY 176,600	239.068,29	0,23
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	STK	13.500	JPY 1.112,000	94.919,00	0,09
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	STK	1.300	JPY 12.425,000	102.130,24	0,10
JP3738600000	Niterra	STK	8.200	JPY 3.384,000	175.452,20	0,17
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	6.600	JPY 3.753,000	156.616,35	0,15
JP3165600002	NTN	STK	11.100	JPY 284,700	19.981,36	0,02
JP3414750004	Seiko Epson	STK	1.700	JPY 2.349,500	25.254,51	0,02
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	STK	6.900	JPY 4.343,000	189.475,70	0,18
JP3663900003	Sojitz	STK	8.000	JPY 3.278,000	165.811,08	0,16
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	5.200	JPY 3.806,000	125.137,29	0,12
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	STK	5.600	JPY 7.347,000	260.143,32	0,25
JP3455200000	Takasago Thermal Engineering	STK	600	JPY 2.906,000	11.024,57	0,01
JP3573000001	Tokyo Gas	STK	4.700	JPY 3.391,000	100.772,09	0,10
JP3633400001	Toyota Motor	STK	1.800	JPY 2.677,500	30.473,10	0,03
JP3942800008	Yamaha Motor	STK	9.000	JPY 3.931,000	223.697,00	0,22
JP3955800002	Yokohama Rubber	STK	3.400	JPY 3.112,000	66.901,08	0,07
Kanada					744.843,81	0,72
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	161	CAD 61,520	6.940,53	0,01
CA0115321089	Alamos Gold -A-	STK	5.742	CAD 15,410	62.003,49	0,06
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	2.305	CAD 61,720	99.688,98	0,10
CA2652692096	Dundee Precious Metals	STK	1.702	CAD 8,340	9.946,63	0,01
CA3180714048	Finning International	STK	3.256	CAD 40,270	91.879,01	0,09
CA45075E1043	iA Financial	STK	756	CAD 85,430	45.256,66	0,04
CA5394811015	Loblaw Companies	STK	1.145	CAD 115,280	92.493,19	0,09
US5500211090	Lululemon Athletica	STK	302	USD 379,000	107.882,50	0,10
CA5503711080	Lundin Gold	STK	1.101	CAD 15,320	11.819,43	0,01
CA56501R1064	Manulife Financial	STK	3.169	CAD 24,940	55.382,04	0,05
CA6665111002	Northland Power	STK	4.761	CAD 22,040	73.529,24	0,07
CA82509L1076	Shopify -A-	STK	1.750	CAD 71,780	88.022,11	0,09
Luxemburg					20.518,29	0,02
LU0569974404	APERAM	STK	741	EUR 27,690	20.518,29	0,02
Neuseeland					26.668,34	0,03
NZFBUE000150	Fletcher Building	STK	9.985	NZD 4,700	26.668,34	0,03
Niederlande					1.420.942,82	1,37
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	9.874	EUR 28,730	283.680,02	0,28
NL0006237562	Arcadis	STK	1.042	EUR 42,880	44.680,96	0,04
NL0010273215	ASML Holding	STK	851	EUR 562,700	478.857,70	0,46
NL0009538784	NXP Semiconductors	STK	1.168	USD 200,530	220.763,39	0,21
NL0013654783	Prosus	STK	6.575	EUR 28,340	186.335,50	0,18
NL0011821392	Signify	STK	2.775	EUR 25,660	71.206,50	0,07
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	1.175	EUR 115,250	135.418,75	0,13
Norwegen					124.797,96	0,12
NO0010735343	Europris	STK	3.156	NOK 59,600	16.710,88	0,02
NO0010365521	Grieg Seafood	STK	1.234	NOK 78,650	8.622,44	0,01
NO0010208051	Yara International	STK	2.732	NOK 409,800	99.464,64	0,09
Österreich					129.716,36	0,13
AT0000730007	ANDRITZ	STK	297	EUR 48,860	14.511,42	0,01
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	STK	277	EUR 28,420	7.872,34	0,01
AT0000937503	voestalpine	STK	2.571	EUR 26,000	66.846,00	0,07
AT0000831706	Wienerberger	STK	1.673	EUR 24,200	40.486,60	0,04
Portugal					93.701,40	0,09
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	STK	4.395	EUR 21,320	93.701,40	0,09
Schweden					296.206,95	0,29
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	STK	4.968	SEK 72,060	31.144,68	0,03
SE0000242455	Swedbank -A-	STK	15.143	SEK 201,200	265.062,27	0,26
Schweiz					2.066.363,36	1,99
CH0432492467	Alcon	STK	695	CHF 71,520	51.498,56	0,05

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	
CH0198251305	Coca-Cola HBC	STK	4.392	GBP 22,520	114.066,28	0,11	
CH0360674466	Galenica	STK	2.305	CHF 67,950	162.271,85	0,16	
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	STK	898	CHF 262,400	244.131,02	0,23	
CH0038863350	Nestlé	STK	4.822	CHF 104,200	520.568,30	0,50	
CH0012005267	Novartis	STK	9.202	CHF 94,180	897.891,19	0,87	
CH0000816824	OC Oerlikon	STK	5.413	CHF 3,890	21.815,76	0,02	
CH0014284498	Siegfried Holding	STK	35	CHF 786,000	28.501,87	0,03	
CH0012100191	Tecan Group	STK	79	CHF 313,000	25.618,53	0,02	
Singapur						872.758,86	0,84
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	13.000	SGD 33,710	303.170,12	0,29	
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	29.500	SGD 12,800	261.225,92	0,25	
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	12.900	SGD 28,510	254.431,70	0,25	
SG1T56930848	Wilmar International	STK	20.900	SGD 3,730	53.931,12	0,05	
Spanien						882.595,75	0,85
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	42.871	EUR 7,670	328.820,57	0,32	
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	25.281	EUR 10,640	268.989,84	0,26	
