

# PremiumMandat Balance

Fonds commun de placement (FCP)  
RCSK: K837

**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 3. Oktober 2006 gegründet.

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

Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

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

## Allianz Global Investors GmbH

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

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

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

# Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

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

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

Zum 30. September 2023 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland, der Ukraine oder Weißrussland. Die hierin enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum und können sich ändern.

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

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

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen .....	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	19
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland .....	22
Ihre Partner .....	23

# Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vorwiegend globale Aktien und europäische Anleihen sowie Geldmarktinstrumente. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben. Das Engagement in Schwellenländern ist auf 30 % beschränkt. Engagements in Fremdwährungen, die 25 % der verzinslichen Wertpapiere des Fonds überschreiten, müssen in Euro abgesichert werden. Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zu einem fiktiven Portfolio an, das zu 40 % aus internationalen Aktien und zu 60 % aus europäischen Anleihen mit mittleren Laufzeiten besteht. 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. 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.

Im Portfolio waren im Schnitt gut 40 % des Vermögens in einem breit gestreuten Bestand aus Einzelaktien investiert. Auf der Länderebene blieb der Schwerpunkt auf US-Börsentiteln. Beigemischt waren hauptsächlich Aktien japanischer und britischer Unternehmen. In der Sektorbetrachtung standen weiterhin die Bereiche Informationstechnik, Gesundheit und Finanzen im Vordergrund. Erheblich ausgebaut wurde der Anteil von Aktienfonds; hier wurden zuletzt neben Produkten für eu-

ropäische Titel vor allem solche mit Fokus auf Schwellenländern gehalten. Der effektive Umfang der Aktienengagements wurde über Derivate gesteuert.

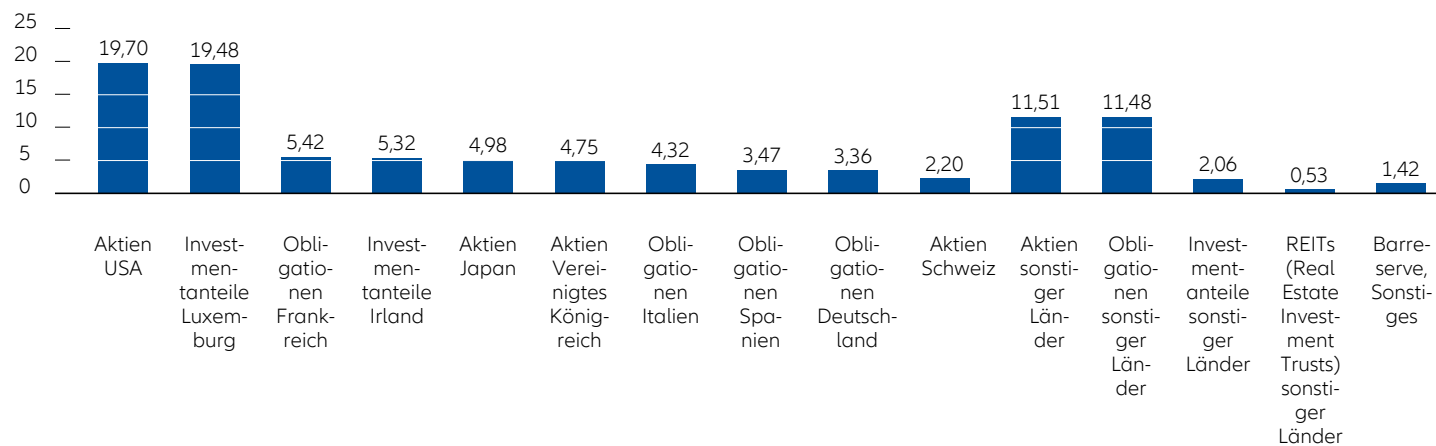
Der Anteil der Engagements im Anleihenbereich verringerte sich deutlich. Allerdings dominierten nach wie vor Direktinvestments in Euro-Staatsanleihen sowie Unternehmenspapieren. Kräftig reduziert wurde jedoch der Bestand an Anleihenfonds. Die dort verbleibenden Anlagen konzentrierten sich auf die Bereiche Unternehmens- und Schwellenlandanleihen. Produkte mit Ausrichtung auf alternative Anlageklassen und Strategien waren weiterhin nur selektiv vertreten.

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	194,9	197,1	221,0
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0L BPA/ISIN: LU0268208047	1.486.118	1.540.971	1.617.773
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D NSJ/ISIN: LU2488937538	30.853	12.704	--
Anteilwert in EUR			
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0L BPA/ISIN: LU0268208047	129,06	127,09	136,60
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D NSJ/ISIN: LU2488937538	101,72	98,47	--

