

Allianz FinanzPlan 2040

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K867

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 31.12.2040 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 2041 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 die im Fonds dominierenden Direktanlagen an den Aktienmärkten spürbar 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

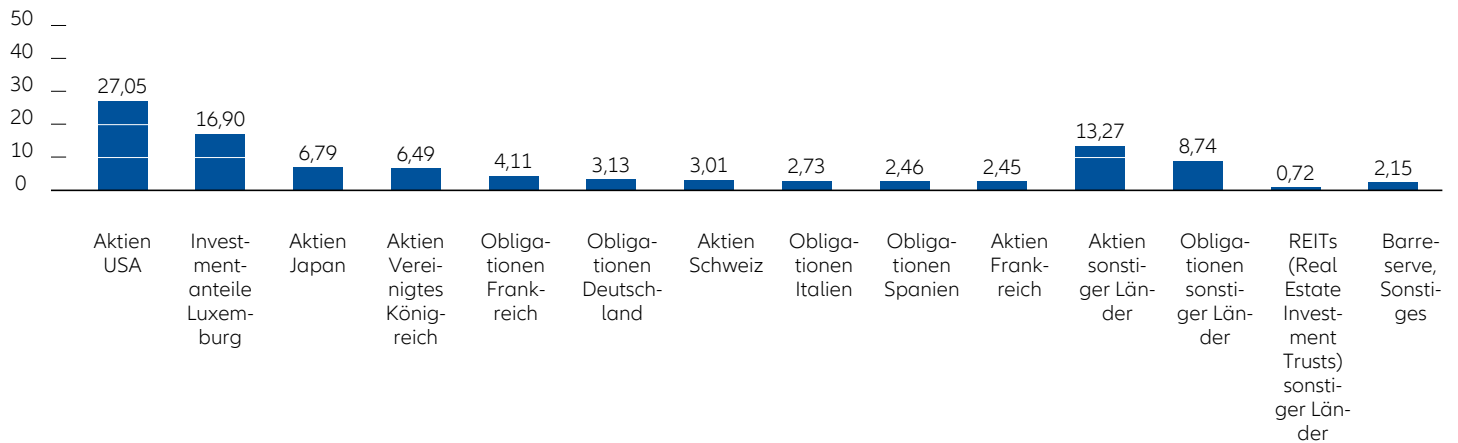
waren insbesondere japanische und britische Börsenwerte. Die ergänzenden Engagements in Euro-Anleihen konzentrierten sich auf Staatspapiere. In geringerem Umfang waren weiterhin ausgewählte Unternehmensanleihen und gedeckte Schuldverschreibungen vertreten. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen (inklusive etwaiger Derivate) wurde auf zuletzt knapp 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	121,1	113,4	117,7
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0SV/ISIN: LU0239368953	9.443	9.039	8.010
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8J/ISIN: LU0261744907	775.318	746.361	711.711
Anteilwert in EUR			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0H 0SV/ISIN: LU0239368953	169,56	164,79	178,96
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K D8J/ISIN: LU0261744907	154,06	149,96	163,34

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					97.993.657,58	80,95
Aktien					71.492.041,77	59,06
Australien					1.193.063,22	0,98
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	STK	1.093 AUD	25,660	17.133,94	0,01
AU000000BXB1	Brambles	STK	42.418 AUD	14,320	371.085,10	0,31
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK	13.495 AUD	20,920	172.470,52	0,14
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	STK	7.818 AUD	7,060	33.719,47	0,03
AU0000251498	Helia Group	STK	19.563 AUD	3,490	41.710,10	0,03
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	STK	2.170 AUD	45,420	60.212,57	0,05
AU000000MTS0	Metcash	STK	32.002 AUD	3,780	73.900,82	0,06
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	142.001 AUD	1,645	142.704,49	0,12
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	13.614 AUD	15,710	130.659,88	0,11
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	15.399 AUD	11,990	112.795,56	0,09
AU0000224040	Woodside Energy Group	STK	1.645 AUD	36,490	36.670,77	0,03
Dänemark					2.228.504,75	1,84
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	STK	56 DKK	12.795,000	96.090,35	0,08
DK0060542181	ISS	STK	3.616 DKK	110,050	53.366,65	0,04
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	STK	21.959 DKK	652,200	1.920.634,97	1,59
DK0060252690	Pandora	STK	1.598 DKK	739,200	158.412,78	0,13
Deutschland					1.977.428,98	1,63
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	2.961 EUR	97,210	287.838,81	0,24
DE0008232125	Deutsche Lufthansa	STK	4.458 EUR	7,508	33.470,66	0,03
DE0005557508	Deutsche Telekom	STK	6.975 EUR	19,976	139.332,60	0,11
DE0006305006	Deutz	STK	2.304 EUR	4,152	9.566,21	0,01
DE0006602006	GEA Group	STK	6.766 EUR	35,430	239.719,38	0,20
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	1.684 EUR	60,620	102.084,08	0,08
DE0006231004	Infineon Technologies	STK	7.857 EUR	31,725	249.263,33	0,21
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	STK	6.662 EUR	66,030	439.891,86	0,36
DE0006599905	Merck	STK	1.217 EUR	158,650	193.077,05	0,16
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	STK	775 EUR	365,400	283.185,00	0,23
Finnland					226.574,35	0,19
FI0009000202	Kesko -B-	STK	1.152 EUR	16,995	19.578,24	0,02
FI0009000681	Nokia	STK	28.437 EUR	3,553	101.022,44	0,08
FI0009002422	Outokumpu	STK	14.836 EUR	3,978	59.017,61	0,05
FI0009000277	TietoEVRY	STK	2.217 EUR	21,180	46.956,06	0,04
Frankreich					2.962.905,94	2,45
FR0013280286	BioMérieux	STK	1.795 EUR	91,940	165.032,30	0,14
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	2.890 EUR	57,140	165.134,60	0,14
FR0000130452	Eiffage	STK	3.633 EUR	90,980	330.530,34	0,27
FR0012435121	Elis	STK	2.552 EUR	16,640	42.465,28	0,03
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	13.646 EUR	5,360	73.142,56	0,06
FR0000052292	Hermès International	STK	247 EUR	1.751,600	432.645,20	0,36
FR0010259150	Ipsen	STK	428 EUR	124,700	53.371,60	0,04
FR0000120321	L'Oréal	STK	1.969 EUR	397,800	783.268,20	0,65
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	STK	46 EUR	728,800	33.524,80	0,03
FR0010112524	Nexity	STK	1.383 EUR	14,010	19.375,83	0,02
FR0000133308	Orange	STK	17.592 EUR	10,812	190.204,70	0,16
FR0000121972	Schneider Electric	STK	1.022 EUR	157,400	160.862,80	0,13
FR0000120966	Societe BIC	STK	315 EUR	62,850	19.797,75	0,02
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	577 EUR	197,100	113.726,70	0,09
FR0012757854	SPIE	STK	4.681 EUR	27,780	130.038,18	0,11
FR0000051807	Teleperformance	STK	449 EUR	118,600	53.251,40	0,04
FR0000125486	Vinci	STK	1.865 EUR	105,380	196.533,70	0,16
Hongkong					221.471,28	0,18
HK0101000591	Hang Lung Properties	STK	32.000 HKD	10,720	41.297,51	0,03
BMG524401079	Kerry Properties	STK	15.500 HKD	13,320	24.855,07	0,02
HK0083000502	Sino Land	STK	32.000 HKD	8,830	34.016,52	0,03

