

# Allianz European Pension

## Investments

Anlagefonds luxemburgischen Rechts  
Société d'Investissement à Capital Variable  
R.C.S. Luxembourg No. B117.986

**Ungeprüfter Halbjahresbericht**  
31. März 2023

**Allianz Global Investors GmbH**

# Allgemeine Informationen

Allianz European Pension Investments (die „Gesellschaft“) wurde als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht gegründet. Die Gesellschaft wurde durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV) zugelassen und fällt in den Geltungsbereich von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesellschaft wurde am 21. Juli 2006 gegründet.

Die Gesellschaft hat verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“) aufgelegt, die Aktien in mehreren Klassen ausgegeben haben. Für jeden Teilfonds werden ein separater Vermögensbestand sowie eine separate Buchhaltung geführt.

Die nachfolgenden Teilfonds standen am 31. März 2023 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

- Allianz Climat 2021
- Allianz NEO ISR 2021
- Allianz Neo ISR 2022
- Allianz Strategy 15
- Allianz Strategy 30
- Allianz Strategy 50
- Allianz Strategy 75

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023. Sie sollten nicht unbedingt als Hinweis auf die künftige Performance der Teilfonds angesehen werden.

Dieser Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der Teilfonds dar. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie aufgrund des aktuellen Verkaufsprospekts, der Satzung und der wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jüngsten vorliegenden geprüften Jahresbericht, getätigt werden. Liegt die Veröffentlichung des letzten Jahresberichts mehr als acht Monate zurück, muss darüber hinaus der jüngste Halbjahresbericht zur Verfügung gestellt werden.

Der Prospekt, die Satzung, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei den Vertriebsstellen, den Zahlstellen und den Informationsstellen erhältlich.

Einige während des Berichtszeitraums durchgeführte Transaktionen erscheinen nicht mehr im Anlageportfolio. Eine Aufstellung der Änderungen des Bestands ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg erhältlich.

Allianz European Pension Investments  
c/o Allianz Global Investors GmbH,  
Zweigniederlassung Luxemburg

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

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat im Jahr 2022 zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit auf den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung der Kapitalmärkte und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der russischen Invasion auf den Fonds abschließend zu bewerten.

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 31. März 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.

# Inhalt

Wertentwicklung der Teilfonds .....	2	Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte.....	71
<b>Anlagepolitik und Teilfondsvermögen</b>		<b>Artikel 173 des französischen Gesetzes zur Energiewende: Portfolio-Berichterstattung in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Klimarisiken.....</b>	<b>83</b>
Allianz Climat 2021.....	4	<b>Ihre Partner .....</b>	<b>84</b>
Allianz NEO ISR 2021.....	6		
Allianz Neo ISR 2022 .....	8		
Allianz Strategy 15 .....	10		
Allianz Strategy 30 .....	12		
Allianz Strategy 50 .....	14		
Allianz Strategy 75 .....	16		
<b>Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft .....</b>	<b>18</b>		
Zusammensetzung des Fondsvermögens			
Entwicklung des Fondsvermögens			
<b>Finanzaufstellungen der Teilfonds</b>			
Vermögensaufstellungen			
Ertrags- und Aufwandsrechnungen			
Zusammensetzung der Teilfondsvermögen			
Entwicklung der Teilfondsvermögen			
Entwicklung der Aktien im Umlauf			
Allianz Climat 2021.....	19		
Allianz NEO ISR 2021.....	22		
Allianz Neo ISR 2022 .....	26		
Allianz Strategy 15 .....	29		
Allianz Strategy 30 .....	37		
Allianz Strategy 50 .....	41		
Allianz Strategy 75 .....	52		
<b>Anhang.....</b>	<b>62</b>		
<b>Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland .....</b>	<b>66</b>		
<b>Hinweis für Anleger in der Republik Österreich .....</b>	<b>67</b>		
<b>Hinweis für Anleger in der Schweiz .....</b>	<b>68</b>		