# Finanzaufstellungen

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>139.803.416,86</b>	<b>71,72</b>
<b>Aktien</b>					<b>84.084.303,48</b>	<b>43,14</b>
<b>Australien</b>					<b>1.412.942,16</b>	<b>0,72</b>
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings	STK	1.406	AUD 25,660	22.040,54	0,01
AU000000BXB1	Brambles	STK	49.707	AUD 14,320	434.851,41	0,22
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK	15.815	AUD 20,920	202.120,88	0,10
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	STK	10.060	AUD 7,060	43.389,33	0,02
AU0000251498	Helia Group	STK	25.173	AUD 3,490	53.671,13	0,03
AU000000JBH7	JB Hi-Fi	STK	2.544	AUD 45,420	70.590,22	0,04
AU000000MTS0	Metcash	STK	37.503	AUD 3,780	86.604,03	0,04
AU000000PRU3	Perseus Mining	STK	166.407	AUD 1,645	167.231,39	0,09
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	STK	15.954	AUD 15,710	153.117,94	0,08
AU000000SULO	Super Retail Group	STK	18.045	AUD 11,990	132.177,15	0,07
AU0000224040	Woodside Energy Group	STK	2.115	AUD 36,490	47.148,14	0,02
<b>Dänemark</b>					<b>2.601.743,60</b>	<b>1,33</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	STK	66	DKK 12.795,000	113.249,35	0,06
DK0060542181	ISS	STK	4.235	DKK 110,050	62.502,15	0,03
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	STK	25.614	DKK 652,200	2.240.318,05	1,15
DK0060252690	Pandora	STK	1.873	DKK 739,200	185.674,05	0,09
<b>Deutschland</b>					<b>2.319.172,01</b>	<b>1,19</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	3.471	EUR 97,210	337.415,91	0,17
DE0008232125	Deutsche Lufthansa	STK	5.730	EUR 7,508	43.020,84	0,02
DE0005557508	Deutsche Telekom	STK	8.214	EUR 19,976	164.082,86	0,08
DE0006305006	Deutz	STK	2.996	EUR 4,152	12.439,39	0,01
DE0006602006	GEA Group	STK	7.929	EUR 35,430	280.924,47	0,14
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	1.973	EUR 60,620	119.603,26	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies	STK	9.082	EUR 31,725	288.126,45	0,15
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	STK	7.806	EUR 66,030	515.430,18	0,27
DE0006599905	Merck	STK	1.429	EUR 158,650	226.710,85	0,12
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	STK	907	EUR 365,400	331.417,80	0,17
<b>Finnland</b>					<b>269.932,18</b>	<b>0,14</b>
FI0009000202	Kesko -B-	STK	1.792	EUR 16,995	30.455,04	0,02
FI0009000681	Nokia	STK	31.791	EUR 3,553	112.937,53	0,06
FI0009002422	Outokumpu	STK	16.625	EUR 3,978	66.134,25	0,03
FI0009000277	TietoEVRY	STK	2.852	EUR 21,180	60.405,36	0,03
<b>Frankreich</b>					<b>3.490.835,39</b>	<b>1,79</b>
FR0013280286	BioMérieux	STK	2.098	EUR 91,940	192.890,12	0,10
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	3.388	EUR 57,140	193.590,32	0,10
FR0000130452	Eiffage	STK	4.269	EUR 90,980	388.393,62	0,20
FR0012435121	Elis	STK	3.290	EUR 16,640	54.745,60	0,03
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	17.027	EUR 5,360	91.264,72	0,05
FR0000052292	Hermès International	STK	289	EUR 1.751,600	506.212,40	0,26
FR0010259150	Ipsen	STK	503	EUR 124,700	62.724,10	0,03
FR0000120321	L'Oréal	STK	2.311	EUR 397,800	919.315,80	0,47
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	STK	60	EUR 728,800	43.728,00	0,02
FR0010112524	Nexity	STK	1.786	EUR 14,010	25.021,86	0,01
FR0000133308	Orange	STK	20.711	EUR 10,812	223.927,33	0,11
FR0000121972	Schneider Electric	STK	1.193	EUR 157,400	187.778,20	0,10
FR0000120966	Societe BIC	STK	406	EUR 62,850	25.517,10	0,01
FR0000050809	Sopra Steria Group	STK	678	EUR 197,100	133.633,80	0,07
FR0012757854	SPIE	STK	5.479	EUR 27,780	152.206,62	0,08
FR0000051807	Teleperformance	STK	525	EUR 118,600	62.265,00	0,03
FR0000125486	Vinci	STK	2.160	EUR 105,380	227.620,80	0,12
<b>Hongkong</b>					<b>287.319,06</b>	<b>0,15</b>
HK0101000591	Hang Lung Properties	STK	42.000	HKD 10,720	54.202,99	0,03
BMG524401079	Kerry Properties	STK	20.500	HKD 13,320	32.872,84	0,02
HK0083000502	Sino Land	STK	42.000	HKD 8,830	44.646,68	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	
HK0019000162	Swire Pacific -A-	STK	9.500	HKD 52,850	60.443,24	0,03	
HK0000063609	Swire Properties	STK	14.400	HKD 16,340	28.326,55	0,02	
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	STK	70.000	HKD 7,930	66.826,76	0,03	
<b>Irland</b>						<b>1.214.384,37</b>	<b>0,62</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	STK	498	USD 300,770	141.178,55	0,07	
IE00BFRT3W74	Allegion	STK	1.005	USD 104,260	98.761,72	0,05	
IE0001827041	CRH	STK	6.569	USD 56,180	347.845,07	0,18	
IE0000669501	Glanbia	STK	2.218	EUR 15,510	34.401,18	0,02	
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	STK	3.077	USD 204,190	592.197,85	0,30	
<b>Italien</b>						<b>2.063.913,90</b>	<b>1,06</b>
IT0001233417	A2A	STK	70.347	EUR 1,679	118.112,61	0,06	
IT0005218380	Banco BPM	STK	13.315	EUR 4,598	61.222,37	0,03	
IT0000066123	BPER Banca	STK	59.913	EUR 2,900	173.747,70	0,09	
IT0003128367	Enel	STK	37.531	EUR 5,811	218.092,64	0,11	
IT0003132476	Eni	STK	35.760	EUR 15,304	547.271,04	0,28	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	112.531	EUR 2,449	275.588,42	0,14	
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	11.526	EUR 12,510	144.190,26	0,07	
IT0004176001	Prismian	STK	5.480	EUR 37,750	206.870,00	0,11	
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	STK	13.425	EUR 7,158	96.096,15	0,05	
IT0004810054	Unipol Gruppo	STK	43.654	EUR 5,102	222.722,71	0,12	
<b>Japan</b>						<b>9.708.617,76</b>	<b>4,98</b>
JP3119600009	Ajinomoto	STK	8.400	JPY 5.764,000	306.138,44	0,16	
JP3118000003	Asics	STK	3.600	JPY 5.223,000	118.887,76	0,06	
JP3505000004	Daiwa House Industry	STK	14.900	JPY 4.015,000	378.256,52	0,20	
JP3802300008	Fast Retailing	STK	200	JPY 32.590,000	41.212,50	0,02	
JP3811000003	Fujikura	STK	9.500	JPY 1.201,500	72.170,88	0,04	
JP3822000000	H.U. Group Holdings	STK	6.400	JPY 2.540,000	102.784,66	0,05	
JP3854600008	Honda Motor	STK	60.600	JPY 1.682,000	644.485,61	0,33	
JP3853000002	Horiba	STK	2.300	JPY 8.094,000	117.707,91	0,06	
JP3294460005	Inpex	STK	28.800	JPY 2.256,000	410.814,90	0,21	
JP3137200006	Isuzu Motors	STK	5.100	JPY 1.880,500	60.639,85	0,03	
JP3143600009	ITOCHU	STK	16.100	JPY 5.406,000	550.321,56	0,28	
JP3752900005	Japan Post Holdings	STK	21.100	JPY 1.197,500	159.761,67	0,08	
JP3386030005	JFE Holdings	STK	1.900	JPY 2.191,000	26.321,50	0,01	
JP3210200006	Kajima	STK	3.700	JPY 2.433,500	56.930,85	0,03	
JP3215800008	Kaneka	STK	4.600	JPY 3.882,000	112.908,85	0,06	
JP3496400007	KDDI	STK	2.100	JPY 4.577,000	60.773,58	0,03	
JP3289800009	Kobe Steel	STK	19.800	JPY 1.949,000	244.001,02	0,13	
JP3297000006	Kokuyo	STK	6.700	JPY 2.371,500	100.464,48	0,05	
JP3304200003	Komatsu	STK	12.500	JPY 4.043,000	319.542,30	0,16	
JP3269600007	Kuraray	STK	14.500	JPY 1.771,000	162.368,27	0,08	
JP3877600001	Marubeni	STK	26.100	JPY 2.332,000	384.843,06	0,20	
JP3868400007	Mazda Motor	STK	17.700	JPY 1.696,500	189.863,61	0,10	
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	STK	9.800	JPY 2.012,500	124.702,91	0,06	
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	STK	90.700	JPY 1.268,500	727.465,44	0,37	
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	STK	1.900	JPY 4.110,000	49.375,33	0,03	
JP3891200002	Mitsui-Soko Holdings	STK	1.000	JPY 4.305,000	27.219,98	0,01	
JP3885780001	Mizuho Financial Group	STK	2.900	JPY 2.541,000	46.592,63	0,02	
JP3905200006	Mizuno	STK	1.300	JPY 4.740,000	38.961,56	0,02	
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	STK	7.500	JPY 5.627,000	266.841,14	0,14	
JP3660400007	Nichias	STK	900	JPY 3.065,000	17.441,65	0,01	
JP3688370000	Nippon Express Holdings	STK	800	JPY 7.803,000	39.469,92	0,02	
JP3749400002	Nippon Paint Holdings	STK	23.700	JPY 1.006,000	150.751,25	0,08	
JP3381000003	Nippon Steel	STK	1.100	JPY 3.505,000	24.377,85	0,01	
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	382.500	JPY 176,600	427.107,06	0,22	
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	STK	24.200	JPY 1.112,000	170.151,10	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
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	STK	2.300	JPY 12.425,000	180.691,96	0,09
JP3738600000	Niterra	STK	14.800	JPY 3.384,000	316.669,82	0,16
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	STK	12.100	JPY 3.753,000	287.129,98	0,15
JP3165600002	NTN	STK	21.800	JPY 284,700	39.242,67	0,02
JP3414750004	Seiko Epsom	STK	3.400	JPY 2.349,500	50.509,02	0,03
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	STK	12.300	JPY 4.343,000	337.761,04	0,17
JP3663900003	Sojitz	STK	14.200	JPY 3.278,000	294.314,66	0,15
JP3409800004	Sumitomo Forestry	STK	9.400	JPY 3.806,000	226.209,71	0,12
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	STK	10.000	JPY 7.347,000	464.541,64	0,24
JP3455200000	Takasago Thermal Engineering	STK	1.300	JPY 2.906,000	23.886,56	0,01
JP3573000001	Tokyo Gas	STK	8.600	JPY 3.391,000	184.391,48	0,10
JP3633400001	Toyota Motor	STK	3.300	JPY 2.677,500	55.867,34	0,03
JP3942800008	Yamaha Motor	STK	16.000	JPY 3.931,000	397.683,56	0,20
JP3955800002	Yokohama Rubber	STK	6.000	JPY 3.112,000	118.060,72	0,06