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	
HK0019000162	Swire Pacific -A-	STK	7.500	HKD 52,850	47.718,35	0,04	
HK0000063609	Swire Properties	STK	11.200	HKD 16,340	22.031,76	0,02	
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	STK	54.000	HKD 7,930	51.552,07	0,04	
Irland						1.006.926,92	0,83
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	STK	424	USD 300,770	120.200,21	0,10	
IE00BFRT3W74	Allegion	STK	844	USD 104,260	82.940,19	0,07	
IE0001827041	CRH (traded in Ireland)	STK	2.707	EUR 50,340	136.270,38	0,11	
IE0001827041	CRH (traded in United Kingdom)	STK	2.633	GBP 45,950	139.528,50	0,12	
IE0000669501	Glanbia	STK	1.717	EUR 15,510	26.630,67	0,02	
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	2.605	USD 204,190	501.356,97	0,41	
Italien						1.751.433,45	1,45
IT0001233417	A2A	STK	59.927	EUR 1,679	100.617,43	0,08	
IT0005218380	Banco BPM	STK	10.297	EUR 4,598	47.345,61	0,04	
IT0000066123	BPER Banca	STK	50.994	EUR 2,900	147.882,60	0,12	
IT0003128367	Enel	STK	31.938	EUR 5,811	185.591,72	0,15	
IT0003132476	Eni	STK	30.341	EUR 15,304	464.338,66	0,38	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	95.904	EUR 2,449	234.868,90	0,20	
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	9.816	EUR 12,510	122.798,16	0,10	
IT0004176001	Prysmian	STK	4.676	EUR 37,750	176.519,00	0,15	
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	STK	11.417	EUR 7,158	81.722,89	0,07	
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	37.191	EUR 5,102	189.748,48	0,16	
Japan						8.216.528,62	6,79
JP3119600009	Ajinomoto	STK	7.200	JPY 5.764,000	262.404,38	0,22	
JP3118000003	Asics	STK	3.000	JPY 5.223,000	99.073,13	0,08	
JP3505000004	Daiwa House Industry	STK	12.700	JPY 4.015,000	322.406,57	0,27	
JP3802300008	Fast Retailing	STK	200	JPY 32.590,000	41.212,50	0,03	
JP3811000003	Fujikura	STK	8.100	JPY 1.201,500	61.535,17	0,05	
JP3822000000	H.U. Group Holdings	STK	5.400	JPY 2.540,000	86.724,56	0,07	
JP3854600008	Honda Motor	STK	51.900	JPY 1.682,000	551.960,45	0,46	
JP3853000002	Horiba	STK	1.800	JPY 8.094,000	92.119,23	0,08	
JP3294460005	Inpex	STK	24.700	JPY 2.256,000	352.330,84	0,29	
JP3137200006	Isuzu Motors	STK	3.900	JPY 1.880,500	46.371,65	0,04	
JP3143600009	ITOCHU	STK	13.800	JPY 5.406,000	471.704,19	0,39	
JP3752900005	Japan Post Holdings	STK	18.000	JPY 1.197,500	136.289,57	0,11	
JP3386030005	JFE Holdings	STK	1.500	JPY 2.191,000	20.780,13	0,02	
JP3210200006	Kajima	STK	2.500	JPY 2.433,500	38.466,79	0,03	
JP3215800008	Kaneka	STK	3.900	JPY 3.882,000	95.727,07	0,08	
JP3496400007	KDDI	STK	1.600	JPY 4.577,000	46.303,68	0,04	
JP3289800009	Kobe Steel	STK	16.900	JPY 1.949,000	208.263,49	0,17	
JP3297000006	Kokuyo	STK	5.700	JPY 2.371,500	85.469,78	0,07	
JP3304200003	Komatsu	STK	10.600	JPY 4.043,000	270.971,87	0,22	
JP3269600007	Kuraray	STK	12.400	JPY 1.771,000	138.852,87	0,11	
JP3877600001	Marubeni	STK	22.200	JPY 2.332,000	327.337,78	0,27	
JP3868400007	Mazda Motor	STK	15.100	JPY 1.696,500	161.974,04	0,13	
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	STK	8.400	JPY 2.012,500	106.888,20	0,09	
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	STK	77.400	JPY 1.268,500	620.791,90	0,51	
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	STK	1.400	JPY 4.110,000	36.381,82	0,03	
JP3891200002	Mitsui-Soko Holdings	STK	800	JPY 4.305,000	21.775,98	0,02	
JP3885780001	Mizuho Financial Group	STK	2.200	JPY 2.541,000	35.346,14	0,03	
JP3905200006	Mizuno	STK	1.000	JPY 4.740,000	29.970,43	0,02	
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	STK	6.300	JPY 5.627,000	224.146,56	0,19	
JP3660400007	Nichias	STK	700	JPY 3.065,000	13.565,73	0,01	
JP3688370000	Nippon Express Holdings	STK	600	JPY 7.803,000	29.602,44	0,02	
JP3749400002	Nippon Paint Holdings	STK	20.300	JPY 1.006,000	129.124,49	0,11	
JP3381000003	Nippon Steel	STK	900	JPY 3.505,000	19.945,51	0,02	
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	326.600	JPY 176,600	364.688,01	0,30	