# Wertentwicklung der Teilfonds

## Wertentwicklung in Prozent

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2022- 31.03.2023) % <sup>1)</sup>
Allianz Climat 2021	IT7 (EUR) (thesaurierend)	18.01.2022	1.000,00	20,73
Allianz NEO ISR 2021	IT7 (EUR) (thesaurierend)	12.07.2021	1.000,00	18,56
Allianz Neo ISR 2022	IT7 (EUR) (thesaurierend)	12.07.2022	1.000,00	11,99
Allianz Strategy 15	CT (EUR) (thesaurierend)	26.01.2009	100,00	-0,21
	C2 (EUR) (ausschüttend)	18.10.2019	100,00	0,04
	IT (EUR) (thesaurierend)	01.10.2015	1.000,00	-0,21
	RT (EUR) (thesaurierend)	12.10.2017	100,00	0,10
	W (EUR) (ausschüttend)	26.03.2015	1.000,00	0,24
	WT (EUR) (thesaurierend)	10.06.2015	1.000,00	0,24
	AT (H-USD) (USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00	1,13
	WT (EUR) (thesaurierend)	27.05.2020	1.000,00	2,33
Allianz Strategy 30	WT (EUR) (thesaurierend)	27.05.2020	1.000,00	2,33
Allianz Strategy 50	A (EUR) (ausschüttend)	09.12.2013	100,00	3,30
	CT (EUR) (thesaurierend)	01.07.2008	100,00	3,29
	C2 (EUR) (ausschüttend)	18.10.2019	100,00	3,55
	IT (EUR) (thesaurierend)	14.06.2013	1.000,00	3,29
	NT (EUR) (thesaurierend)	04.10.2010	1.000,00	3,76
	P (EUR) (ausschüttend)	15.06.2016	1.000,00	3,65
	PT (EUR) (thesaurierend)	18.08.2015	1.000,00	3,67
	RT (EUR) (thesaurierend)	12.10.2017	100,00	3,65
	WT (EUR) (thesaurierend)	27.04.2017	1.000,00	3,78
	AT (H-USD) (USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00	4,97
	PT (USD) (thesaurierend)	20.08.2015	1.000,00	14,76
Allianz Strategy 75	A2 (EUR) (ausschüttend)	20.11.2018	100,00	6,51
	CT (EUR) (thesaurierend)	01.07.2008	100,00	6,51
	IT (EUR) (thesaurierend)	27.01.2016	1.000,00	6,54
	NT (EUR) (thesaurierend)	04.10.2010	1.000,00	7,05
	P (EUR) (ausschüttend)	17.04.2019	1.000,00	6,93
	RT (EUR) (thesaurierend)	12.10.2017	100,00	6,93
	WT (EUR) (thesaurierend)	27.07.2016	1.000,00	7,07
	AT (H-USD) (USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00	8,38

<sup>1)</sup> Berechnungsbasis: Aktienwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert.

Berechnung nach BVI-Methode.

<sup>2)</sup> Für den Zeitraum vom 18. Januar 2022 (Tag der Auflage) bis zum 30. September 2022.

<sup>3)</sup> Für den Zeitraum vom 12. Juli 2022 (Tag der Auflage) bis zum 30. September 2022.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) % <sup>1)</sup>	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) % <sup>1)</sup>	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) % <sup>1)</sup>	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) % <sup>1)</sup>	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) % <sup>1)</sup>	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) % <sup>1)</sup>
-	-	-	-	-	-16,74 <sup>2)</sup>
-9,11	-	-	-	-	-8,65
-	-	-	-	-	-9,16 <sup>3)</sup>
-13,10	-10,71	-12,93	-5,92	21,99	46,13
-12,66	-9,80	-	-	-	-10,98
-13,10	-10,71	-12,93	-5,92	-	-1,45
-12,52	-9,53	-11,20	-	-	-3,24
-12,31	-9,09	-10,55	-1,59	-	0,60
-12,31	-9,09	-10,55	-1,59	-	4,53
-11,69	-8,50	-	-	-	-8,82
-12,95	-6,40	-	-	-	-4,53
-14,32	-3,30	-6,49	1,69	-	36,36
-14,32	-3,29	-6,48	1,70	56,97	92,24
-13,89	-2,34	-	-	-	-4,63
-14,32	-3,29	-6,48	1,70	-	44,37
-13,54	-1,53	-3,92	6,39	71,72	99,00
-13,73	-1,94	-4,52	5,30	-	19,30
-13,72	-1,93	-4,50	5,32	-	16,19
-13,72	-1,91	-4,48	-	-	4,12
-13,51	-1,46	-3,81	6,58	-	10,22
-13,07	-1,11	-	-	-	-0,62
-26,99	-17,80	-14,28	-12,06	-	3,90
-15,33	3,62	-0,88	-	-	8,66
-15,35	3,59	-0,94	7,45	87,18	130,94
-15,31	3,70	-0,78	7,74	-	31,59
-14,48	5,73	2,14	13,08	107,30	152,10
-14,67	5,26	1,46	-	-	4,05
-14,67	5,27	1,47	-	-	9,96
-14,45	5,81	2,25	13,30	-	30,56
-14,05	5,97	-	-	-	6,62

# Allianz Climat 2021

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Aktienkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nachstehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen überschreitet.

Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr alle zwei Jahre ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu  $100\% + 5,70\% \cdot n$  (Anzahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
  - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
  - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 50 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
  - wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Zusammensetzung des Fonds:

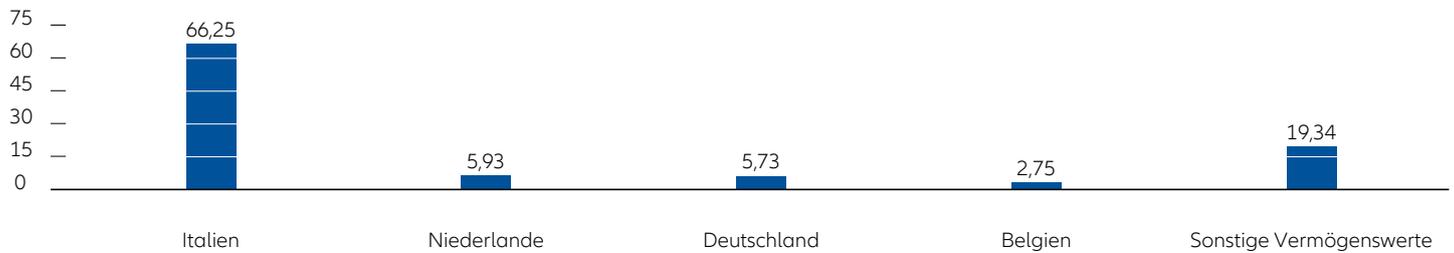
- Korb mit 20 Aktien aus dem CLIMATE AllianzGI-Anlageuniversum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Zwischen 1. April 2022 und 31. März 2023 fiel der Nettoinventarwert um 6,89 %, im Vergleich zu einem Rückgang des Aktienkorbs um 8,44 %.