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	6.118	EUR 35,370	216.393,66	0,21	
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	1.640	EUR 25,820	42.344,80	0,04	
ES0173516115	Repsol	STK	1.667	EUR 15,625	26.046,88	0,02	
Uruguay						257.001,57	0,25
US58733R1023	MercadoLibre	STK	214	USD 1.274,140	257.001,57	0,25	
USA						21.441.640,22	20,69
US88579Y1010	3M	STK	1.849	USD 93,260	162.531,36	0,16	
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	1.627	USD 98,120	150.470,01	0,15	
US00724F1012	Adobe	STK	834	USD 504,670	396.714,80	0,38	
US0082521081	Affiliated Managers Group	STK	1.252	USD 132,200	156.005,76	0,15	
US0010841023	AGCO	STK	646	USD 120,820	73.565,84	0,07	
US00846U1016	Agilent Technologies	STK	1.134	USD 112,000	119.711,52	0,12	
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	8.610	USD 132,310	1.073.743,83	1,04	
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	6.117	USD 133,130	767.572,26	0,74	
US0231351067	Amazon.com	STK	9.563	USD 125,980	1.135.535,24	1,10	
US0258161092	American Express	STK	311	USD 150,230	44.037,42	0,04	
US0268747849	American International Group	STK	1.947	USD 61,280	112.457,80	0,11	
US0311621009	Amgen	STK	957	USD 270,820	244.285,41	0,24	
US0378331005	Apple	STK	1.383	USD 170,690	222.502,61	0,21	
US0382221051	Applied Materials	STK	1.822	USD 138,220	237.369,07	0,23	
US0404131064	Arista Networks	STK	375	USD 184,430	65.188,01	0,06	
US0476491081	Atkore	STK	158	USD 151,700	22.591,63	0,02	
US0527691069	Autodesk	STK	969	USD 207,890	189.872,57	0,18	
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	848	USD 243,310	194.473,61	0,19	
US0538071038	Avnet	STK	580	USD 48,960	26.765,43	0,03	
US0865161014	Best Buy	STK	1.080	USD 68,900	70.137,11	0,07	
US09062X1037	Biogen	STK	235	USD 257,830	57.109,21	0,06	
US09247X1019	BlackRock	STK	242	USD 645,240	147.177,53	0,14	
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	STK	3.661	USD 58,140	200.622,49	0,19	
US1273871087	Cadence Design Systems	STK	1.495	USD 234,010	329.746,71	0,32	
US1255231003	Cigna Group	STK	523	USD 290,320	143.114,46	0,14	
US17275R1023	Cisco Systems	STK	6.014	USD 53,880	305.418,87	0,29	
US1729674242	Citigroup	STK	2.827	USD 41,200	109.781,18	0,11	
US18539C1053	Clearway Energy -A-	STK	1.036	USD 19,540	19.080,47	0,02	
US12621E1038	CNO Financial Group	STK	4.177	USD 24,010	94.528,22	0,09	
US1912161007	Coca-Cola	STK	698	USD 55,810	36.717,43	0,04	
US20030N1019	Comcast -A-	STK	2.507	USD 44,860	106.003,07	0,10	
US2058871029	Conagra Brands	STK	1.057	USD 27,440	27.337,82	0,03	
US2270461096	Crocs	STK	424	USD 85,870	34.317,23	0,03	
US2310211063	Cummins	STK	64	USD 231,310	13.953,37	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	1.113	USD 247,190	259.316,96	0,25
US2441991054	Deere	STK	171	USD 384,730	62.009,33	0,06
US2547091080	Discover Financial Services	STK	720	USD 86,330	58.586,71	0,06
US2788651006	Ecolab	STK	1.119	USD 169,270	178.531,54	0,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	1.956	USD 69,960	128.980,34	0,12
US2855121099	Electronic Arts	STK	1.544	USD 119,180	173.442,50	0,17
US0367521038	Elevance Health	STK	397	USD 447,280	167.368,93	0,16
US5324571083	Eli Lilly	STK	624	USD 544,450	320.219,26	0,31
US29670G1022	Essential Utilities	STK	257	USD 34,040	8.245,70	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	STK	2.154	USD 57,360	116.455,42	0,11
US31428X1063	FedEx	STK	461	USD 266,440	115.772,45	0,11
SG9999000020	Flex	STK	4.085	USD 26,590	102.380,03	0,10
US34964C1062	Fortune Brands Innovations	STK	352	USD 62,770	20.825,70	0,02
US3703341046	General Mills	STK	4.284	USD 64,110	258.869,03	0,25
US3755581036	Gilead Sciences	STK	4.981	USD 75,420	354.085,33	0,34
US3886891015	Graphic Packaging Holding	STK	3.576	USD 22,250	74.995,01	0,07
US4128221086	Harley-Davidson	STK	949	USD 32,940	29.464,20	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare	STK	255	USD 250,650	60.243,85	0,06
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	STK	12.630	USD 17,630	209.874,91	0,20
US4364401012	Hologic	STK	2.738	USD 70,050	180.778,36	0,17
US4370761029	Home Depot	STK	345	USD 303,490	98.688,91	0,10
US4448591028	Humana	STK	150	USD 495,210	70.014,10	0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	397	USD 436,980	163.514,75	0,16
US4571871023	Ingredion	STK	763	USD 98,350	70.730,02	0,07
US4581401001	Intel	STK	5.540	USD 35,180	183.700,55	0,18
US4612021034	Intuit	STK	250	USD 512,240	120.703,08	0,12
US46120E6023	Intuitive Surgical	STK	169	USD 296,150	47.174,06	0,05
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	3.433	USD 156,880	507.628,79	0,49
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	4.276	USD 147,590	594.839,07	0,57
US48666K1097	KB Home	STK	1.192	USD 46,720	52.490,89	0,05
US49338L1035	Keysight Technologies	STK	1.461	USD 132,640	182.654,17	0,18
US5128071082	Lam Research	STK	362	USD 627,520	214.112,00	0,21