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	20.700	JPY 1.112,000	145.542,47	0,12
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	STK	1.900	JPY 12.425,000	149.267,28	0,12
JP3738600000	Niterra	STK	12.600	JPY 3.384,000	269.597,28	0,22
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	10.300	JPY 3.753,000	244.416,43	0,20
JP3165600002	NTN	STK	17.000	JPY 284,700	30.602,08	0,03
JP3414750004	Seiko Epson	STK	2.600	JPY 2.349,500	38.624,55	0,03
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	STK	10.500	JPY 4.343,000	288.332,59	0,24
JP3663900003	Sojitz	STK	12.100	JPY 3.278,000	250.789,26	0,21
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	8.000	JPY 3.806,000	192.518,90	0,16
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	STK	8.500	JPY 7.347,000	394.860,39	0,33
JP3455200000	Takasago Thermal Engineering	STK	1.000	JPY 2.906,000	18.374,28	0,02
JP3573000001	Tokyo Gas	STK	7.300	JPY 3.391,000	156.518,35	0,13
JP3633400001	Toyota Motor	STK	2.700	JPY 2.677,500	45.709,65	0,04
JP3942800008	Yamaha Motor	STK	13.700	JPY 3.931,000	340.516,54	0,28
JP3955800002	Yokohama Rubber	STK	5.100	JPY 3.112,000	100.351,62	0,08
Kanada					1.145.793,30	0,95
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	246	CAD 61,520	10.604,78	0,01
CA0115321089	Alamos Gold -A-	STK	8.830	CAD 15,410	95.348,45	0,08
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	3.515	CAD 61,720	152.020,28	0,13
CA2652692096	Dundee Precious Metals	STK	2.613	CAD 8,340	15.270,59	0,01
CA3180714048	Finning International	STK	4.967	CAD 40,270	140.160,64	0,12
CA45075E1043	iA Financial	STK	1.267	CAD 85,430	75.846,81	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies	STK	1.748	CAD 115,280	141.203,57	0,12
US5500211090	Lululemon Athletica	STK	462	USD 379,000	165.038,80	0,14
CA5503711080	Lundin Gold	STK	1.686	CAD 15,320	18.099,50	0,01
CA56501R1064	Manulife Financial	STK	4.834	CAD 24,940	84.479,90	0,07
CA6665111002	Northland Power	STK	7.279	CAD 22,040	112.417,42	0,09
CA82509L1076	Shopify -A-	STK	2.690	CAD 71,780	135.302,56	0,11
Luxemburg					31.372,77	0,03
LU0569974404	APERAM	STK	1.133	EUR 27,690	31.372,77	0,03
Neuseeland					40.706,28	0,03
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	STK	15.241	NZD 4,700	40.706,28	0,03
Niederlande					2.177.999,57	1,80
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	15.071	EUR 28,730	432.989,83	0,36
NL0006237562	Arcadis	STK	1.745	EUR 42,880	74.825,60	0,06
NL0010273215	ASML Holding	STK	1.303	EUR 562,700	733.198,10	0,61
NL0009538784	NXP Semiconductors	STK	1.788	USD 200,530	337.949,44	0,28
NL0013654783	Prosus	STK	10.020	EUR 28,340	283.966,80	0,23
NL0011821392	Signify	STK	4.230	EUR 25,660	108.541,80	0,09
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	1.792	EUR 115,250	206.528,00	0,17
Norwegen					190.549,08	0,16
NO0010735343	Europris	STK	4.820	NOK 59,600	25.521,69	0,02
NO0010365521	Grieg Seafood	STK	1.880	NOK 78,650	13.136,29	0,01
NO0010208051	Yara International	STK	4.172	NOK 409,800	151.891,10	0,13
Österreich					203.833,44	0,17
AT0000730007	ANDRITZ	STK	453	EUR 48,860	22.133,58	0,02
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	STK	423	EUR 28,420	12.021,66	0,01
AT0000937503	voestalpine	STK	3.919	EUR 26,000	101.894,00	0,08
AT0000831706	Wienerberger	STK	2.801	EUR 24,200	67.784,20	0,06
Portugal					143.121,16	0,12
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	STK	6.713	EUR 21,320	143.121,16	0,12
Schweden					451.845,73	0,37
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	STK	7.586	SEK 72,060	47.557,07	0,04
SE0000242455	Swedbank -A-	STK	23.097	SEK 201,200	404.288,66	0,33
Schweiz					3.645.408,34	3,01
CH0432492467	Alcon	STK	1.061	CHF 71,520	78.618,67	0,06
CH0198251305	Coca-Cola HBC	STK	6.699	GBP 22,520	173.982,24	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CH0360674466	Galenica	STK	3.517	CHF 67,950	247.596,57	0,20
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	STK	1.373	CHF 262,400	373.264,91	0,31
CH0038863350	Nestlé	STK	7.359	CHF 104,200	794.455,02	0,66
CH0012005267	Novartis	STK	14.038	CHF 94,180	1.369.767,06	1,13
CH0000816824	OC Oerlikon	STK	8.256	CHF 3,890	33.273,78	0,03
CH0014284498	Siegfried Holding	STK	53	CHF 786,000	43.159,98	0,04
NL0000226223	STMicroelectronics	STK	11.943	EUR 41,200	492.051,60	0,41
CH0012100191	Tecan Group	STK	121	CHF 313,000	39.238,51	0,03
Singapur					1.326.950,20	1,10
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	19.600	SGD 33,710	457.087,25	0,38
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	45.000	SGD 12,800	398.480,22	0,33
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	19.700	SGD 28,510	388.550,73	0,32
SG1T56930848	Wilmar International	STK	32.100	SGD 3,730	82.832,00	0,07
Spanien					1.352.122,28	1,12
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	65.365	EUR 7,670	501.349,55	0,42
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	38.533	EUR 10,640	409.991,12	0,34
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	9.331	EUR 35,370	330.037,47	0,27
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	2.752	EUR 25,820	71.056,64	0,06
ES0173516115	Repsol	STK	2.540	EUR 15,625	39.687,50	0,03
Uruguay					391.507,07	0,32
US58733R1023	MercadoLibre	STK	326	USD 1.274,140	391.507,07	0,32
USA					32.742.799,50	27,05
US88579Y1010	3M	STK	2.824	USD 93,260	248.236,11	0,20
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	2.482	USD 98,120	229.543,06	0,19
US00724F1012	Adobe	STK	1.274	USD 504,670	606.012,77	0,50
US0082521081	Affiliated Managers Group	STK	1.908	USD 132,200	237.746,80	0,20
US0010841023	AGCO	STK	986	USD 120,820	112.284,71	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies	STK	1.722	USD 112,000	181.784,16	0,15
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	13.111	USD 132,310	1.635.058,69	1,35
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	9.311	USD 133,130	1.168.361,18	0,97
US0231351067	Amazon.com	STK	14.575	USD 125,980	1.730.673,03	1,43
US0258161092	American Express	STK	521	USD 150,230	73.773,31	0,06
US0268747849	American International Group	STK	2.969	USD 61,280	171.488,03	0,14
US0311621009	Amgen	STK	1.463	USD 270,820	373.447,81	0,31
US0378331005	Apple	STK	2.108	USD 170,690	339.143,54	0,28
US0382221051	Applied Materials	STK	2.790	USD 138,220	363.479,52	0,30
US0404131064	Arista Networks	STK	576	USD 184,430	100.128,78	0,08
US0476491081	Atkore	STK	241	USD 151,700	34.459,38	0,03
US0527691069	Autodesk	STK	1.473	USD 207,890	288.629,82	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	1.295	USD 243,310	296.985,05	0,25
US0538071038	Avnet	STK	888	USD 48,960	40.978,80	0,03
US0865161014	Best Buy	STK	1.653	USD 68,900	107.348,74	0,09
US09062X1037	Biogen	STK	359	USD 257,830	87.243,43	0,07
US09247X1019	BlackRock	STK	370	USD 645,240	225.023,49	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	STK	5.592	USD 58,140	306.441,13	0,25
US1273871087	Cadence Design Systems	STK	2.280	USD 234,010	502.891,30	0,42
US1255231003	Cigna Group	STK	797	USD 290,320	218.092,20	0,18
US17275R1023	Cisco Systems	STK	9.182	USD 53,880	466.304,64	0,39
US1729674242	Citigroup	STK	4.308	USD 41,200	167.293,00	0,14
US18539C1053	Clearway Energy -A-	STK	1.591	USD 19,540	29.302,16	0,02
US12621E1038	CNO Financial Group	STK	6.384	USD 24,010	144.474,07	0,12
US1912161007	Coca-Cola	STK	1.168	USD 55,810	61.441,20	0,05
US20030N1019	Comcast -A-	STK	3.830	USD 44,860	161.943,27	0,13
US2058871029	Conagra Brands	STK	1.611	USD 27,440	41.666,26	0,03
US2270461096	Crocs	STK	710	USD 85,870	57.465,17	0,05
US2310211063	Cummins	STK	99	USD 231,310	21.584,13	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
US2358511028	Danaher	STK	1.696	USD 247,190	395.149,65	0,33
US2441991054	Deere	STK	261	USD 384,730	94.645,82	0,08
US2547091080	Discover Financial Services	STK	1.095	USD 86,330	89.100,62	0,07
US2788651006	Ecolab	STK	1.705	USD 169,270	272.025,26	0,22
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	2.974	USD 69,960	196.108,14	0,16
US2855121099	Electronic Arts	STK	2.329	USD 119,180	261.624,09	0,22
US0367521038	Elevance Health	STK	605	USD 447,280	255.058,45	0,21
US5324571083	Eli Lilly	STK	948	USD 544,450	486.486,95	0,40
US29670G1022	Essential Utilities	STK	393	USD 34,040	12.609,18	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	STK	3.293	USD 57,360	178.035,14	0,15
US31428X1063	FedEx	STK	709	USD 266,440	178.053,50	0,15
SG9999000020	Flex	STK	6.245	USD 26,590	156.514,88	0,13
US34964C1062	Fortune Brands Innovations	STK	537	USD 62,770	31.771,03	0,03
US3703341046	General Mills	STK	6.524	USD 64,110	394.225,39	0,33
US3755581036	Gilead Sciences	STK	7.622	USD 75,420	541.826,61	0,45
US3886891015	Graphic Packaging Holding	STK	5.450	USD 22,250	114.296,09	0,09
US4128221086	Harley-Davidson	STK	1.451	USD 32,940	45.050,11	0,04
US40412C1018	HCA Healthcare	STK	390	USD 250,650	92.137,66	0,08
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	STK	19.302	USD 17,630	320.744,70	0,26
US4364401012	Hologic	STK	4.181	USD 70,050	276.053,44	0,23
US4370761029	Home Depot	STK	529	USD 303,490	151.322,99	0,12
US4448591028	Humana	STK	229	USD 495,210	106.888,20	0,09
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	602	USD 436,980	247.949,31	0,20
US4571871023	Ingredion	STK	1.166	USD 98,350	108.088,07	0,09
US4581401001	Intel	STK	8.476	USD 35,180	281.055,21	0,23
US4612021034	Intuit	STK	379	USD 512,240	182.985,87	0,15
US46120E6023	Intuitive Surgical	STK	283	USD 296,150	78.995,62	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	5.235	USD 156,880	774.085,84	0,64
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	6.506	USD 147,590	905.056,83	0,75
US48666K1097	KB Home	STK	1.820	USD 46,720	80.145,49	0,07
US49338L1035	Keysight Technologies	STK	2.231	USD 132,640	278.919,54	0,23
US5128071082	Lam Research	STK	555	USD 627,520	328.265,63	0,27
US5184151042	Lattice Semiconductor	STK	1.577	USD 84,640	125.809,14	0,10
US56418H1005	ManpowerGroup	STK	1.918	USD 73,090	132.133,04	0,11