In diesem Zeitraum wurden 4,63 % der ursprünglichen Anteile zurückgenommen (der Fonds ist für Zeichnungen geschlossen).

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

## Struktur des Teilfondsvermögens in %



## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	129,2	109,9
Aktienumlauf in Stück		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C Y6M/ISIN: LU2365416572	128.512	131.952
Aktienwert in EUR		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C Y6M/ISIN: LU2365416572	1.005,26	832,65

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

# Allianz NEO ISR 2021

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Aktienkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nachstehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen überschreitet.

Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr alle zwei Jahre ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu  $100\% + 5,85\% \cdot n$  (Anzahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
  - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
  - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 50 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
  - wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Zusammensetzung des Fonds:

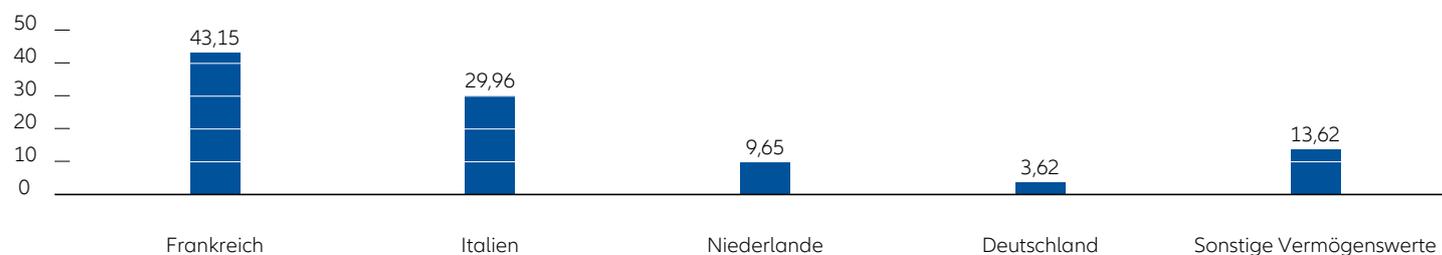
- Korb mit 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Zwischen 1. April 2022 und 31. März 2023 stieg der Nettoinventarwert um 9,39 %, im Vergleich zu einem Anstieg des Aktienkorbs um 12,33 %.

In diesem Zeitraum wurden 4,05 % der ursprünglichen Anteile zurückgenommen (der Fonds ist für Zeichnungen geschlossen).

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

## Struktur des Teilfondsvermögens in %



## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	168,1	145,2	171,6
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q K0T/ISIN: LU2275269129	155.175	158.904	170.779
Aktienwert in EUR			
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q K0T/ISIN: LU2275269129	1.083,13	913,54	1.005,07

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

# Allianz Neo ISR 2022

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Aktienkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nachstehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen überschreitet.

Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu  $100\% + 5,35\% \cdot n$  (Anzahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
  - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
  - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 50 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
  - wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Zusammensetzung des Fonds:

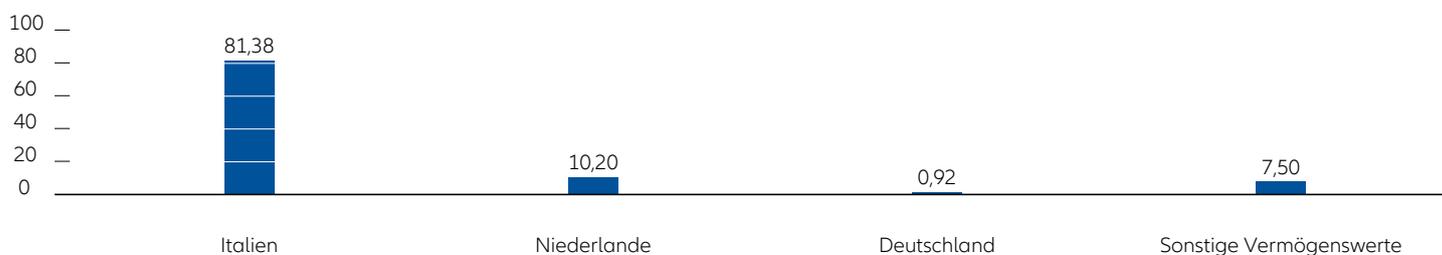
- Korb mit 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Zwischen 12. Juli 2022 und 31. März 2023 fiel der Nettoinventarwert um 1,74 %, im Vergleich zu einem Rückgang des Aktienkorbs um 22,96 %.

In diesem Zeitraum wurden 1,46 % der ursprünglichen Anteile zurückgenommen (der Fonds ist für Zeichnungen geschlossen).