<b>Kanada</b>					<b>1.349.132,27</b>	<b>0,69</b>
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	STK	316	CAD 61,520	13.622,40	0,01
CA0115321089	Alamos Gold -A-	STK	10.261	CAD 15,410	110.800,73	0,06
CA19239C1068	Cogeco Communications	STK	4.210	CAD 61,720	182.078,35	0,09
CA2652692096	Dundee Precious Metals	STK	3.333	CAD 8,340	19.478,33	0,01
CA3180714048	Finning International	STK	5.835	CAD 40,270	164.654,19	0,08
CA45075E1043	iA Financial	STK	1.501	CAD 85,430	89.854,82	0,05
CA5394811015	Loblaw Companies	STK	2.066	CAD 115,280	166.891,64	0,08
US5500211090	Lululemon Athletica	STK	539	USD 379,000	192.545,26	0,10
CA5503711080	Lundin Gold	STK	2.161	CAD 15,320	23.198,71	0,01
CA56501R1064	Manulife Financial	STK	5.725	CAD 24,940	100.051,18	0,05
CA6665111002	Northland Power	STK	8.527	CAD 22,040	131.691,62	0,07
CA82509L1076	Shopify -A-	STK	3.067	CAD 71,780	154.265,04	0,08
<b>Luxemburg</b>					<b>40.399,71</b>	<b>0,02</b>
LU0569974404	APERAM	STK	1.459	EUR 27,690	40.399,71	0,02
<b>Neuseeland</b>					<b>52.353,82</b>	<b>0,03</b>
NZFBUE000150	Fletcher Building	STK	19.602	NZD 4,700	52.353,82	0,03
<b>Niederlande</b>					<b>2.543.926,97</b>	<b>1,30</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	17.732	EUR 28,730	509.440,36	0,26
NL0006237562	Arcadis	STK	2.048	EUR 42,880	87.818,24	0,05
NL0010273215	ASML Holding	STK	1.506	EUR 562,700	847.426,20	0,43
NL0009538784	NXP Semiconductors	STK	2.091	USD 200,530	395.219,39	0,20
NL0013654783	Prosus	STK	11.811	EUR 28,340	334.723,74	0,17
NL0011821392	Signify	STK	4.969	EUR 25,660	127.504,54	0,07
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	2.098	EUR 115,250	241.794,50	0,12
<b>Norwegen</b>					<b>227.548,55</b>	<b>0,12</b>
NO0010735343	Europris	STK	6.209	NOK 59,600	32.876,38	0,02
NO0010365521	Grieg Seafood	STK	2.418	NOK 78,650	16.895,50	0,01
NO0010208051	Yara International	STK	4.883	NOK 409,800	177.776,67	0,09
<b>Österreich</b>					<b>243.625,12</b>	<b>0,13</b>
AT0000730007	ANDRITZ	STK	584	EUR 48,860	28.534,24	0,02
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	STK	544	EUR 28,420	15.460,48	0,01
AT0000937503	voestalpine	STK	4.614	EUR 26,000	119.964,00	0,06
AT0000831706	Wienerberger	STK	3.292	EUR 24,200	79.666,40	0,04
<b>Portugal</b>					<b>167.767,08</b>	<b>0,09</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	STK	7.869	EUR 21,320	167.767,08	0,09
<b>Schweden</b>					<b>536.169,44</b>	<b>0,28</b>
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	STK	9.765	SEK 72,060	61.217,35	0,03
SE0000242455	Swedbank -A-	STK	27.134	SEK 201,200	474.952,09	0,25
<b>Schweiz</b>					<b>4.280.531,17</b>	<b>2,20</b>
CH0432492467	Alcon	STK	1.241	CHF 71,520	91.956,43	0,05
CH0198251305	Coca-Cola HBC	STK	7.875	GBP 22,520	204.524,57	0,11
CH0360674466	Galenica	STK	4.128	CHF 67,950	290.610,93	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	STK	1.610	CHF 262,400	437.695,92	0,22
CH0038863350	Nestlé	STK	8.642	CHF 104,200	932.963,76	0,48
CH0012005267	Novartis	STK	16.435	CHF 94,180	1.603.655,91	0,82
CH0000816824	OC Oerlikon	STK	10.665	CHF 3,890	42.982,66	0,02
CH0014284498	Siegfried Holding	STK	68	CHF 786,000	55.375,07	0,03
NL0000226223	STMicroelectronics	STK	13.855	EUR 41,200	570.826,00	0,29
CH0012100191	Tecan Group	STK	154	CHF 313,000	49.939,92	0,03
<b>Singapur</b>					<b>1.560.867,10</b>	<b>0,80</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	23.100	SGD 33,710	538.709,98	0,28
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	52.800	SGD 12,800	467.550,13	0,24
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	23.200	SGD 28,510	457.582,59	0,23
SG1T56930848	Wilmar International	STK	37.600	SGD 3,730	97.024,40	0,05
<b>Spanien</b>					<b>1.591.646,14</b>	<b>0,82</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	76.802	EUR 7,670	589.071,34	0,30
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	45.262	EUR 10,640	481.587,68	0,25
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	10.928	EUR 35,370	386.523,36	0,20
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	3.218	EUR 25,820	83.088,76	0,04
ES0173516115	Repsol	STK	3.288	EUR 15,625	51.375,00	0,03
<b>Uruguay</b>					<b>447.951,34</b>	<b>0,23</b>
US58733R1023	MercadoLibre	STK	373	USD 1.274,140	447.951,34	0,23
<b>USA</b>					<b>38.410.905,84</b>	<b>19,70</b>
US88579Y1010	3M	STK	3.330	USD 93,260	292.714,68	0,15
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	2.918	USD 98,120	269.865,70	0,14
US00724F1012	Adobe	STK	1.474	USD 504,670	701.148,21	0,36
US0082521081	Affiliated Managers Group	STK	2.264	USD 132,200	282.106,27	0,14
US0010841023	AGCO	STK	1.167	USD 120,820	132.896,81	0,07
US00846U1016	Agilent Technologies	STK	2.027	USD 112,000	213.981,70	0,11
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	15.371	USD 132,310	1.916.900,85	0,98
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	10.924	USD 133,130	1.370.763,34	0,70
US0231351067	Amazon.com	STK	17.004	USD 125,980	2.019.098,75	1,04
US0258161092	American Express	STK	615	USD 150,230	87.083,65	0,04
US0268747849	American International Group	STK	3.526	USD 61,280	203.660,09	0,10
US0311621009	Amgen	STK	1.724	USD 270,820	440.071,10	0,23
US0378331005	Apple	STK	2.465	USD 170,690	396.579,13	0,20
US0382221051	Applied Materials	STK	3.233	USD 138,220	421.193,30	0,22
US0404131064	Arista Networks	STK	660	USD 184,430	114.730,89	0,06
US0476491081	Atkore	STK	308	USD 151,700	44.039,38	0,02
US0527691069	Autodesk	STK	1.725	USD 207,890	338.008,45	0,17
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	1.520	USD 243,310	348.584,77	0,18
US0538071038	Avnet	STK	1.139	USD 48,960	52.561,77	0,03
US0865161014	Best Buy	STK	1.946	USD 68,900	126.376,67	0,06
US09062X1037	Biogen	STK	415	USD 257,830	100.852,44	0,05
US09247X1019	BlackRock	STK	437	USD 645,240	265.770,99	0,14
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	STK	6.574	USD 58,140	360.254,64	0,18
US1273871087	Cadence Design Systems	STK	2.638	USD 234,010	581.854,06	0,30
US1255231003	Cigna Group	STK	944	USD 290,320	258.317,49	0,13
US17275R1023	Cisco Systems	STK	10.737	USD 53,880	545.274,76	0,28
US1729674242	Citigroup	STK	5.087	USD 41,200	197.543,99	0,10
US18539C1053	Clearway Energy -A-	STK	2.053	USD 19,540	37.811,02	0,02
US12621E1038	CNO Financial Group	STK	7.529	USD 24,010	170.386,16	0,09
US1912161007	Coca-Cola	STK	1.374	USD 55,810	72.277,58	0,04
US20030N1019	Comcast -A-	STK	4.483	USD 44,860	189.553,96	0,10
US2058871029	Conagra Brands	STK	2.091	USD 27,440	54.080,79	0,03
US2270461096	Crocs	STK	828	USD 85,870	67.015,72	0,03
US2310211063	Cummins	STK	128	USD 231,310	27.906,75	0,01
US2358511028	Danaher	STK	1.997	USD 247,190	465.279,40	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US2441991054	Deere	STK	310 USD	384,730	112.414,57	0,06
US2547091080	Discover Financial Services	STK	1.300 USD	86,330	105.781,56	0,05
US2788651006	Ecolab	STK	2.018 USD	169,270	321.963,04	0,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	3.494 USD	69,960	230.397,39	0,12
US2855121099	Electronic Arts	STK	2.782 USD	119,180	312.511,04	0,16
US0367521038	Elevance Health	STK	723 USD	447,280	304.805,38	0,16
US5324571083	Eli Lilly	STK	1.116 USD	544,450	572.699,83	0,29
US29670G1022	Essential Utilities	STK	511 USD	34,040	16.395,15	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	STK	3.871 USD	57,360	209.284,55	0,11
US31428X1063	FedEx	STK	828 USD	266,440	207.938,36	0,11
SG9999000020	Flex	STK	7.273 USD	26,590	182.279,06	0,09
US34964C1062	Fortune Brands Innovations	STK	692 USD	62,770	40.941,44	0,02
US3703341046	General Mills	STK	7.667 USD	64,110	463.293,38	0,24
US3755581036	Gilead Sciences	STK	8.956 USD	75,420	636.656,93	0,33
US3886891015	Graphic Packaging Holding	STK	6.453 USD	22,250	135.330,77	0,07
US4128221086	Harley-Davidson	STK	1.889 USD	32,940	58.648,97	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare	STK	462 USD	250,650	109.147,69	0,06
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	STK	22.765 USD	17,630	378.289,97	0,19
US4364401012	Hologic	STK	4.835 USD	70,050	319.234,25	0,16
US4370761029	Home Depot	STK	620 USD	303,490	177.353,98	0,09
US4448591028	Humana	STK	271 USD	495,210	126.492,14	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories	STK	707 USD	436,980	291.196,29	0,15
US4571871023	Ingredion	STK	1.369 USD	98,350	126.906,15	0,07
US4581401001	Intel	STK	9.832 USD	35,180	326.018,74	0,17
US4612021034	Intuit	STK	441 USD	512,240	212.920,23	0,11
US46120E6023	Intuitive Surgical	STK	333 USD	296,150	92.952,45	0,05
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	6.152 USD	156,880	909.680,25	0,47
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	7.705 USD	147,590	1.071.851,04	0,55
US48666K1097	KB Home	STK	2.124 USD	46,720	93.532,43	0,05
US49338L1035	Keysight Technologies	STK	2.611 USD	132,640	326.427,13	0,17
US5128071082	Lam Research	STK	640 USD	627,520	378.540,55	0,19
US5184151042	Lattice Semiconductor	STK	1.859 USD	84,640	148.306,40	0,08
US56418H1005	ManpowerGroup	STK	2.269 USD	73,090	156.313,80	0,08