US5184151042	Lattice Semiconductor	STK	1.031	USD 84,640	82.250,62	0,08
US56418H1005	ManpowerGroup	STK	1.257	USD 73,090	86.596,05	0,08
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	STK	1.447	USD 193,400	263.772,71	0,25
US57636Q1040	Mastercard -A-	STK	973	USD 399,440	366.327,27	0,35
US58933Y1055	Merck	STK	4.701	USD 104,300	462.146,23	0,45
US59001A1025	Meritage Homes	STK	644	USD 123,850	75.177,30	0,07
US5528481030	MGIC Investment	STK	5.366	USD 16,940	85.677,92	0,08
US5950171042	Microchip Technology	STK	1.175	USD 78,610	87.060,37	0,08
US5949181045	Microsoft	STK	6.615	USD 313,640	1.955.537,52	1,89
US60770K1079	Moderna	STK	103	USD 100,270	9.734,49	0,01
US6200763075	Motorola Solutions	STK	257	USD 274,190	66.418,58	0,06
US6311031081	Nasdaq	STK	4.611	USD 48,920	212.611,34	0,21
US64110L1061	Netflix	STK	64	USD 376,360	22.703,26	0,02
US67066G1040	NVIDIA	STK	3.428	USD 430,890	1.392.233,52	1,34
US6907421019	Owens Corning	STK	1.605	USD 139,250	210.656,61	0,20
US6937181088	PACCAR	STK	1.258	USD 85,710	101.628,85	0,10
US70450Y1038	PayPal Holdings	STK	1.010	USD 58,180	55.385,99	0,05
US7134481081	PepsiCo	STK	257	USD 169,500	41.058,94	0,04
US7170811035	Pfizer	STK	2.705	USD 32,090	81.816,68	0,08
US6935061076	PPG Industries	STK	1.375	USD 130,560	169.206,76	0,16
US74251V1026	Principal Financial Group	STK	343	USD 72,660	23.490,61	0,02
US7427181091	Procter & Gamble	STK	2.130	USD 146,340	293.797,11	0,28
US7475251036	QUALCOMM	STK	1.729	USD 111,100	181.056,41	0,17
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	STK	139	USD 834,570	109.340,85	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
US7611521078	ResMed	STK	429	USD 150,050	60.673,37	0,06
US79466L3024	Salesforce	STK	1.029	USD 203,200	197.080,63	0,19
US80689H1023	Schneider National -B-	STK	3.157	USD 27,500	81.829,92	0,08
US85208M1027	Sprouts Farmers Market	STK	1.461	USD 42,810	58.952,24	0,06
US8581191009	Steel Dynamics	STK	338	USD 105,950	33.753,79	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	1.949	USD 30,870	56.709,17	0,05
US8716071076	Synopsis	STK	571	USD 460,710	247.952,57	0,24
US88160R1014	Tesla	STK	2.846	USD 246,380	660.914,39	0,64
US90384S3031	Ulta Beauty	STK	48	USD 398,910	18.047,66	0,02
US9113631090	United Rentals	STK	52	USD 448,220	21.968,45	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group	STK	493	USD 510,100	237.032,07	0,23
US92343V1044	Verizon Communications	STK	11.403	USD 32,550	349.844,44	0,34
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	STK	359	USD 352,500	119.277,47	0,11
US9295661071	Wabash National	STK	2.015	USD 21,400	40.643,74	0,04
US9345502036	Warner Music Group -A-	STK	2.951	USD 31,230	86.865,25	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical Services	STK	249	USD 379,080	88.968,26	0,09
US9598021098	Western Union	STK	14.908	USD 13,450	188.993,35	0,18
US3848021040	WW Grainger	STK	203	USD 698,850	133.716,46	0,13
US98978V1035	Zoetis	STK	278	USD 174,010	45.595,70	0,04
Vereinigtes Königreich					5.147.062,49	4,97
GB00B1YW4409	3i Group	STK	13.233	GBP 20,750	316.667,11	0,31
GB0009895292	AstraZeneca	STK	4.063	GBP 111,760	523.672,49	0,51
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	20.043	GBP 3,206	74.105,90	0,07
GB0031348658	Barclays	STK	80.132	GBP 1,595	147.398,55	0,14
GB00B0N8QD54	Britvic	STK	5.157	GBP 8,850	52.634,07	0,05
GB0031743007	Burberry Group	STK	8.435	GBP 19,345	188.183,00	0,18
NL0010545661	CNH Industrial	STK	5.324	EUR 11,690	62.237,56	0,06
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	STK	2.899	USD 62,800	171.598,20	0,17
GB00BV9FP302	Computacenter	STK	3.019	GBP 25,400	88.434,84	0,09
GB00BJFFLV09	Croda International	STK	749	GBP 48,900	42.239,35	0,04
GB00B2863827	CVS Group	STK	1.920	GBP 16,250	35.981,66	0,03
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	STK	2.187	GBP 10,500	26.482,84	0,03
JE00BJVNSS43	Ferguson	STK	1.545	USD 168,000	244.648,54	0,24
GB0003452173	Firstgroup	STK	5.270	GBP 1,508	9.165,13	0,01
GB00BN7SWP63	GSK	STK	4.749	GBP 14,882	81.506,08	0,08
GB0005405286	HSBC Holdings	STK	99.551	GBP 6,466	742.348,57	0,72
GB00B019KW72	J Sainsbury	STK	60.022	GBP 2,528	174.990,35	0,17
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	STK	3.576	USD 25,540	86.084,16	0,08
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	STK	12.645	GBP 1,504	21.932,76	0,02
GB0033195214	Kingfisher	STK	69.799	GBP 2,206	177.574,76	0,17
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	STK	5.759	USD 17,040	92.495,70	0,09
IE000S9YS762	Linde	STK	923	USD 373,490	324.926,80	0,31
JE00BJ1DLW90	Man Group	STK	13.315	GBP 2,232	34.273,77	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group	STK	45.163	GBP 2,368	123.336,33	0,12
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	STK	11.378	GBP 2,404	31.544,74	0,03
GB00BDR05C01	National Grid	STK	28.038	GBP 9,764	315.719,46	0,30