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

## Struktur des Teilfondsvermögens in %



## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	217,6	197,1
Aktienumlauf in Stück		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 84U/ISIN: LU2421449021	213.873	217.000
Aktienwert in EUR		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 84U/ISIN: LU2421449021	1.017,33	908,41

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

# Allianz Strategy 15

Der Fonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 15 % internationalen Aktien und 85 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

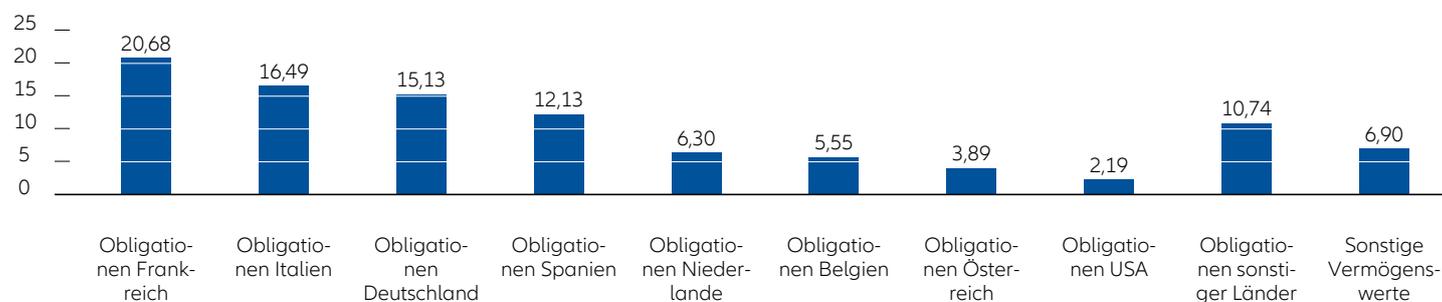
Im Berichtszeitraum kam es an den internationalen Finanzmärkten zu einer deutlichen Erholung. Ein vielfach befürchteter Einbruch der Wirtschaftstätigkeit blieb aus und der zuvor ausgeprägte Anstieg der Energiepreise verkehrte sich wieder ins Gegenteil. Speziell in den USA zeichnete sich eine Abschwächung der allgemeinen Teuerung ab. Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen an den Aktienmärkten deutlich zu, insbesondere in Europa und in Schwellenländern wie China. An den Anleihenmärkten kam der Anstieg der Zinsen weitgehend zum Stillstand. So stießen Staats- und Unternehmensanleihen hoher Qualität wieder auf moderates Kaufinteresse. Deutlich positiver entwickelten sich riskantere Anleihengattungen wie Hochzinspapiere und Anleihen aus Schwellenländern.

Die Wertpapierbestände des Teilfonds konzentrierten sich weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Dabei handelte es sich zum einen um Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland. Zum anderen bestanden Positionen in höher verzinsten öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peripheriestaaten, vor allem aus Italien und Spanien. Etwas ausgebaut wurde das ergänzende Engagement in Unternehmensanleihen, während der Bestand an gedeckten Papieren weitgehend stabil blieb. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von AA. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleiheengagements einschließlich Derivaten ging auf zuletzt etwas mehr als zwei Jahre zurück. Die Aktienbeimischung des Teilfonds wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität. Die Liquiditätsquote stieg per saldo merklich an.

Mit seiner Anlagestruktur gab der Fonds unter Berücksichtigung der laufenden Kosten geringfügig im Wert nach.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

## Struktur des Teilfondsvermögens in %



## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		378,7	578,6	857,7
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CVJ/ISIN: LU0398560267	1.440.435	2.679.111	2.817.967
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P S87/ISIN: LU2064238111	17.804	18.778	8.846
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1H 9GU/ISIN: LU0882150443	75.743	76.983	79.320
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPR/ISIN: LU1673098791	46.442	90.645	47.805
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R CVK/ISIN: LU0398560341	15.739	13.570	12.310
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CVL/ISIN: LU0398560424	69.882	83.618	229.290
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ8/ISIN: LU2105731785	11.753	13.448	15.522
Aktienwert in EUR				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CVJ/ISIN: LU0398560267	145,83	146,13	168,15
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P S87/ISIN: LU2064238111	85,85	86,95	100,61
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1H 9GU/ISIN: LU0882150443	983,40	985,47	1.133,98
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPR/ISIN: LU1673098791	96,86	96,76	110,61
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R CVK/ISIN: LU0398560341	883,25	896,64	1.037,49
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CVL/ISIN: LU0398560424	1.047,79	1.045,30	1.192,05
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ8/ISIN: LU2105731785	92,21	91,18	103,25

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

# Allianz Strategy 30

Der Fonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 30 % internationalen Aktien und 70 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