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	STK	2.578 USD	193,400	469.941,98	0,24
US57636Q1040	Mastercard -A-	STK	1.744 USD	399,440	656.603,04	0,34
US58933Y1055	Merck	STK	8.411 USD	104,300	826.869,17	0,42
US59001A1025	Meritage Homes	STK	1.144 USD	123,850	133.544,77	0,07
US5528481030	MGIC Investment	STK	9.628 USD	16,940	153.728,48	0,08
US5950171042	Microchip Technology	STK	2.089 USD	78,610	154.782,23	0,08
US5949181045	Microsoft	STK	11.757 USD	313,640	3.475.624,28	1,78
US60770K1079	Moderna	STK	202 USD	100,270	19.090,94	0,01
US6200763075	Motorola Solutions	STK	459 USD	274,190	118.623,07	0,06
US6311031081	Nasdaq	STK	8.247 USD	48,920	380.265,83	0,20
US64110L1061	Netflix	STK	125 USD	376,360	44.342,31	0,02
US67066G1040	NVIDIA	STK	6.053 USD	430,890	2.458.340,00	1,26
US6907421019	Owens Corning	STK	2.866 USD	139,250	376.163,15	0,19
US6937181088	PACCAR	STK	2.259 USD	85,710	182.495,68	0,09
US70450Y1038	PayPal Holdings	STK	1.824 USD	58,180	100.023,81	0,05
US7134481081	PepsiCo	STK	504 USD	169,500	80.520,25	0,04
US7170811035	Pfizer	STK	4.863 USD	32,090	147.088,54	0,08
US6935061076	PPG Industries	STK	2.477 USD	130,560	304.818,28	0,16
US74251V1026	Principal Financial Group	STK	683 USD	72,660	46.775,77	0,02
US7427181091	Procter & Gamble	STK	3.830 USD	146,340	528.283,06	0,27
US7475251036	QUALCOMM	STK	3.082 USD	111,100	322.739,08	0,17
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	STK	248 USD	834,570	195.082,95	0,10
US7611521078	ResMed	STK	769 USD	150,050	108.759,50	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US79466L3024	Salesforce	STK	1.844	USD 203,200	353.174,61	0,18
US80689H1023	Schneider National -B-	STK	5.653	USD 27,500	146.526,62	0,08
US85208M1027	Sprouts Farmers Market	STK	2.646	USD 42,810	106.767,71	0,05
US8581191009	Steel Dynamics	STK	674	USD 105,950	67.307,85	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	3.519	USD 30,870	102.390,76	0,05
US8716071076	Synopsys	STK	1.007	USD 460,710	437.282,37	0,22
US88160R1014	Tesla	STK	5.058	USD 246,380	1.174.597,67	0,60
US90384S3031	Ulta Beauty	STK	94	USD 398,910	35.343,34	0,02
US9113631090	United Rentals	STK	103	USD 448,220	43.514,43	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group	STK	889	USD 510,100	427.426,99	0,22
US92343V1044	Verizon Communications	STK	20.507	USD 32,550	629.155,48	0,32
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	STK	639	USD 352,500	212.307,26	0,11
US9295661071	Wabash National	STK	3.988	USD 21,400	80.440,32	0,04
US9345502036	Warner Music Group -A-	STK	5.285	USD 31,230	155.568,56	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical Services	STK	446	USD 379,080	159.356,80	0,08
US9598021098	Western Union	STK	26.994	USD 13,450	342.211,33	0,18
US3848021040	WW Grainger	STK	365	USD 698,850	240.426,14	0,12
US98978V1035	Zoetis	STK	546	USD 174,010	89.551,26	0,05
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>9.262.618,50</b>	<b>4,75</b>
GB00B1YW4409	3i Group	STK	23.592	GBP 20,750	564.559,10	0,29
GB0009895292	AstraZeneca	STK	7.252	GBP 111,760	934.696,76	0,48
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	35.840	GBP 3,206	132.512,87	0,07
GB0031348658	Barclays	STK	144.277	GBP 1,595	265.389,87	0,14
GB00B0N8QD54	Britvic	STK	9.233	GBP 8,850	94.235,09	0,05
GB0031743007	Burberry Group	STK	15.070	GBP 19,345	336.208,38	0,17
NL0010545661	CNH Industrial	STK	9.568	EUR 11,690	111.849,92	0,06
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	STK	5.175	USD 62,800	306.319,65	0,16
GB00BV9FP302	Computacenter	STK	5.405	GBP 25,400	158.327,36	0,08
GB00BJFFLV09	Croda International	STK	1.471	GBP 48,900	82.956,05	0,04
GB00B2863827	CVS Group	STK	3.771	GBP 16,250	70.670,22	0,04
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	STK	4.291	GBP 10,500	51.960,62	0,03
JE00BJVNSS43	Ferguson	STK	2.776	USD 168,000	439.575,62	0,23
GB0003452173	Firstgroup	STK	10.378	GBP 1,508	18.048,51	0,01
GB00BN7SWP63	GSK	STK	8.497	GBP 14,882	145.832,21	0,07
GB0005405286	HSBC Holdings	STK	178.557	GBP 6,466	1.331.493,74	0,68
GB00B019KW72	J Sainsbury	STK	107.364	GBP 2,528	313.012,94	0,16
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	STK	6.502	USD 25,540	156.521,04	0,08
GB00BM8QM07	JD Sports Fashion	STK	24.782	GBP 1,504	42.984,39	0,02
GB0033195214	Kingfisher	STK	124.857	GBP 2,206	317.647,14	0,16
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	STK	10.293	USD 17,040	165.316,58	0,08
IE000S9YS762	Linde	STK	1.655	USD 373,490	582.615,23	0,30
JE00BJ1DLW90	Man Group	STK	26.137	GBP 2,232	67.278,52	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group	STK	80.670	GBP 2,368	220.302,95	0,11
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	STK	22.328	GBP 2,404	61.902,87	0,03
GB00BDR05C01	National Grid	STK	50.181	GBP 9,764	565.058,78	0,29
GB00BM8PJY71	NatWest Group	STK	37.765	GBP 2,362	102.871,70	0,05
IE00BDVJJQ56	nVent Electric	STK	3.864	USD 53,870	196.195,46	0,10
GB00BLDRH360	OSB Group	STK	13.440	GBP 3,290	50.994,31	0,03
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	STK	3.780	GBP 4,968	21.657,08	0,01
IE00BLS09M33	Pentair	STK	1.790	USD 65,220	110.036,99	0,06
GB00B2B0DG97	RELX	STK	4.662	GBP 27,880	149.896,53	0,08
GB00B8C3BL03	Sage Group	STK	19.189	GBP 9,920	219.528,32	0,11
GB00B0CY5V57	Serica Energy	STK	7.632	GBP 2,510	22.092,18	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco	STK	113.949	GBP 2,667	350.477,45	0,18
GB00B10RZP78	Unilever	STK	4.396	GBP 40,780	206.743,30	0,11
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	STK	331.689	GBP 0,771	294.848,77	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Obligationen</b>					<b>54.685.323,11</b>	<b>28,05</b>
<b>Australien</b>					<b>902.635,33</b>	<b>0,46</b>
XS1496758092	0,7500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 90,961	272.884,35	0,14
XS1412417617	1,2500 % National Australia Bank EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 93,881	187.762,10	0,10
XS2526882001	2,3470 % National Australia Bank EUR Notes 22/29	EUR	300,0	% 91,975	275.925,54	0,14
XS2160857798	1,0000 % Telstra EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 83,032	166.063,34	0,08
<b>Belgien</b>					<b>2.582.743,60</b>	<b>1,32</b>
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	158,0	% 97,387	153.871,33	0,08
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 92,975	92.974,74	0,05
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 80,152	160.303,00	0,08
BE0002921022	3,0000 % Belfius Bank EUR Notes 23/27	EUR	400,0	% 97,803	391.210,40	0,20
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	300,0	% 109,665	328.995,60	0,17
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	300,0	% 95,713	287.139,51	0,15
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	50,0	% 94,260	47.130,17	0,02
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	250,0	% 91,748	229.370,33	0,12
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	100,0	% 89,768	89.768,25	0,04
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	400,0	% 82,753	331.013,52	0,17
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	100,0	% 88,189	88.189,25	0,04
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	500,0	% 76,556	382.777,50	0,20
<b>Deutschland</b>					<b>6.555.143,46</b>	<b>3,36</b>
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	300,0	% 93,994	281.981,97	0,14
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 89,612	179.224,22	0,09
XS2558972415	3,6250 % Continental EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 97,603	97.602,84	0,05
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 87,221	87.220,98	0,04
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 89,584	179.168,24	0,09
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 80,914	161.827,62	0,08
XS2177122541	0,3750 % Deutsche Post EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 92,059	184.118,98	0,09
XS2152899584	1,0000 % E.ON EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 94,703	189.405,82	0,10
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 88,112	176.223,40	0,09
XS1936208419	2,8750 % Fresenius EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 92,730	185.460,16	0,10
XS2559580548	4,2500 % Fresenius EUR MTN 22/26	EUR	300,0	% 99,506	298.516,89	0,15
XS2559501429	5,0000 % Fresenius EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 100,774	100.774,44	0,05
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 81,576	163.151,02	0,08
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	350,0	% 117,663	411.820,47	0,21
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	% 96,196	96.196,00	0,05
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 91,576	457.880,00	0,24
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 90,667	45.333,50	0,02
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	60,0	% 87,602	52.561,20	0,03
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	400,0	% 91,431	365.723,96	0,19
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	150,0	% 95,682	143.522,99	0,07