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	STK	2.206	USD 193,400	402.130,34	0,33
US57636Q1040	Mastercard -A-	STK	1.484	USD 399,440	558.714,98	0,46
US58933Y1055	Merck	STK	7.176	USD 104,300	705.458,71	0,58
US59001A1025	Meritage Homes	STK	979	USD 123,850	114.283,51	0,09
US5528481030	MGIC Investment	STK	8.201	USD 16,940	130.943,84	0,11
US5950171042	Microchip Technology	STK	1.804	USD 78,610	133.665,46	0,11
US5949181045	Microsoft	STK	10.098	USD 313,640	2.985.187,88	2,47
US60770K1079	Moderna	STK	157	USD 100,270	14.838,01	0,01
US6200763075	Motorola Solutions	STK	393	USD 274,190	101.566,16	0,08
US6311031081	Nasdaq	STK	7.046	USD 48,920	324.888,21	0,27
US64110L1061	Netflix	STK	97	USD 376,360	34.409,63	0,03
US67066G1040	NVIDIA	STK	5.213	USD 430,890	2.117.185,93	1,75
US6907421019	Owens Corning	STK	2.455	USD 139,250	322.219,31	0,27
US6937181088	PACCAR	STK	1.924	USD 85,710	155.432,35	0,13
US70450Y1038	PayPal Holdings	STK	1.540	USD 58,180	84.449,93	0,07
US7134481081	PepsiCo	STK	431	USD 169,500	68.857,59	0,06
US7170811035	Pfizer	STK	4.126	USD 32,090	124.796,90	0,10
US6935061076	PPG Industries	STK	2.107	USD 130,560	259.286,28	0,21
US74251V1026	Principal Financial Group	STK	523	USD 72,660	35.818,05	0,03
US7427181091	Procter & Gamble	STK	3.251	USD 146,340	448.419,90	0,37
US7475251036	QUALCOMM	STK	2.637	USD 111,100	276.139,83	0,23
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	STK	213	USD 834,570	167.551,08	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US7611521078	ResMed	STK	655 USD	150,050	92.636,50	0,08
US79466L3024	Salesforce	STK	1.570 USD	203,200	300.696,39	0,25
US80689H1023	Schneider National -B-	STK	4.833 USD	27,500	125.272,10	0,10
US85208M1027	Sprouts Farmers Market	STK	2.223 USD	42,810	89.699,40	0,07
US8581191009	Steel Dynamics	STK	515 USD	105,950	51.429,59	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	2.970 USD	30,870	86.416,75	0,07
US8716071076	Synopsis	STK	869 USD	460,710	377.356,88	0,31
US88160R1014	Tesla	STK	4.327 USD	246,380	1.004.840,67	0,83
US90384S3031	Ulta Beauty	STK	73 USD	398,910	27.447,49	0,02
US9113631090	United Rentals	STK	80 USD	448,220	33.797,62	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group	STK	754 USD	510,100	362.519,63	0,30
US92343V1044	Verizon Communications	STK	17.409 USD	32,550	534.108,73	0,44
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	STK	547 USD	352,500	181.740,33	0,15
US9295661071	Wabash National	STK	3.384 USD	21,400	68.257,28	0,06
US9345502036	Warner Music Group -A-	STK	4.514 USD	31,230	132.873,51	0,11
US9553061055	West Pharmaceutical Services	STK	379 USD	379,080	135.417,55	0,11
US9598021098	Western Union	STK	22.728 USD	13,450	288.129,92	0,24
US3848021040	WW Grainger	STK	309 USD	698,850	203.538,85	0,17
US98978V1035	Zoetis	STK	466 USD	174,010	76.430,20	0,06
Vereinigtes Königreich					7.863.195,54	6,49
GB00B1YW4409	3i Group	STK	20.179 GBP	20,750	482.885,64	0,40
GB0009895292	AstraZeneca	STK	6.189 GBP	111,760	797.688,67	0,66
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	30.480 GBP	3,206	112.695,10	0,09
GB0031348658	Barclays	STK	121.797 GBP	1,595	224.039,11	0,18
GB00B0N8QD54	Britvic	STK	7.871 GBP	8,850	80.334,06	0,07
GB0031743007	Burberry Group	STK	12.863 GBP	19,345	286.970,70	0,24
NL0010545661	CNH Industrial	STK	8.139 EUR	11,690	95.144,91	0,08
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	STK	4.428 USD	62,800	262.103,07	0,22
GB00BV9FP302	Computacenter	STK	4.609 GBP	25,400	135.010,32	0,11
GB00BJFFLV09	Croda International	STK	1.256 GBP	48,900	70.831,27	0,06
GB00B2863827	CVS Group	STK	3.222 GBP	16,250	60.381,72	0,05
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	STK	3.336 GBP	10,500	40.396,33	0,03
JE00BJVNSS43	Ferguson	STK	2.362 USD	168,000	374.019,32	0,31
GB0003452173	Firstgroup	STK	8.036 GBP	1,508	13.975,52	0,01
GB00BN7SWP63	GSK	STK	7.240 GBP	14,882	124.258,59	0,10
GB0005405286	HSBC Holdings	STK	151.572 GBP	6,466	1.130.267,47	0,93
GB00B019KW72	J Sainsbury	STK	91.525 GBP	2,528	266.835,34	0,22
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	STK	5.456 USD	25,540	131.340,94	0,11
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	STK	19.297 GBP	1,504	33.470,65	0,03
GB0033195214	Kingfisher	STK	106.387 GBP	2,206	270.657,84	0,22
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	STK	8.780 USD	17,040	141.016,19	0,12
IE00S9YS762	Linde	STK	1.403 USD	373,490	493.902,82	0,41
JE00BJ1DLW90	Man Group	STK	22.299 GBP	2,232	57.399,24	0,05
GB0031274896	Marks & Spencer Group	STK	68.830 GBP	2,368	187.968,91	0,15
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	STK	19.042 GBP	2,404	52.792,67	0,04
GB00BDR05C01	National Grid	STK	42.711 GBP	9,764	480.943,49	0,40
GB00BM8PJY71	NatWest Group	STK	31.950 GBP	2,362	87.031,67	0,07
IE00BDVJQ56	nVent Electric	STK	3.284 USD	53,870	166.745,83	0,14
GB00BLDRH360	OSB Group	STK	10.429 GBP	3,290	39.569,91	0,03
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	STK	2.932 GBP	4,968	16.798,57	0,01
IE00BLS09M33	Pentair	STK	1.517 USD	65,220	93.254,81	0,08
GB00B2B0DG97	RELX	STK	3.978 GBP	27,880	127.903,99	0,11
GB00B8C3BL03	Sage Group	STK	16.470 GBP	9,920	188.422,09	0,16
GB00B0CY5V57	Serica Energy	STK	5.914 GBP	2,510	17.119,13	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco	STK	97.026 GBP	2,667	298.426,71	0,25
GB00B10RZP78	Unilever	STK	3.743 GBP	40,780	176.032,80	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
GB00BH4HKS39	Vodafone Group		STK	275.117	GBP 0,771	244.560,14	0,20
Obligationen						25.622.225,11	21,17
Australien						473.020,81	0,39
XS1191309720	0,8750 %	National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	100,0	% 90,521	90.521,37	0,08
XS2581397986	3,2627 %	National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	200,0	% 98,438	196.875,90	0,16
XS1966038249	1,3750 %	Telstra EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 87,589	87.589,10	0,07
XS2575952937	3,7990 %	Westpac Banking EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 98,034	98.034,44	0,08
Belgien						1.065.049,00	0,88
BE6312821612	1,1250 %	Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 90,990	90.990,21	0,08
BE0002921022	3,0000 %	Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	200,0	% 97,803	195.605,20	0,16
BE0000304130	5,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	130,0	% 112,822	146.668,77	0,12
BE0000320292	4,2500 %	Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	60,0	% 105,199	63.119,20	0,05
BE0000334434	0,8000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	70,0	% 95,713	66.999,22	0,06
BE0000354630	0,3500 %	Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	200,0	% 77,088	154.176,66	0,13
BE0000355645	1,4000 %	Belgium Government EUR Bonds 22/53 S.95	EUR	100,0	% 56,236	56.235,75	0,05
BE0000357666	3,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	120,0	% 95,915	115.098,00	0,09
BE0000351602	0,0000 %	Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	100,0	% 88,052	88.051,60	0,07
BE0002596741	1,5000 %	Elia Group EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 88,104	88.104,39	0,07
Bulgarien						260.412,27	0,22
XS2579483319	4,5000 %	Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	270,0	% 96,449	260.412,27	0,22
Dänemark						92.101,61	0,08
XS2490471807	2,2500 %	Orsted EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 92,102	92.101,61	0,08
Deutschland						3.788.291,35	3,13
XS2456247787	1,5000 %	BASF EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 84,196	84.195,53	0,07
DE000BLB6JU7	3,7500 %	Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 96,420	96.420,23	0,08
XS2560753936	3,5000 %	Bertelsmann EUR Notes 22/29	EUR	100,0	% 96,118	96.118,01	0,08
DE000CZ43ZS7	2,8750 %	Commerzbank EUR MTN 23/26	EUR	150,0	% 98,131	147.197,21	0,12
DE000DL19VT2	0,7500 %	Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	% 90,120	90.119,69	0,08
DE000A30VG92	3,0000 %	Deutsche Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,009	98.009,18	0,08
XS2084488209	1,2500 %	Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 81,583	81.583,43	0,07
DE0001135432	3,2500 %	Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	190,0	% 102,864	195.441,58	0,16
DE000BU25000	2,2000 %	Germany Government EUR Bonds 23/28 S.187	EUR	200,0	% 97,366	194.732,02	0,16
DE000BU2Z007	2,3000 %	Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	250,0	% 95,682	239.204,98	0,20
DE0001102549	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	150,0	% 69,189	103.783,49	0,09
DE0001102572	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	250,0	% 43,081	107.702,45	0,09
XS2577874782	3,7500 %	Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	100,0	% 91,884	91.884,30	0,08
DE000A2LQSN2	0,7500 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	150,0	% 87,507	131.261,24	0,11
DE000LB384E5	2,8750 %	Landesbank Baden-Wuerttemberg EUR Notes 23/26	EUR	150,0	% 98,199	147.298,85	0,12
XS2582195207	4,0000 %	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 97,750	97.750,33	0,08
XS2459163619	1,7500 %	LANXESS EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 87,329	87.328,90	0,07
DE000NLB34Y2	2,8750 %	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	200,0	% 95,941	191.881,46	0,16
XS2482887879	2,7500 %	RWE EUR MTN 22/30	EUR	100,0	% 90,703	90.703,30	0,08
DE000A3E5SL5	2,5000 %	Land Brandenburg EUR Notes 23/29	EUR	270,0	% 95,804	258.670,15	0,21
DE000A1RQEH3	2,8750 %	Land Hesse EUR Notes 23/33 S.2301	EUR	270,0	% 96,015	259.241,53	0,21
DE000A30V5D1	3,0000 %	Land Lower Saxony EUR Notes 23/33	EUR	180,0	% 97,033	174.659,62	0,14
DE000NRWONW3	2,7500 %	Land North Rhine-Westphalia Germany EUR MTN 23/32	EUR	270,0	% 95,403	257.587,10	0,21
XS2438616240	0,8750 %	Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 85,406	85.406,11	0,07
DE000A30VQB2	5,0000 %	Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	100,0	% 98,435	98.434,66	0,08
DE000A3SJZT2	2,6250 %	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen EUR Notes 23/33	EUR	300,0	% 93,892	281.676,00	0,23