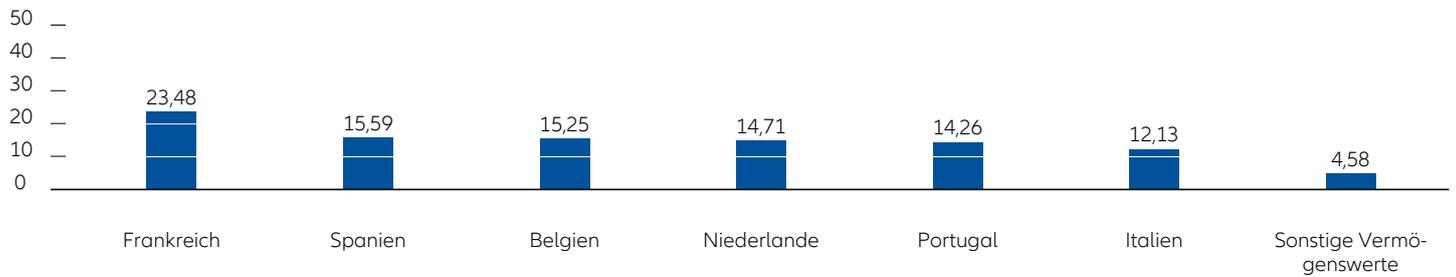
Im Berichtszeitraum kam es an den internationalen Finanzmärkten zu einer deutlichen Erholung. Ein vielfach befürchteter Einbruch der Wirtschaftstätigkeit blieb aus und der zuvor ausgeprägte Anstieg der Energiepreise verkehrte sich wieder ins Gegenteil. Speziell in den USA zeichnete sich eine Abschwächung der allgemeinen Teuerung ab. Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen an den Aktienmärkten deutlich zu, insbesondere in Europa und in Schwellenländern wie China. An den Anleihenmärkten kam der Anstieg der Zinsen weitgehend zum Stillstand. So stießen Staats- und Unternehmensanleihen hoher Qualität wieder auf moderates Kaufinteresse. Deutlich positiver entwickelten sich riskantere Anleihengattungen wie Hochzinspapiere und Anleihen aus Schwellenländern.

Die Wertpapierbestände des Fonds beschränkten sich weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Dabei handelte es sich zum einen um Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Belgien. Zum anderen bestanden unverändert Positionen in höher verzinsten öffentlich-rechtlichen Papieren aus den Euro-Peripheriestaaten Italien und Spanien. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten stieg auf zuletzt etwas mehr als vier Jahre an. Die Aktienbeimischung des Teilfonds wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität. Die Liquiditätsquote ging per saldo merklich zurück.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds unter Berücksichtigung der laufenden Kosten einen moderaten Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

## Struktur des Teilfondsvermögens in %



## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	60,8	56,6	47,0
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 2WZ/ISIN: LU2153614974	62.250	59.257	42.821
Aktienwert in EUR			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 2WZ/ISIN: LU2153614974	977,00	954,73	1.096,73

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

# Allianz Strategy 50

Der Fonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 50 % internationalen Aktien und 50 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

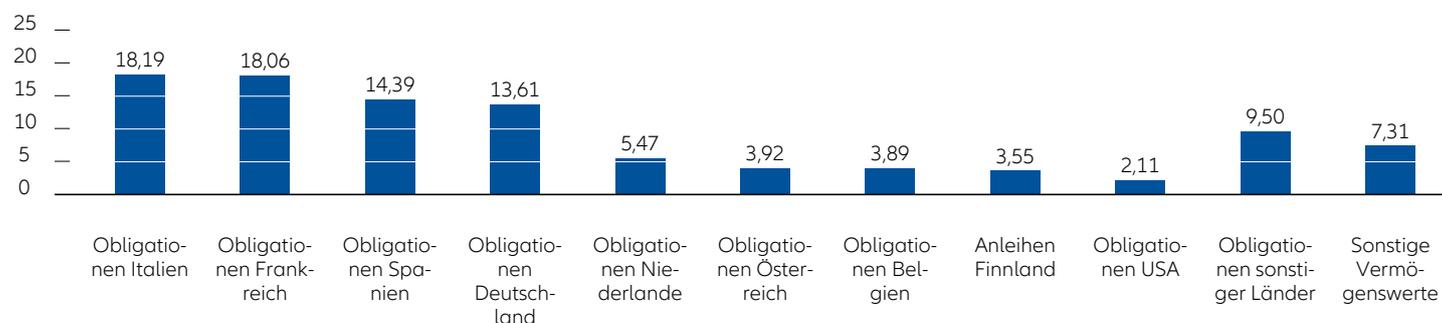
Im Berichtszeitraum kam es an den internationalen Finanzmärkten zu einer deutlichen Erholung. Ein vielfach befürchteter Einbruch der Wirtschaftstätigkeit blieb aus und der zuvor ausgeprägte Anstieg der Energiepreise verkehrte sich wieder ins Gegenteil. Speziell in den USA zeichnete sich eine Abschwächung der allgemeinen Teuerung ab. Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen an den Aktienmärkten deutlich zu, insbesondere in Europa und in Schwellenländern wie China. An den Anleihenmärkten kam der Anstieg der Zinsen weitgehend zum Stillstand. So stießen Staats- und Unternehmensanleihen hoher Qualität wieder auf moderates Kaufinteresse. Deutlich positiver entwickelten sich riskantere Anleihengattungen wie Hochzinspapiere und Anleihen aus Schwellenländern.