GB00BM8PJY71	NatWest Group	STK	21.024	GBP 2,362	57.269,29	0,05
IE00BDVJQ56	nVent Electric	STK	2.150	USD 53,870	109.166,73	0,11
GB00BLDRH360	OSB Group	STK	6.837	GBP 3,290	25.941,08	0,02
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	STK	1.925	GBP 4,968	11.029,07	0,01
IE00BLS09M33	Pentair	STK	992	USD 65,220	60.981,39	0,06
GB00B2B0DG97	RELX	STK	2.610	GBP 27,880	83.918,91	0,08
GB00B8C3BL03	Sage Group	STK	10.795	GBP 9,920	123.498,27	0,12
GB00B0CY5V57	Serica Energy	STK	3.871	GBP 2,510	11.205,30	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco	STK	63.630	GBP 2,667	195.709,31	0,19
GB00B10RZP78	Unilever	STK	2.454	GBP 40,780	115.411,30	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	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group		STK	183.084	GBP	0,771	162.749,12	0,16
Obligationen						36.349.926,60	35,08	
Australien						774.769,35	0,75	
XS1191309720	0,8750 %	National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	108,0	%	90,521	97.763,08	0,09
XS2581397986	3,2627 %	National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	300,0	%	98,438	295.313,85	0,29
XS1966038249	1,3750 %	Telstra EUR MTN 19/29	EUR	100,0	%	87,589	87.589,10	0,09
XS2575952937	3,7990 %	Westpac Banking EUR MTN 23/30	EUR	300,0	%	98,034	294.103,32	0,28
Belgien						1.375.869,24	1,33	
BE6312821612	1,1250 %	Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	100,0	%	90,990	90.990,21	0,09
BE0002921022	3,0000 %	Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	300,0	%	97,803	293.407,80	0,28
BE0000304130	5,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	140,0	%	112,822	157.950,98	0,15
BE0000320292	4,2500 %	Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	60,0	%	105,199	63.119,20	0,06
BE0000334434	0,8000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	120,0	%	95,713	114.855,80	0,11
BE0000354630	0,3500 %	Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	200,0	%	77,088	154.176,66	0,15
BE0000355645	1,4000 %	Belgium Government EUR Bonds 22/53 S.95	EUR	200,0	%	56,236	112.471,50	0,11
BE0000357666	3,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	130,0	%	95,915	124.689,50	0,12
BE0000351602	0,0000 %	Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	200,0	%	88,052	176.103,20	0,17
BE0002596741	1,5000 %	Elia Group EUR Notes 18/28	EUR	100,0	%	88,104	88.104,39	0,09
Bulgarien						366.506,16	0,35	
XS2579483319	4,5000 %	Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	380,0	%	96,449	366.506,16	0,35
Dänemark						92.101,61	0,09	
XS2490471807	2,2500 %	Orsted EUR MTN 22/28	EUR	100,0	%	92,102	92.101,61	0,09
Deutschland						5.760.209,16	5,56	
XS2456247787	1,5000 %	BASF EUR Notes 22/31	EUR	100,0	%	84,196	84.195,53	0,08
DE000BLB6JU7	3,7500 %	Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29	EUR	300,0	%	96,420	289.260,69	0,28
XS2560753936	3,5000 %	Bertelsmann EUR Notes 22/29	EUR	100,0	%	96,118	96.118,01	0,09
DE000CZ43ZS7	2,8750 %	Commerzbank EUR MTN 23/26	EUR	250,0	%	98,131	245.328,68	0,24
DE000DL19VT2	0,7500 %	Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	%	90,120	90.119,69	0,09
DE000A30VG92	3,0000 %	Deutsche Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	%	98,009	98.009,18	0,09
XS2084488209	1,2500 %	Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	130,0	%	81,583	106.058,46	0,10
DE0001135432	3,2500 %	Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	190,0	%	102,864	195.441,58	0,19
DE0001102382	1,0000 %	Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	120,0	%	96,025	115.230,00	0,11
DE000BU25000	2,2000 %	Germany Government EUR Bonds 23/28 S.187	EUR	200,0	%	97,366	194.732,02	0,19
DE000BU2Z007	2,3000 %	Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	350,0	%	95,682	334.886,97	0,32
DE0001102549	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	150,0	%	69,189	103.783,49	0,10
DE0001102572	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	400,0	%	43,081	172.323,92	0,17
XS2577874782	3,7500 %	Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	130,0	%	91,884	119.449,59	0,12
DE000A2LQSN2	0,7500 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	420,0	%	87,507	367.531,46	0,36
DE000A3E5SL5	2,5000 %	Land Brandenburg EUR Bonds 23/29	EUR	380,0	%	95,804	364.054,29	0,35
DE000A1RQEH3	2,8750 %	Land Hessen EUR Bonds 23/33 S.2301	EUR	380,0	%	96,015	364.858,44	0,35
DE000A30V5D1	3,0000 %	Land Niedersachsen EUR Bonds 23/33	EUR	250,0	%	97,033	242.582,80	0,23
DE000NRWONW3	2,7500 %	Land Nordrhein-Westfalen EUR MTN 23/32	EUR	380,0	%	95,403	362.529,99	0,35
DE000LB384E5	2,8750 %	Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR Notes 23/26	EUR	250,0	%	98,199	245.498,08	0,24
XS2582195207	4,0000 %	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	%	97,750	293.250,99	0,28
XS2459163619	1,7500 %	LANXESS EUR MTN 22/28	EUR	100,0	%	87,329	87.328,90	0,08