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	150,0	% 91,972	137.958,00	0,07
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	300,0	% 84,097	252.290,97	0,13
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	350,0	% 80,669	282.341,47	0,15
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	650,0	% 79,462	516.502,94	0,27
XS1529515584	1,5000 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/25	EUR	200,0	% 96,289	192.578,22	0,10
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	200,0	% 91,884	183.768,60	0,09
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 87,507	87.507,49	0,05
DE000NWB0AT4	2,8750 % NRW Bank EUR MTN 23/33	EUR	650,0	% 95,412	620.175,27	0,32
DE000A1RQC93	0,6250 % State of Hesse EUR Notes 18/28 S.1801	EUR	100,0	% 87,868	87.868,04	0,05
DE000NRWOLF2	0,9000 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 88,625	177.249,56	0,09
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 79,594	159.188,20	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
<b>Finnland</b>					<b>697.531,92</b>	<b>0,36</b>
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0 %	87,688	175.376,00	0,09
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	150,0 %	85,618	128.427,38	0,07
XS2606261597	4,5000 % Fortum EUR MTN 23/33	EUR	200,0 %	97,608	195.216,06	0,10
XS2635622595	4,0000 % OP Corporate Bank EUR MTN 23/28	EUR	200,0 %	99,256	198.512,48	0,10
<b>Frankreich</b>					<b>10.572.160,24</b>	<b>5,42</b>
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	200,0 %	82,465	164.929,08	0,08
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	200,0 %	92,170	184.340,24	0,09
XS1346115295	1,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	500,0 %	94,556	472.782,25	0,24
XS1512677003	1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	100,0 %	92,730	92.729,63	0,05
XS1750122225	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/25	EUR	200,0 %	94,221	188.441,34	0,10
FR001400CMY0	3,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/27	EUR	100,0 %	96,035	96.034,91	0,05
FR001400FBR0	4,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/33	EUR	200,0 %	94,730	189.459,28	0,10
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	100,0 %	97,149	97.148,65	0,05
XS1325645825	2,7500 % BNP Paribas EUR MTN 15/26	EUR	100,0 %	96,500	96.500,08	0,05
FR001400I2W5	3,0000 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 23/28	EUR	500,0 %	97,353	486.763,30	0,25
FR001400I2W5	0,0100 % BPCE EUR MTN 21/29	EUR	300,0 %	82,479	247.437,15	0,13
FR0012939882	1,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/25	EUR	100,0 %	94,992	94.992,46	0,05
FR0014002X50	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 21/29	EUR	300,0 %	82,022	246.066,93	0,13
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	400,0 %	95,989	383.954,00	0,20
FR001400CEQ3	2,5000 % Crédit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	200,0 %	91,385	182.769,36	0,09
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	100,0 %	93,210	93.209,70	0,05
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	300,0 %	98,456	295.367,70	0,15
FR0014007VS7	0,3750 % Credit Agricole Home Loan EUR Notes 22/33	EUR	200,0 %	73,948	147.896,52	0,08
FR001400G5S8	3,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 23/26	EUR	500,0 %	98,866	494.328,75	0,25
FR0013358199	0,5000 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 18/25	EUR	100,0 %	93,601	93.601,07	0,05
FR0014008RV7	0,8750 % Credit Mutuel Home Loan EUR MTN 22/32	EUR	300,0 %	79,750	239.251,02	0,12
FR0010961540	4,0000 % Électricité de France EUR MTN 10/25	EUR	100,0 %	100,221	100.221,03	0,05
FR001400D6N0	4,3750 % Électricité de France EUR MTN 22/29	EUR	100,0 %	99,737	99.737,23	0,05
FR0013455813	0,5000 % Engie EUR MTN 19/30	EUR	200,0 %	77,939	155.877,06	0,08
FR0013369493	2,0000 % Eutelsat EUR Notes 18/25	EUR	200,0 %	91,948	183.895,68	0,09
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	700,0 %	95,773	670.410,93	0,34
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	230,0 %	95,399	219.417,70	0,11
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0 %	95,330	95.330,00	0,05
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	200,0 %	92,557	185.114,00	0,10
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	100,0 %	89,612	89.611,99	0,05
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0 %	88,599	177.197,98	0,09
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	500,0 %	86,213	431.064,95	0,22
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	250,0 %	89,342	223.354,98	0,11
FR001400H7V7	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	200,0 %	96,672	193.343,98	0,10
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	1.000,0 %	76,787	767.869,90	0,39
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	450,0 %	75,308	338.885,96	0,17
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	100,0 %	74,586	74.585,72	0,04
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale EUR MTN 17/24	EUR	300,0 %	96,890	290.669,64	0,15
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	100,0 %	95,277	95.277,21	0,05
FR0013396520	2,0000 % Orange EUR MTN 19/29	EUR	200,0 %	91,248	182.495,40	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
FR0013506292	1,2500 % Orange EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 91,246	182.491,00	0,09
FR0013368206	2,0000 % Renault EUR MTN 18/26	EUR	200,0	% 91,370	182.740,64	0,09
FR0012146801	1,7500 % Sanofi EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 94,914	94.913,61	0,05
FR0013201639	0,5000 % Sanofi EUR MTN 16/27	EUR	100,0	% 90,893	90.893,11	0,05
XS0611783928	4,2500 % SNCF Réseau EUR MTN 11/26	EUR	300,0	% 101,750	305.249,61	0,16
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 88,165	176.329,26	0,09
XS1195202822	2,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 15/undefined	EUR	100,0	% 95,423	95.422,95	0,05
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 95,849	95.848,65	0,05
FR0012663169	1,5900 % Veolia Environnement EUR MTN 15/28	EUR	100,0	% 90,675	90.674,74	0,05
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 95,232	95.231,91	0,05
<b>Irland</b>					<b>658.038,00</b>	<b>0,34</b>
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	150,0	% 102,927	154.390,50	0,08
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	350,0	% 95,447	334.064,50	0,17
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	50,0	% 94,638	47.319,00	0,03
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	50,0	% 89,474	44.737,00	0,02
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	% 77,527	77.527,00	0,04
<b>Italien</b>					<b>8.418.655,42</b>	<b>4,32</b>
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	150,0	% 97,995	146.992,95	0,07
XS1684269332	1,0000 % Eni EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 95,713	191.426,34	0,10
XS2623957078	3,6250 % Eni EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 98,231	98.230,89	0,05
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 84,446	168.891,50	0,09
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	150,0	% 97,837	146.755,73	0,07
IT0005259988	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 17/27	EUR	600,0	% 90,814	544.886,52	0,28
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	200,0	% 105,490	210.979,98	0,11
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	300,0	% 110,271	330.811,50	0,17
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	150,0	% 108,100	162.150,00	0,08
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	350,0	% 102,545	358.907,50	0,18
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	100,0	% 98,442	98.442,00	0,05
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	300,0	% 95,375	286.123,50	0,15
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	1.300,0	% 96,116	1.249.510,21	0,64
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 94,210	188.420,00	0,10
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	800,0	% 93,995	751.960,00	0,39
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	850,0	% 93,783	797.155,42	0,41
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	900,0	% 92,491	832.419,00	0,43
IT0005433690	0,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	650,0	% 84,556	549.612,38	0,28
IT0005436693	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	1.150,0	% 74,540	857.210,00	0,44
IT0005454241	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.08.2026	EUR	500,0	% 89,554	447.770,00	0,23
<b>Kanada</b>					<b>91.624,39</b>	<b>0,05</b>
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	100,0	% 91,624	91.624,39	0,05
<b>Luxemburg</b>					<b>2.604.010,41</b>	<b>1,34</b>
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	1.100,0	% 103,479	1.138.264,38	0,59
EU000A1G0BL1	2,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/29	EUR	100,0	% 96,562	96.562,14	0,05
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	800,0	% 94,903	759.220,96	0,39