Die Wertpapierbestände des Fonds konzentrierten sich weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Dabei handelte es sich zum einen um Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland. Zum anderen bestanden Positionen in höher verzinsten öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peripheriestaaten, vor allem aus Italien und Spanien. Weitgehend beibehalten wurde das ergänzende Engagement in Unternehmensanleihen, während der Anteil gedeckter Papiere spürbar sank. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten stieg deutlich auf zuletzt rund vier Jahre an. Die Aktienbeimischung des Teilfonds wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität. Die Liquiditätsquote verharrte per saldo auf moderatem Niveau.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds unter Berücksichtigung der laufenden Kosten einen soliden Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

## Struktur des Teilfondsvermögens in %



## Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	2.619,3	2.639,0	3.786,8
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 8XH/ISIN: LU0995865168	96.628	108.189	125.512
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0N GAA/ISIN: LU0352312184	5.532.630	5.799.660	6.222.732
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P S88/ISIN: LU2064238384	16.607	17.286	3.580
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0N GAC/ISIN: LU0352312341	771.289	795.751	835.318
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C XU3/ISIN: LU0535372949	23.005	46.500	56.613
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A H7P/ISIN: LU1405890556	1.845	2.078	6.322
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VR6/ISIN: LU1250163679	1.911	8.521	4.462
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WPS/ISIN: LU1673099179	13.181	19.228	32.136
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0N GAE/ISIN: LU0352312697	248.424	213.158	616.070
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A2P YKA/ISIN: LU2105731942	1.141	1.457	1.596
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A14 VR7/ISIN: LU1250163752	16.445	16.445	23.946
Aktienwert in EUR			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 8XH/ISIN: LU0995865168	137,14	132,76	154,95
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0N GAA/ISIN: LU0352312184	198,57	192,24	224,36
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P S88/ISIN: LU2064238384	97,25	94,37	110,06
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0N GAC/ISIN: LU0352312341	1.491,19	1.443,66	1.684,90
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C XU3/ISIN: LU0535372949	2.064,84	1.989,99	2.301,65
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A H7P/ISIN: LU1405890556	1.184,88	1.151,04	1.342,52
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VR6/ISIN: LU1250163679	1.204,54	1.161,87	1.346,57
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WPS/ISIN: LU1673099179	107,92	104,12	120,67
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0N GAE/ISIN: LU0352312697	1.143,88	1.102,24	1.274,42
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A2P YKA/ISIN: LU2105731942	104,32	99,38	114,32
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A14 VR7/ISIN: LU1250163752	1.192,34	1.038,97	1.422,99

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

# Allianz Strategy 75

Der Fonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 75 % internationalen Aktien und 25 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

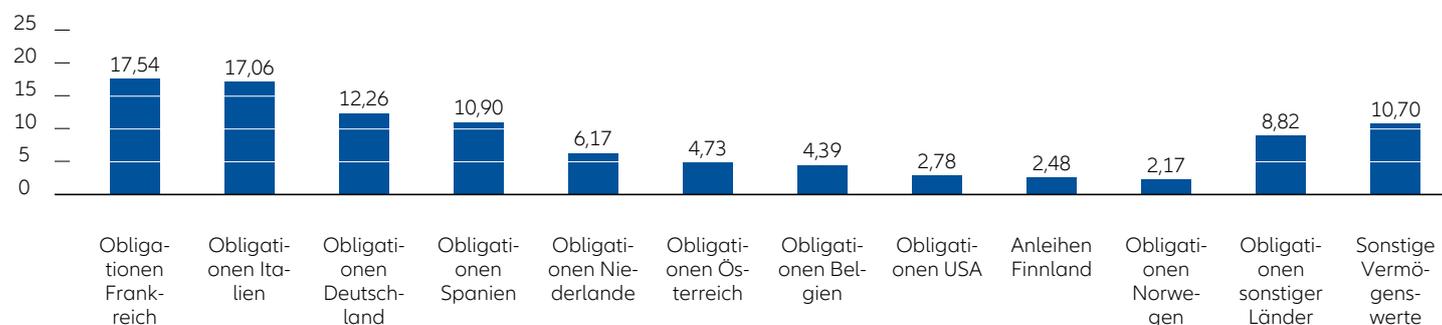
Im Berichtszeitraum kam es an den internationalen Finanzmärkten zu einer deutlichen Erholung. Ein vielfach befürchteter Einbruch der Wirtschaftstätigkeit blieb aus und der zuvor ausgeprägte Anstieg der Energiepreise verkehrte sich wieder ins Gegenteil. Speziell in den USA zeichnete sich eine Abschwächung der allgemeinen Teuerung ab. Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen an den Aktienmärkten deutlich zu, insbesondere in Europa und in Schwellenländern wie China. An den Anleihenmärkten kam der Anstieg der Zinsen weitgehend zum Stillstand. So stießen Staats- und Unternehmensanleihen hoher Qualität wieder auf moderates Kaufinteresse. Deutlich positiver entwickelten sich riskantere Anleihengattungen wie Hochzinspapiere und Anleihen aus Schwellenländern.