DE000NLB34Y2	2,8750 %	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	%	95,941	287.822,19	0,28
XS2482887879	2,7500 %	RWE EUR MTN 22/30	EUR	130,0	%	90,703	117.914,29	0,11
XS2438616240	0,8750 %	Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28	EUR	130,0	%	85,406	111.027,94	0,11
DE000A30VQB2	5,0000 %	Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	300,0	%	98,435	295.303,98	0,29

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	0,36	
Finnland						551.196,07	0,53
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	40,0	% 95,364	38.145,77	0,03	
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	50,0	% 83,125	41.562,40	0,04	
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	% 40,127	80.254,66	0,08	
XS2577104321	2,8750 % Kuntarahoitus EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 97,808	391.233,24	0,38	
Frankreich						7.088.885,01	6,84
FR001400F7C9	2,8750 % Agence Francaise de Develop- pement EUR Notes 23/30	EUR	300,0	% 95,658	286.972,89	0,28	
FR001400F4B8	3,0000 % Agence France Locale EUR MTN 23/30	EUR	400,0	% 95,906	383.623,08	0,37	
FR001400AOL7	1,8750 % APRR EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 90,162	90.162,15	0,09	
FR001400FJM4	3,0000 % Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 97,709	97.709,48	0,09	
FR0013310455	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 86,744	86.744,04	0,08	
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 93,439	93.438,87	0,09	
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,341	292.022,46	0,28	
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 101,988	101.987,77	0,10	
FR001400FB06	3,5000 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,145	291.435,27	0,28	
FR001400FKA7	2,8750 % Bpifrance EUR MTN 23/29	EUR	300,0	% 96,077	288.229,86	0,28	
FR001400F5U5	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,940	293.819,76	0,28	
FR001400FFW1	2,8750 % Caisse Francaise de Finance- ment Local EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 95,760	95.759,74	0,09	
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 88,961	88.960,60	0,09	
FR001400F7K2	4,0000 % Credit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 97,269	291.806,40	0,28	
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 79,248	79.247,55	0,08	
FR001400FDB0	4,2500 % Electricite de France EUR MTN 23/32	EUR	100,0	% 96,874	96.873,68	0,09	
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 97,035	97.035,21	0,09	
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	200,0	% 95,773	191.545,98	0,19	
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	440,0	% 76,401	336.164,36	0,33	
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	370,0	% 89,612	331.564,36	0,32	
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	100,0	% 71,120	71.119,99	0,07	
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	560,0	% 60,298	337.668,74	0,33	
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	470,0	% 53,371	250.843,61	0,24	
FR0014004J31	0,7500 % France Government EUR Bonds 21/53	EUR	500,0	% 45,858	229.289,90	0,22	
FR001400AIN5	0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28	EUR	400,0	% 90,093	360.372,00	0,35	
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	550,0	% 89,342	491.380,95	0,47	
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 94,564	283.692,12	0,27	
FR0013203825	1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31	EUR	200,0	% 77,210	154.420,20	0,15	
FR001400FD12	3,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 95,964	95.963,62	0,09	
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 96,790	96.789,61	0,09	
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	130,0	% 99,665	129.565,02	0,13	
FR001400FG43	2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31	EUR	300,0	% 94,893	284.679,03	0,28	
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 96,731	96.730,67	0,09	
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,089	291.266,04	0,28	
Irland						632.616,62	0,61
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	110,0	% 95,447	104.991,70	0,10	
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 94,638	189.276,00	0,18	
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 77,527	155.054,00	0,15	
IE000GVLBXU6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	200,0	% 91,647	183.294,92	0,18	
Italien						4.540.793,57	4,38
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 95,866	95.866,45	0,09	
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	100,0	% 93,728	93.728,42	0,09	
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	200,0	% 99,636	199.272,94	0,19	

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	260,0	% 96,157	250.007,55	0,24
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	290,0	% 96,116	278.736,89	0,27