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
Finnland					404.156,12	0,33
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	50,0	% 83,125	41.562,40	0,03
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 90,136	90.135,67	0,08
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	100,0	% 40,127	40.127,33	0,03
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	% 85,618	85.618,25	0,07
XS2577104321	2,8750 % Kuntarahoitus EUR MTN 23/28	EUR	150,0	% 97,808	146.712,47	0,12
Frankreich					4.975.331,01	4,11
FR001400F7C9	2,8750 % Agence Francaise de Develop- pement EUR Notes 23/30	EUR	200,0	% 95,658	191.315,26	0,16
FR001400F4B8	3,0000 % Agence France Locale EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 95,906	287.717,31	0,24
FR001400AOL7	1,8750 % APRR EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 90,162	90.162,15	0,07
FR001400FJM4	3,0000 % Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 97,709	97.709,48	0,08
FR0013310455	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 86,744	86.744,04	0,07
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 93,439	93.438,87	0,08
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Federative du Cre- dit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 97,341	97.340,82	0,08
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 101,988	101.987,77	0,08
FR001400FB06	3,5000 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 97,145	97.145,09	0,08
FR001400FKA7	2,8750 % Bpifrance EUR MTN 23/29	EUR	200,0	% 96,077	192.153,24	0,16
FR001400F5U5	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	200,0	% 97,940	195.879,84	0,16
FR001400FFW1	2,8750 % Caisse Francaise de Finance- ment Local EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 95,760	95.759,74	0,08
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 88,961	88.960,60	0,07
FR001400F7K2	4,0000 % Credit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 97,269	97.268,80	0,08
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 79,248	79.247,55	0,07
FR001400FDB0	4,2500 % Electricite de France EUR MTN 23/32	EUR	100,0	% 96,874	96.873,68	0,08
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 97,035	97.035,21	0,08
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 93,149	186.298,00	0,15
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	420,0	% 76,401	320.884,16	0,27
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	360,0	% 89,612	322.603,16	0,27
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	100,0	% 71,120	71.119,99	0,06
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	270,0	% 60,298	162.804,57	0,13
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	200,0	% 53,371	106.741,96	0,09
FR0014004J31	0,7500 % France Government EUR Bonds 21/53	EUR	600,0	% 45,858	275.147,88	0,23
FR001400AIN5	0,7500 % France Government EUR Bonds 22/28	EUR	200,0	% 90,093	180.186,00	0,15
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	250,0	% 89,342	223.354,98	0,18
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	200,0	% 94,564	189.128,08	0,16
FR0013203825	1,2500 % Klepierre EUR MTN 16/31	EUR	100,0	% 77,210	77.210,10	0,06
FR001400FD12	3,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 95,964	95.963,62	0,08
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 96,790	96.789,61	0,08
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 99,665	99.665,40	0,08
FR001400FG43	2,9000 % Region of Ile de France EUR MTN 23/31	EUR	200,0	% 94,893	189.786,02	0,16
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 96,731	96.730,67	0,08
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL EUR MTN 23/28	EUR	200,0	% 97,089	194.177,36	0,16
Irland					632.616,62	0,52
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	110,0	% 95,447	104.991,70	0,09
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 94,638	189.276,00	0,15
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 77,527	155.054,00	0,13
IE00GVLBXU6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	200,0	% 91,647	183.294,92	0,15
Italien					3.305.728,34	2,73
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 95,866	95.866,45	0,08
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	100,0	% 93,728	93.728,42	0,08
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	150,0	% 99,636	149.454,71	0,12