Im Wertpapierbestand des Fonds überwogen weiterhin auf Euro lautende Staatsanleihen. Dabei handelte es sich zum einen um Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland. Zum anderen bestanden Positionen in höher verzinsten öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peripheriestaaten, vor allem aus Italien und Spanien. Etwas an Gewicht verloren die ergänzenden Engagements in Unternehmensanleihen und gedeckten Papieren. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von AA-. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten stieg leicht auf zuletzt gut zwei Jahre an. Die Aktienbeimischung des Teilfonds wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität. Die anfänglich erhöhte Liquiditätsquote ging per saldo kräftig zurück.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds unter Berücksichtigung der laufenden Kosten einen deutlichen Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

## Struktur des Teilfondsvermögens in %



## Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		476,3	441,3	605,0
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 8TA/ISIN: LU1906304982	61	61	61
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAG/ISIN: LU0352312853	1.200.496	1.175.510	1.119.190
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAJ/ISIN: LU0352313075	64.340	57.518	47.025
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C XU4/ISIN: LU0535373087	1.530	5.386	7.006
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GF1/ISIN: LU1971343642	311	296	207
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPT/ISIN: LU1673099500	145	172	6.377
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAL/ISIN: LU0352313232	61.441	61.143	134.056
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKC/ISIN: LU2105732163	4.054	4.083	2.304
Aktienwert in EUR				
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 8TA/ISIN: LU1906304982	115,38	108,33	127,95
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAG/ISIN: LU0352312853	245,97	230,94	272,83
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAJ/ISIN: LU0352313075	1.401,94	1.315,94	1.553,80
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C XU4/ISIN: LU0535373087	2.698,81	2.520,98	2.947,82
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GF1/ISIN: LU1971343642	1.090,80	1.026,82	1.208,02
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPT/ISIN: LU1673099500	117,58	109,96	128,86
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAL/ISIN: LU0352313232	1.397,90	1.305,56	1.526,14
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKC/ISIN: LU2105732163	115,55	106,62	124,05

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

# Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2023	KOMBINIERT
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 3.922.063.756,24)	3.714.361.133,64
Bankguthaben	197.005.313,18
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	26.405.391,23
Dividendenansprüche	186.872,18
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.477.838,52
- Wertpapiergeschäften	1.056.982,90
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	73.549.344,20
- Swapgeschäften	44.970.223,76
- Devisentermingeschäften	2.430,67
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>4.067.015.530,28</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>	<b>-9.511.133,25</b>
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-183.724,92
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.640.532,37
- Wertpapiergeschäften	-57.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.033.105,73
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-1.561.819,30
- Swapgeschäften	-44.404,56
- Devisentermingeschäften	-25.776,92
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-17.057.497,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>4.049.958.033,23</b>

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023	KOMBINIERT
	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.167.681.878,35
Mittelzuflüsse	182.787.528,59
Mittelrückflüsse	-490.703.464,09
Ausschüttung	-292.049,86
Betriebsergebnis	190.484.140,24
<b>Vermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.049.958.033,23</b>

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 19–61 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.

Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

# Allianz Climat 2021

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>104.197.938,65</b>	<b>80,66</b>
<b>Aktien</b>					<b>104.197.938,65</b>	<b>80,66</b>
<b>Belgien</b>					<b>3.557.935,00</b>	<b>2,75</b>
BE0003739530	UCB	Shs	42.610	EUR 83,500	3.557.935,00	2,75
<b>Deutschland</b>					<b>7.396.767,84</b>	<b>5,73</b>
DE0007164600	SAP	Shs	64.119	EUR 115,360	7.396.767,84	5,73
<b>Italien</b>					<b>85.585.537,51</b>	<b>66,25</b>
IT0001233417	A2A	Shs	2.563.844	EUR 1,454	3.726.547,25	2,88
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	230.415	EUR 18,295	4.215.442,43	3,26
IT0001031084	Banca Generali	Shs	130.472	EUR 29,360	3.830.657,92	2,97
IT0005218380	Banco BPM	Shs	1.540.170	EUR 3,655	5.629.321,35	4,36
IT0003128367	Enel	Shs	2.074.816	EUR 5,610	11.639.717,76	9,01
IT0003132476	Eni	Shs	582.411	EUR 12,886	7.504.948,15	5,81
IT0001250932	Hera	Shs	1.147.714	EUR 2,586	2.967.988,40	2,30
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	3.822.265	EUR 2,365	9.039.656,73	7,00
IT0005211237	Italgas	Shs	710.428	EUR 5,605	3.981.948,94	3,08
IT0004965148	Moncler	Shs	112.869	EUR 62,420	7.045.282,98	5,45
IT0005278236	Pirelli	Shs	872.199	EUR 4,559	3.976.355,24	3,08
IT0004176001	Prismian	Shs	131.145	EUR 38,390	5.034.656,55	3,90
IT0003153415	Snam	Shs	781.923	EUR 4,910	3.839.241,93	2,97
IT0003497168	Telecom Italia (Milano)	Shs	15.114.897	EUR 0,302	4.561.675,91	3,53
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale	Shs	530.000	EUR 7,612	4.034.360,00	3,12
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	955.901	EUR 4,768	4.557.735,97	3,53
<b>Niederlande</b>					<b>7.657.698,30</b>	<b>5,93</b>
NL0000009538	Philips	Shs	341.202	EUR 16,450	5.612.772,90	4,35
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	123.322	EUR 16,582	2.044.925,40	1,58
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>104.197.938,65</b>	<b>80,66</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.976.891,38</b>	<b>3,85</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.976.891,38</b>	<b>3,85</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.976.891,38	3,85
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.976.891,38</b>	<b>3,85</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>20.066.105,60</b>	<b>15,53</b>
<b>Swappeschäfte</b>					<b>20.066.105,60</b>	<b>15,53</b>
<b>Total Return Swaps</b>					<b>20.066.105,60</b>	<b>15,53</b>
	Total Return Swap - 01.02.2030	EUR 128.504.000,00		-44.404,56	-0,04	
	Total Return Swap mit automatischem Kündigungsmerkmal - 01.02.2030	EUR 123.418.000,00		20.110.510,16	15,57	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>20.066.105,60</b>	<b>15,53</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR -52.633,60</b>	<b>-0,04</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR 129.188.302,03</b>	<b>100,00</b>
Nettoinventarwert je Anteil						
	- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	EUR		1.005,26		
Aktien im Umlauf						
	- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	STK		128.512		