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	450,0	% 91,933	413.696,25	0,40
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	1.300,0	% 99,139	1.288.807,00	1,24
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	700,0	% 97,118	679.827,75	0,66
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	700,0	% 84,549	591.844,75	0,57
IT0005480980	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	1.000,0	% 56,982	569.823,30	0,55
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 79,182	79.182,27	0,08
Japan					375.519,45	0,36
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 98,774	296.322,93	0,28
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 79,197	79.196,52	0,08
Kanada					1.247.108,17	1,20
XS2607350985	3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26	EUR	200,0	% 98,417	196.834,84	0,19
XS2577382059	2,8750 % Export Development Canada EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 97,483	389.930,32	0,37
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 96,874	290.621,58	0,28
XS2579050639	3,0000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 93,317	279.951,60	0,27
XS1111559925	2,1250 % TotalEnergies Capital Canada EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 89,770	89.769,83	0,09
Luxemburg					526.872,54	0,51
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	100,0	% 96,765	96.765,35	0,09
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	0,07
XS2020670852	1,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 80,414	80.414,15	0,08
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2026	EUR	130,0	% 90,839	118.090,97	0,11
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	100,0	% 83,973	83.973,30	0,08
Niederlande					2.793.484,38	2,70
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,092	98.091,87	0,10
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 96,627	289.881,03	0,28
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	130,0	% 126,868	164.927,95	0,16
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28	EUR	130,0	% 98,598	128.177,70	0,12
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 87,631	87.631,33	0,09
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	130,0	% 97,623	126.910,00	0,12
XS2353182020	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2027	EUR	100,0	% 85,989	85.989,39	0,08
XS1611855237	2,0200 % Heineken EUR MTN 17/32	EUR	100,0	% 85,381	85.380,62	0,08
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 74,150	74.149,78	0,07
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	240,0	% 109,449	262.677,60	0,25
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	100,0	% 107,633	107.632,99	0,11
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	200,0	% 76,109	152.217,98	0,15
NL0015001AM2	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0	% 94,188	188.375,98	0,18
XS2579199865	2,8750 % NIBC Bank EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 95,516	286.547,31	0,28
XS2577836187	2,8750 % Rabobank EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 93,958	281.873,37	0,27
XS2446843430	0,6250 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 90,149	90.149,09	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	
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond EUR Notes 18/26	EUR	300,0	% 94,290	282.870,39	0,27	
Norwegen						293.148,15	0,28
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 97,716	293.148,15	0,28	
Österreich						1.415.872,04	1,37
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	80,0	% 105,125	84.099,79	0,08	
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	90,0	% 91,054	81.948,89	0,08	
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 89,924	179.847,14	0,18	
AT0000A2EJ08	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	200,0	% 50,896	101.791,68	0,10	
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0	% 95,607	191.214,88	0,19	
AT0000A2QRW0	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	200,0	% 94,799	189.598,16	0,18	
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 97,920	293.760,54	0,28	
AT000B049937	3,0000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26	EUR	300,0	% 97,870	293.610,96	0,28	
Portugal						807.249,34	0,78
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	70,0	% 103,045	72.131,50	0,07	
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	% 99,248	198.496,00	0,19	
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	80,0	% 99,339	79.471,20	0,08	
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 94,914	189.828,00	0,18	
PTOTECOIE0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	% 48,124	96.248,66	0,09	
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 85,537	171.073,98	0,17	
Schweden						747.257,63	0,72
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 98,700	296.100,42	0,29	