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	0,21
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	280,0	% 96,116	269.125,28	0,22
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	440,0	% 91,933	404.503,00	0,33
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	400,0	% 99,139	396.556,00	0,33
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	800,0	% 97,118	776.946,00	0,64
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	800,0	% 84,549	676.394,00	0,56
IT0005480980	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	200,0	% 56,982	113.964,66	0,09
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 79,182	79.182,27	0,07
Japan					227.357,99	0,19
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 23/26	EUR	150,0	% 98,774	148.161,47	0,12
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 79,197	79.196,52	0,07
Kanada					571.260,78	0,47
XS2607350985	3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26	EUR	100,0	% 98,417	98.417,42	0,08
XS2577382059	2,8750 % Export Development Canada EUR MTN 23/28	EUR	150,0	% 97,483	146.223,87	0,12
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 96,874	96.873,86	0,08
XS2579050639	3,0000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 23/33	EUR	150,0	% 93,317	139.975,80	0,12
XS1111559925	2,1250 % TotalEnergies Capital Canada EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 89,770	89.769,83	0,07
Luxemburg					490.536,86	0,41
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	100,0	% 96,765	96.765,35	0,08
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II Sarl EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 77,268	77.267,60	0,06
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 70,361	70.361,17	0,06
XS2020670852	1,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 80,414	80.414,15	0,07
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2026	EUR	90,0	% 90,839	81.755,29	0,07
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	100,0	% 83,973	83.973,30	0,07
Niederlande					2.008.885,36	1,66
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,092	98.091,87	0,08
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 23/30	EUR	200,0	% 96,627	193.254,02	0,16
XS2577836187	2,8750 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 23/33	EUR	200,0	% 93,958	187.915,58	0,16
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	100,0	% 126,868	126.867,65	0,11
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28	EUR	90,0	% 98,598	88.738,41	0,07
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 87,631	87.631,33	0,07
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 97,623	97.623,08	0,08
XS2353182020	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2027	EUR	100,0	% 85,989	85.989,39	0,07
XS1611855237	2,0200 % Heineken EUR MTN 17/32	EUR	100,0	% 85,381	85.380,62	0,07
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 74,150	74.149,78	0,06
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	210,0	% 109,449	229.842,90	0,19
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	100,0	% 107,633	107.632,99	0,09
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	100,0	% 76,109	76.108,99	0,06
NL0015001AM2	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	% 94,188	94.187,99	0,08
XS2579199865	2,8750 % NIBC Bank EUR MTN 23/30	EUR	200,0	% 95,516	191.031,54	0,16
XS2446843430	0,6250 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 90,149	90.149,09	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 94,290	94.290,13	0,08	
Norwegen						97.716,05	0,08
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 97,716	97.716,05	0,08	
Österreich						747.032,19	0,62
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	80,0	% 105,125	84.099,79	0,07	
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	90,0	% 91,054	81.948,89	0,07	
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 89,924	89.923,57	0,08	
AT0000A2EJ08	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	200,0	% 50,896	101.791,68	0,08	
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	% 95,607	95.607,44	0,08	
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 97,920	97.920,18	0,08	
AT000B049937	3,0000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 23/26	EUR	200,0	% 97,870	195.740,64	0,16	
Portugal						708.001,34	0,58
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	70,0	% 103,045	72.131,50	0,06	
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	% 99,248	99.248,00	0,08	
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	80,0	% 99,339	79.471,20	0,06	
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 94,914	189.828,00	0,16	
PTOTECO0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	% 48,124	96.248,66	0,08	
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 85,537	171.073,98	0,14	
Schweden						354.970,93	0,29
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,700	98.700,14	0,08	
XS2411720233	0,3750 % Sandvik EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 83,027	83.026,62	0,07	
XS2583600791	3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 97,443	97.443,21	0,08	
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 75,801	75.800,96	0,06	
Schweiz						189.018,34	0,16
CH1194000340	2,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	200,0	% 94,509	189.018,34	0,16	
Slowakei						96.230,00	0,08
SK4000023230	3,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	100,0	% 96,230	96.230,00	0,08	
Slowenien						89.595,88	0,07
SI0002103602	2,2500 % Slovenia Government Bond EUR Bonds 16/32	EUR	100,0	% 89,596	89.595,88	0,07	
Spanien						2.976.604,10	2,46
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 97,812	97.811,85	0,08	
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 97,844	97.844,04	0,08	
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	100,0	% 97,044	97.043,87	0,08	
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	190,0	% 106,881	203.073,88	0,17	
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	180,0	% 96,926	174.466,80	0,14	
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	180,0	% 93,667	168.600,60	0,14	
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	190,0	% 83,889	159.389,08	0,13	
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	% 90,229	902.290,00	0,74	
ES0000012K46	1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	100,0	% 58,375	58.374,99	0,05	
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	120,0	% 96,737	116.084,04	0,10	
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	500,0	% 94,227	471.135,00	0,39	
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	500,0	% 86,098	430.489,95	0,36	
Supranational						514.679,48	0,43
XS2576298991	2,8750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 23/33	EUR	270,0	% 95,297	257.301,63	0,21	
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank EUR Bonds 23/30	EUR	270,0	% 95,325	257.377,85	0,22	
USA						1.080.864,87	0,89
XS1520907814	2,1250 % AbbVie EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 91,550	91.549,67	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
XS1292389415	2,0000 % Apple EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 94,150	94.150,19	0,08
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 85,177	85.176,94	0,07
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 99,927	99.927,27	0,08
XS2114852218	0,2500 % Comcast EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 87,296	87.296,32	0,07
XS2122485845	0,5000 % Dow Chemical EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 87,621	87.621,20	0,07
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 87,744	87.744,11	0,07
XS2583742239	3,6250 % International Business Machines EUR Notes 23/31	EUR	100,0	% 95,820	95.820,36	0,08
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 90,098	90.098,30	0,07
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 95,073	95.073,44	0,08
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 92,643	92.643,46	0,08
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 73,764	73.763,61	0,06
Vereinigtes Königreich					472.763,81	0,39
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 95,427	95.426,63	0,08
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	100,0	% 91,018	91.018,28	0,08
XS2147889690	2,5000 % Diageo Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 89,898	89.898,18	0,07
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 97,251	97.251,14	0,08
XS257625249	4,2500 % NatWest Markets EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 99,170	99.169,58	0,08
REITs (Real Estate Investment Trusts)					879.390,70	0,72
Australien					257.597,35	0,21
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	107.566	AUD 3,920	257.597,35	0,21
Frankreich					253.575,10	0,21
FR0000064578	Covivio Real Estate Investment Trust	STK	1.396	EUR 42,200	58.911,20	0,05
FR0010040865	Gecina Real Estate Investment Trust	STK	1.114	EUR 97,100	108.169,40	0,09
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	3.725	EUR 23,220	86.494,50	0,07
USA					368.218,25	0,30
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	STK	1.598	USD 92,080	138.690,57	0,11
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	STK	242	USD 720,970	164.451,34	0,14
US6374171063	NNN Real Estate Investment Trust	STK	1.962	USD 35,190	65.076,34	0,05
Investmentanteile					20.450.514,37	16,90
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Luxemburg					20.450.514,37	16,90
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	120,649	EUR 140.954,120	17.005.973,62	14,05
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	995,000	EUR 3.461,850	3.444.540,75	2,85
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					118.444.171,95	97,85
Einlagen bei Kreditinstituten					2.189.592,98	1,81
Täglich fällige Gelder					2.189.592,98	1,81
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			814.981,75	0,67
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.374.611,23	1,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.189.592,98	1,81
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					-151.706,01	-0,13
Finanztermingeschäfte					-151.706,01	-0,13
Gekaufte Indexterminkontrakte					-454.160,56	-0,38
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/23	Ktr	174	USD 955,500	-272.368,96	-0,23	
SPI 200 Index Futures 12/23	Ktr	21	AUD 7.086,000	-71.583,89	-0,06	
Topix Index Futures 12/23	Ktr	36	JPY 2.323,500	-110.207,71	-0,09	
Verkaufte Währungsterminkontrakte					133.384,55	0,11