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
EU000A1G0EP6	0,1250 % European Financial Stability Facility EUR Notes 22/30	EUR	750,0	% 81,328	609.962,93	0,31
<b>Niederlande</b>					<b>2.914.505,52</b>	<b>1,49</b>
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 90,263	90.263,38	0,05
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 88,533	177.065,06	0,09
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 03/33	EUR	150,0	% 126,868	190.301,48	0,10
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 96,871	96.871,05	0,05
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 94,527	94.527,35	0,05
XS1750986744	1,1250 % Enel Finance International EUR MTN 18/26	EUR	300,0	% 92,278	276.834,33	0,14
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	200,0	% 89,807	179.613,56	0,09
XS1877595014	1,7500 % Heineken EUR MTN 18/31	EUR	100,0	% 85,760	85.759,82	0,04
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 75,767	151.534,48	0,08
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	100,0	% 84,898	84.897,82	0,04
XS1730885073	1,3750 % ING Groep EUR MTN 17/28	EUR	100,0	% 89,804	89.804,42	0,05
DE000A2AAL31	1,5000 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 94,986	189.972,10	0,10
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	300,0	% 93,061	279.183,00	0,14
NL0015000RP1	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/32	EUR	220,0	% 79,938	175.863,58	0,09
NL0015000QL2	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2026	EUR	150,0	% 92,952	139.428,26	0,07
XS1148073205	2,2500 % Repsol International Finance EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 95,256	285.768,90	0,15
XS1048529041	2,5000 % Shell International Finance EUR MTN 14/26	EUR	150,0	% 96,724	145.085,97	0,07
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 97,593	97.592,74	0,05
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia Finance EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 84,138	84.138,22	0,04
<b>Norwegen</b>					<b>1.236.825,44</b>	<b>0,63</b>
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 96,041	384.162,92	0,19
XS2289593670	0,0100 % DNB Boligkreditt EUR Notes 21/31	EUR	200,0	% 76,707	153.413,70	0,08
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 90,442	180.884,00	0,09
XS1943561883	1,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 87,061	348.242,12	0,18
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 85,061	170.122,70	0,09
<b>Österreich</b>					<b>606.482,20</b>	<b>0,31</b>
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	400,0	% 89,924	359.694,28	0,18
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	300,0	% 82,263	246.787,92	0,13
<b>Polen</b>					<b>970.653,73</b>	<b>0,50</b>
XS1209947271	0,8750 % Poland Government EUR MTN 15/27	EUR	400,0	% 90,123	360.491,80	0,19
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 87,166	610.161,93	0,31
<b>Portugal</b>					<b>1.039.420,99</b>	<b>0,53</b>
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	250,0	% 103,045	257.612,50	0,13
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	% 99,248	99.248,00	0,05
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	400,0	% 102,971	411.884,00	0,21
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	150,0	% 94,914	142.371,00	0,07
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	150,0	% 85,537	128.305,49	0,07
<b>Rumänien</b>					<b>1.715.546,02</b>	<b>0,88</b>
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	700,0	% 86,221	603.550,15	0,31
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 96,628	289.883,37	0,15
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 91,366	365.463,40	0,19
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 91,330	456.649,10	0,23
<b>Schweden</b>					<b>874.460,92</b>	<b>0,45</b>
XS2122377281	0,1250 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 94,274	377.094,16	0,19
XS2443485565	1,3000 % Swedbank EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 89,988	269.963,88	0,14
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 75,801	227.402,88	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	
<b>Singapur</b>							<b>284.437,53</b>	<b>0,15</b>
XS2456884746	0,3870 %	United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	300,0	% 94,813	284.437,53	0,15	
<b>Spanien</b>							<b>6.761.878,06</b>	<b>3,47</b>
ES0211845302	1,3750 %	Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/26	EUR	200,0	% 94,060	188.119,40	0,10	
XS2485259241	1,7500 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 22/25	EUR	100,0	% 95,008	95.008,25	0,05	
XS2168647357	1,3750 %	Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	300,0	% 93,799	281.396,85	0,14	
ES0413900129	3,8750 %	Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	500,0	% 99,886	499.430,60	0,26	
XS1403388694	1,3750 %	Enagás Financiaciones EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 90,826	181.651,66	0,09	
ES00000123C7	5,9000 %	Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	150,0	% 106,218	159.327,00	0,08	
ES00000126B2	2,7500 %	Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	50,0	% 98,895	49.447,50	0,02	
ES00000126Z1	1,6000 %	Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.200,0	% 96,926	1.163.112,00	0,60	
ES00000127Z9	1,9500 %	Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	% 96,228	96.228,00	0,05	
ES00000128P8	1,5000 %	Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 93,358	93.358,00	0,05	
ES0000012A89	1,4500 %	Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	700,0	% 92,267	645.869,00	0,33	
ES0000012B39	1,4000 %	Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 91,176	91.175,99	0,05	
ES0000012B88	1,4000 %	Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	450,0	% 90,721	408.244,46	0,21	
ES0000012F43	0,6000 %	Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	500,0	% 83,889	419.444,95	0,21	
ES0000012G34	1,2500 %	Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.100,0	% 85,131	936.435,50	0,48	
ES0000012K61	2,5500 %	Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	% 90,229	90.229,00	0,05	
ES0000012L29	2,8000 %	Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	750,0	% 98,140	736.050,00	0,38	
ES0000012L52	3,1500 %	Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	% 94,098	94.097,59	0,05	
XS1681521081	1,7150 %	Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	100,0	% 91,838	91.837,58	0,05	
XS1550951138	2,3180 %	Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	100,0	% 93,040	93.039,83	0,05	
XS1756296965	1,4470 %	Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27	EUR	200,0	% 92,714	185.427,10	0,09	
XS2112289207	0,6640 %	Telefónica Emisiones EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 81,474	162.947,80	0,08	
<b>Supranational</b>							<b>2.112.515,48</b>	<b>1,08</b>
XS0427291751	4,5000 %	European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	100,0	% 102,088	102.087,72	0,05	
XS0755873253	3,5000 %	European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	100,0	% 100,591	100.590,58	0,05	
EU000A1Z99L8	0,0100 %	European Stability Mechanism EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 80,853	242.559,75	0,12	
EU000A3K4DD8	1,0000 %	European Union EUR Bonds 22/32	EUR	800,0	% 81,904	655.230,40	0,34	
EU000A1G1Q17	3,3750 %	European Union EUR MTN 12/32	EUR	450,0	% 99,923	449.652,56	0,23	
EU000A19VVY6	0,5000 %	European Union EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 95,554	477.770,40	0,25	
EU000A3KWCF4	0,0000 %	European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	100,0	% 84,624	84.624,07	0,04	
<b>USA</b>							<b>2.353.976,60</b>	<b>1,21</b>
XS1421915049	1,5000 %	3M EUR MTN 16/31	EUR	100,0	% 79,952	79.951,88	0,04	
XS0993148856	3,5000 %	AT&T EUR Notes 13/25	EUR	300,0	% 98,688	296.064,09	0,15	
XS1998215559	1,3000 %	Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 85,177	170.353,88	0,09	
XS1226748439	1,0000 %	Bristol-Myers Squibb EUR Notes 15/25	EUR	100,0	% 95,618	95.617,79	0,05	
XS1255433754	2,6250 %	Ecolab EUR Notes 15/25	EUR	100,0	% 97,467	97.466,85	0,05	
XS1458408561	1,6250 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 93,800	281.401,47	0,14	
XS1362373224	3,0000 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 16/31	EUR	300,0	% 91,461	274.382,73	0,14	
XS1861206636	2,0000 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 89,613	89.613,38	0,05	
XS2107332640	0,8750 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 79,707	239.120,76	0,12	
XS2292954893	0,2500 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 83,920	251.760,57	0,13	
XS1174469137	1,5000 %	JPMorgan Chase EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 96,745	290.233,68	0,15	
XS1706111793	1,3420 %	Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/26	EUR	200,0	% 94,005	188.009,52	0,10	
<b>Vereinigtes Königreich</b>							<b>732.077,85</b>	<b>0,38</b>
XS2051494222	0,5000 %	British Telecommunications EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 93,383	93.383,46	0,05	
XS2385790667	0,2500 %	Nationwide Building Society EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 82,114	164.227,04	0,08	
XS2102283814	0,0500 %	Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 88,415	88.414,95	0,05	
XS1748479919	0,5000 %	Santander UK EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 95,508	191.016,70	0,10	
XS1140857316	3,1250 %	Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 98,491	98.490,61	0,05	
XS2592301365	4,2500 %	Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 96,545	96.545,09	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 an Fonds- vermögen
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>1.033.790,27</b>	<b>0,53</b>
<b>Australien</b>						
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	STK	126.053	AUD 3,920	301.869,73	0,16
<b>Frankreich</b>						
FR0000064578	Covivio Real Estate Investment Trust	STK	1.643	EUR 42,200	69.334,60	0,04
FR0010040865	Gecina Real Estate Investment Trust	STK	1.310	EUR 97,100	127.201,00	0,06
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	STK	4.382	EUR 23,220	101.750,04	0,05
<b>USA</b>						
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	STK	1.879	USD 92,080	163.078,59	0,08
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	STK	285	USD 720,970	193.672,03	0,10
US6374171063	NNN Real Estate Investment Trust	STK	2.318	USD 35,190	76.884,28	0,04
<b>Investmentanteile</b>					<b>52.365.420,06</b>	<b>26,86</b>
<b>(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)</b>						
<b>Deutschland</b>					<b>2.896.208,15</b>	<b>1,48</b>
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1.050%)	STK	34.045,000	EUR 85,070	2.896.208,15	1,48
<b>Irland</b>						
IE00B579F325	Invesco Physical Gold - ETC	STK	12.454	EUR 170,290	2.120.791,66	1,09
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0.450%)	STK	535.530,000	EUR 3,745	2.005.774,06	1,03
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund -I- EUR - (0.350%)	STK	2.996.554,666	EUR 0,980	2.937.222,88	1,51
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0.770%)	STK	28.501,062	EUR 115,950	3.304.698,14	1,69
<b>Jersey</b>					<b>1.133.812,55</b>	<b>0,58</b>
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC	STK	41.377	EUR 27,402	1.133.812,55	0,58
<b>Luxemburg</b>						
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0.210%)	STK	1.138,699	EUR 875,680	997.135,94	0,51
LU1997245250	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares -IT- USD - (1.280%)	STK	0,007	USD 1.052,830	6,95	0,00
LU2243730822	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT9- EUR - (0.790%)	STK	14,940	EUR 140.954,120	2.105.854,55	1,08
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0.490%)	STK	6.296,105	EUR 1.303,520	8.207.098,79	4,21
LU0256883504	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth -WT- EUR - (0.650%)	STK	550,066	EUR 3.282,090	1.805.366,12	0,93
LU1883297647	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap -WT15- EUR - (0.650%)	STK	17,343	EUR 145.878,130	2.529.964,41	1,30
LU2591118976	Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Global Equity -WT9- EUR - (0.590%)	STK	20,000	EUR 102.400,900	2.048.018,00	1,05
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0.480%)	STK	1.881,295	EUR 1.097,410	2.064.551,95	1,06
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0.690%)	STK	1.045,964	EUR 1.057,840	1.106.462,56	0,57
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0.930%)	STK	1.298,758	EUR 3.461,850	4.496.105,38	2,31
LU1834987973	Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF EUR - (0.300%)	STK	39.245,000	EUR 52,610	2.064.679,45	1,06
LU0810595867	State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund -I- USD - (0.570%)	STK	551.931,087	USD 12,639	6.574.996,95	3,37
LU0292108619	Xtrackers - MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0.650%)	STK	76.914,000	EUR 36,505	2.807.745,57	1,44
LU0476289466	Xtrackers - MSCI Mexico UCITS ETF -1C- EUR - (0.650%)	STK	197.264,000	EUR 5,875	1.158.926,00	0,59
<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>192.168.836,92</b>	<b>98,58</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.924.252,70</b>	<b>2,01</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>3.924.252,70</b>	<b>2,01</b>
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.386.736,03	0,71
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.537.516,67	1,30