XS2411720233	0,3750 % Sandvik EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 83,027	83.026,62	0,08	
XS2583600791	3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 97,443	292.329,63	0,28	
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 75,801	75.800,96	0,07	
Schweiz						189.018,34	0,18
CH1194000340	2,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	200,0	% 94,509	189.018,34	0,18	
Slowakei						96.230,00	0,09
SK4000023230	3,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	100,0	% 96,230	96.230,00	0,09	
Slowenien						89.595,88	0,09
SI0002103602	2,2500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/32	EUR	100,0	% 89,596	89.595,88	0,09	
Spanien						3.831.524,26	3,70
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 97,812	97.811,85	0,09	
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 97,844	97.844,04	0,09	
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 97,044	97.043,87	0,09	
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	190,0	% 106,881	203.073,88	0,20	
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	180,0	% 96,926	174.466,80	0,17	
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	180,0	% 93,667	168.600,60	0,16	
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	% 83,889	167.777,98	0,16	
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	800,0	% 90,229	721.832,00	0,70	
ES0000012K46	1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	800,0	% 58,375	466.999,92	0,45	
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0	% 96,737	193.473,40	0,19	
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	800,0	% 94,227	753.816,00	0,73	
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	800,0	% 86,098	688.783,92	0,67	
Supranational						724.363,71	0,70
XS2576298991	2,8750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33	EUR	380,0	% 95,297	362.128,22	0,35	
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank EUR Bonds 23/30	EUR	380,0	% 95,325	362.235,49	0,35	
USA						1.358.632,95	1,31

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
XS1520907814	2,1250 % AbbVie EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 91,550	91.549,67	0,09
XS1292389415	2,0000 % Apple EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 94,150	94.150,19	0,09
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 85,177	85.176,94	0,08
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 99,927	99.927,27	0,10
XS2114852218	0,2500 % Comcast EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 87,296	87.296,32	0,08
XS2122485845	0,5000 % Dow Chemical EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 87,621	175.242,40	0,17
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 87,744	87.744,11	0,08
XS2583742239	3,6250 % International Business Machi- nes EUR Notes 23/31	EUR	100,0	% 95,820	95.820,36	0,09
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 90,098	90.098,30	0,09
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 95,073	285.220,32	0,28
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 92,643	92.643,46	0,09
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 73,764	73.763,61	0,07
Vereinigtes Königreich					671.102,97	0,65
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 95,427	95.426,63	0,09
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 18/27	EUR	100,0	% 91,018	91.018,28	0,09
XS2147889690	2,5000 % Diageo Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 89,898	89.898,18	0,09
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 97,251	97.251,14	0,09
XS2576255249	4,2500 % NatWest Markets EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 99,170	297.508,74	0,29
REITs (Real Estate Investment Trusts)					569.718,87	0,55
Australien					168.774,81	0,16
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	70.476	AUD 3,920	168.774,81	0,16
Frankreich					162.785,28	0,16
FR0000064578	Covivio Real Estate Investment Trust	STK	833	EUR 42,200	35.152,60	0,03
FR0010040865	Gecina Real Estate Investment Trust	STK	730	EUR 97,100	70.883,00	0,07
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	2.444	EUR 23,220	56.749,68	0,06
USA					238.158,78	0,23
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	STK	1.052	USD 92,080	91.303,18	0,09
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	STK	159	USD 720,970	108.048,61	0,10
US6374171063	NNN Real Estate Investment Trust	STK	1.170	USD 35,190	38.806,99	0,04
Investmentanteile					17.833.321,23	17,21
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergü- tung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Luxemburg					17.833.321,23	17,21
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	105.225	EUR 140.954,120	14.831.897,28	14,31
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	867.000	EUR 3.461,850	3.001.423,95	2,90