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
EUR AUD Currency Futures 12/23	Ktr	-18 AUD	1,645	33.264,29	0,03
EUR Currency Futures 12/23	Ktr	-65 USD	1,059	90.343,51	0,07
EUR JPY Currency Futures 12/23	Ktr	-44 JPY	156,060	9.776,75	0,01
Verkaufte Indexterminkontrakte				169.070,00	0,14
MSCI Europe Index Futures 12/23	Ktr	-9 EUR	294,700	5.900,00	0,01
MSCI World Net Total Return Index Futures 12/23	Ktr	-126 EUR	435,050	163.170,00	0,13
OTC-gehandelte Derivate				-16.124,07	-0,01
Swapgeschäfte				-16.124,07	-0,01
Total Return Swaps				-16.124,07	-0,01
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex- Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.04% - 15 Dec 2023	USD	4.600.000,00		-16.124,07	-0,01
Summe Derivate				-167.830,08	-0,14
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			584.250,94	0,48
Fondsvermögen	EUR			121.050.185,79	100,00
Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			169,56	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR			154,06	
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			9,443	
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK			775,318	

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 113.269.039,42)	118.444.171,95
Bankguthaben	2.189.592,98
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	354.051,44
Dividendenansprüche	148.492,33
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	263.000,03
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	302.454,55
Summe Aktiva	121.701.763,28
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-76,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-181.216,81
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-454.160,56
- Swapgeschäften	-16.124,07
Summe Passiva	-651.577,49
Fondsvermögen	121.050.185,79