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
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.924.252,70</b>	<b>2,01</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-709.127,80</b>	<b>-0,37</b>
<b>Finanztermingeschäfte</b>					<b>-709.127,80</b>	<b>-0,37</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-820.007,39</b>	<b>-0,42</b>
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/23	Ktr	50 USD	955,500	-78.443,81	-0,04	
MSCI World Net Total Return Index Futures 12/23	Ktr	29 EUR	435,050	-18.699,20	-0,01	
Russell 1000 E-Mini Index Futures 12/23	Ktr	110 USD	1.515,500	-65.629,83	-0,03	
S&P 500 E-mini ESG Index Futures 12/23	Ktr	38 USD	383,880	-310.108,70	-0,16	
Topix Index Futures 12/23	Ktr	146 JPY	2.323,500	-347.125,85	-0,18	
<b>Verkaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>110.879,59</b>	<b>0,05</b>
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/23	Ktr	-150 EUR	4.214,000	50.250,00	0,02	
Russell 1000 E-Mini Index Futures 12/23	Ktr	-62 USD	2.708,600	60.629,59	0,03	
<b>Summe Derivate</b>					<b>-709.127,80</b>	<b>-0,37</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-440.336,31</b>	<b>-0,22</b>
<b>Fondsvermögen</b>					<b>194.943.625,51</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert		
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	EUR	129,06
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR	101,72
<b>Umlaufende Anteile</b>		
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	STK	1.486.118
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	STK	30.853