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					101.519.242,37	97,98
Einlagen bei Kreditinstituten					1.521.109,99	1,46
Täglich fällige Gelder					1.521.109,99	1,46
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			481.444,19	0,46
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.039.665,80	1,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.521.109,99	1,46

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					-155.561,94	-0,15
Finanztermingeschäfte					-155.561,94	-0,15
Gekaufte Indexterminkontrakte					-421.907,07	-0,41
DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 12/23	Ktr	258	EUR 169,400	-100.620,00	-0,10	
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/23	Ktr	111	USD 955,500	-173.620,25	-0,17	
SPI 200 Index Futures 12/23	Ktr	17	AUD 7.086,000	-57.945,22	-0,05	

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
Topix Index Futures 12/23	Ktr	28 JPY	2.323,500	-89.721,60	-0,09
Verkaufte Währungsterminkontrakte				93.015,13	0,09
EUR AUD Currency Futures 12/23	Ktr	-15 AUD	1,645	27.720,24	0,03
EUR Currency Futures 12/23	Ktr	-42 USD	1,059	58.379,25	0,05
EUR JPY Currency Futures 12/23	Ktr	-34 JPY	156,060	6.915,64	0,01
Verkaufte Indexterminkontrakte				173.330,00	0,17
MSCI World Net Total Return Index Futures 12/23	Ktr	-158 EUR	435,050	173.330,00	0,17
OTC-gehandelte Derivate				-14.021,27	-0,02
Swapgeschäfte				-14.021,27	-0,02
Total Return Swaps				-14.021,27	-0,02
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.04% - 15 Dec 2023	USD	4.000.000,00		-14.021,27	-0,02
Summe Derivate				-169.583,21	-0,17
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			743.356,90	0,73
Fondsvermögen	EUR			103.614.126,05	100,00
Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			163,44	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR			148,60	
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			15.490	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK			680,218	

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 98.734.384,03)	101.519.242,37
Bankguthaben	1.521.109,99
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	534.716,62
Dividendenansprüche	97.285,52
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	285.999,97
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	266.345,13
Summe Aktiva	104.224.699,60
Bankverbindlichkeiten	-20.126,40
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-66,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-154.452,69
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-421.907,07
- Swapgeschäften	-14.021,27
Summe Passiva	-610.573,55
Fondsvermögen	103.614.126,05

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 30.09.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	98.973.359,45
Mittelzuflüsse	3.291.423,60
Mittelrückflüsse	-8.453,82
	102.256.329,23
Ausschüttung	-1.741.437,50
Betriebsergebnis	3.099.234,32
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	103.614.126,05

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.04.2023	01.04.2022
	-	-
	30.09.2023	31.03.2023
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	673.914	645.742
- ausgegebene Anteile	21.845	28.622
- zurückgenommene Anteile	-51	-450
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	695.708	673.914

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR)	Klasse C (EUR)
		(ausschüttend)	(ausschüttend)
		% ¹⁾	% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2023-30.09.2023)	3,30	3,14
1 Jahr	(31.03.2022-31.03.2023)	-7,63	-7,91
2 Jahre	(31.03.2021-31.03.2023)	0,21	-0,40
3 Jahre	(31.03.2020-31.03.2023)	29,14	27,98
5 Jahre	(31.03.2018-31.03.2023)	22,29	20,46
10 Jahre	(31.03.2013-31.03.2023)	61,05	56,29
seit Auflage ²⁾	(01.09.2006-31.03.2023)	67,53	-
	(02.01.2007-31.03.2023)	-	51,19

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 2035 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 2035		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,55	0,05
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,85	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	-14.021,27	-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	-14.021,27	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	-14.021,27
- 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	442.344,80	100
- Kostenanteil des Fonds	-301.974,66	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.
Verleihe 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
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

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

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

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Laure Poussin (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 2035 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>