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 30.09.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	113.411.376,37
Mittelzuflüsse	4.572.517,84
Mittelrückflüsse	-16.818,65
	117.967.075,56
Ausschüttung	-1.983.394,34
Betriebsergebnis	5.066.504,57
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	121.050.185,79

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.04.2023	01.04.2022
	-	-
	30.09.2023	31.03.2023
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	755.400	719.721
- ausgegebene Anteile	29.461	35.740
- zurückgenommene Anteile	-100	-61
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	784.761	755.400

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR)	Klasse C (EUR)
		(ausschüttend)	(ausschüttend)
		% ¹⁾	% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2023-30.09.2023)	4,63	4,47
1 Jahr	(31.03.2022-31.03.2023)	-7,92	-8,19
2 Jahre	(31.03.2021-31.03.2023)	0,97	0,37
3 Jahre	(31.03.2020-31.03.2023)	32,30	31,11
5 Jahre	(31.03.2018-31.03.2023)	24,37	22,52
10 Jahre	(31.03.2013-31.03.2023)	65,63	60,72
seit Auflage ²⁾	(01.09.2006-31.03.2023)	71,29	-
	(02.01.2007-31.03.2023)	-	54,67

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 2040 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 2040		
- 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	-16.124,07	-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	-16.124,07	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	-16.124,07
- 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	-

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	513.991,84	100
- Kostenanteil des Fonds	-351.488,15	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0

- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrt bestimmt Empfänger		100

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

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

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

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Laure Poussin (seit 31.05.2023),
David Newman (zurückgetreten am
30.05.2023)
Head of Enterprise Project Portfolio Management
Office
Allianz Global Investors GmbH,
French Branch
Paris

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

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Abschlussprüfer

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz FinanzPlan 2040 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>