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 185.107.294,28)	192.168.836,92
Bankguthaben	3.924.252,70
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	489.406,18
Dividendenansprüche	186.576,14
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	96,12
- Wertpapiergeschäften	310.576,01
Sonstige Forderungen	3.521,98
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	110.879,59
<b>Summe Aktiva</b>	<b>197.194.145,64</b>
Bankverbindlichkeiten	-646.746,34
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-172.031,30
- Wertpapiergeschäften	-310.576,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-301.159,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-820.007,39
<b>Summe Passiva</b>	<b>-2.250.520,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>194.943.625,51</b>

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 30.09.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	197.099.068,39
Mittelzuflüsse	8.679.654,83
Mittelrückflüsse	-13.973.472,87
	191.805.250,35
Ausschüttung	-3.337.189,68
Betriebsergebnis	6.475.564,84
<b>Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>194.943.625,51</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.04.2023	01.04.2022
	-	-
	30.09.2023	31.03.2023
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.553.675	1.617.773
- ausgegebene Anteile	71.251	134.014
- zurückgenommene Anteile	-107.955	-198.112
<b>Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.516.971</b>	<b>1.553.675</b>

## Wertentwicklung des Fonds

		Klasse C (EUR)	Klasse CT (EUR)
		(ausschüttend)	(thesaurierend)
		% <sup>1)</sup>	% <sup>2)</sup>
lfd. Geschäftsjahr	(31.03.2023-30.09.2023)	3,30	3,30
1 Jahr	(31.03.2022-31.03.2023)	-6,96	-
2 Jahre	(31.03.2021-31.03.2023)	-0,58	-
3 Jahre	(31.03.2020-31.03.2023)	7,52	-
5 Jahre	(31.03.2018-31.03.2023)	4,04	-
10 Jahre	(31.03.2013-31.03.2023)	32,15	-
seit Auflage <sup>3)</sup>	(20.02.2007-31.03.2023)	43,67	-
	(28.06.2022-31.03.2023)	-	-1,53

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

<sup>2)</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.

<sup>3)</sup> Klasse C (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 20. Februar 2007. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

Klasse CT (EUR) (thesaurierend): Tag der Auflage: 28. Juni 2022. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 104,00.

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 PremiumMandat Balance 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 Rücknahmeprei-

se 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.
PremiumMandat Balance		
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	1,85	0,05
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,85	0,05

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

# 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.

# 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 PremiumMandat Balance in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. September 2023

**Allianz Global Investors GmbH**

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