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 31.03.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 98.640.728,24)	104.197.938,65
Bankguthaben	4.976.891,38
Dividendenansprüche	561,93
Forderungen aus	
- Wertpapiergeschäften	56.982,90
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Swapgeschäften	20.110.510,16
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>129.342.885,02</b>
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-18.359,88
- Wertpapiergeschäften	-57.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-34.818,55
Nicht realisierter Verlust aus	
- Swapgeschäften	-44.404,56
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-154.582,99</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>129.188.302,03</b>

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	109.869.770,52
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-3.241.576,50
Betriebsergebnis	22.560.108,01
<b>Vermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>129.188.302,03</b>

**Entwicklung der Aktien im Umlauf**

	01.10.2022	18.01.2022
	-	-
	31.03.2023	30.09.2022
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	131.952	0
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	0	135.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-3.440	-3.048
<b>Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>128.512</b>	<b>131.952</b>

# Allianz NEO ISR 2021

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>145.179.748,35</b>	<b>86,38</b>
<b>Aktien</b>					<b>145.179.748,35</b>	<b>86,38</b>
<b>Frankreich</b>					<b>72.531.987,94</b>	<b>43,15</b>
FR0000120628	AXA	Shs	285.855	EUR 28,285	8.085.408,68	4,81
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	246.401	EUR 54,530	13.436.246,53	7,99
FR0000120644	Danone	Shs	97.826	EUR 56,590	5.535.973,34	3,29
FR0010208488	Engie	Shs	1.076.685	EUR 14,558	15.674.380,23	9,33
FR0000120578	Sanofi	Shs	66.048	EUR 99,430	6.567.152,64	3,91
FR0000130809	Société Générale	Shs	232.521	EUR 20,775	4.830.623,78	2,87
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	266.268	EUR 54,410	14.487.641,88	8,62
FR0000125486	Vinci	Shs	37.133	EUR 105,420	3.914.560,86	2,33
<b>Deutschland</b>					<b>6.079.010,56</b>	<b>3,62</b>
DE0007164600	SAP	Shs	52.696	EUR 115,360	6.079.010,56	3,62
<b>Italien</b>					<b>50.355.111,12</b>	<b>29,96</b>
IT0001233417	A2A	Shs	1.364.247	EUR 1,454	1.982.933,01	1,18
IT0001031084	Banca Generali	Shs	69.425	EUR 29,360	2.038.318,00	1,21
IT0005218380	Banco BPM	Shs	819.540	EUR 3,655	2.995.418,70	1,78
IT0003128367	Enel	Shs	1.805.431	EUR 5,610	10.128.467,91	6,03
IT0003132476	Eni	Shs	362.553	EUR 12,886	4.671.857,96	2,78
IT0001250932	Hera	Shs	610.710	EUR 2,586	1.579.296,06	0,94
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	2.539.405	EUR 2,365	6.005.692,83	3,57
IT0005211237	Italgas	Shs	378.026	EUR 5,605	2.118.835,73	1,26
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	253.497	EUR 9,256	2.346.368,23	1,40
IT0004965148	Moncler	Shs	44.566	EUR 62,420	2.781.809,72	1,66
IT0005278236	Pirelli	Shs	464.106	EUR 4,559	2.115.859,25	1,26
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	214.225	EUR 9,410	2.015.857,25	1,20
IT0004176001	Prismian	Shs	69.783	EUR 38,390	2.678.969,37	1,59
IT0003153415	Snam	Shs	416.069	EUR 4,910	2.042.898,79	1,22
IT0003497168	Telecom Italia (Milano)	Shs	8.042.789	EUR 0,302	2.427.313,72	1,44
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	508.644	EUR 4,768	2.425.214,59	1,44
<b>Niederlande</b>					<b>16.213.638,73</b>	<b>9,65</b>
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	118.074	EUR 36,770	4.341.580,98	2,59
NL0006294274	Euronext	Shs	105.000	EUR 69,640	7.312.200,00	4,35
NL0000009538	Philips	Shs	277.195	EUR 16,450	4.559.857,75	2,71
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>145.179.748,35</b>	<b>86,38</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.976.925,44</b>	<b>3,56</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.976.925,44</b>	<b>3,56</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			5.976.925,44	3,56
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.976.925,44</b>	<b>3,56</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>17.039.286,18</b>	<b>10,14</b>
<b>Swapschäfte</b>					<b>17.039.286,18</b>	<b>10,14</b>
<b>Total Return Swaps</b>					<b>17.039.286,18</b>	<b>10,14</b>
Total Return Swap - 26.07.2029	EUR	155.175.000,00		12.084.440,89	7,19	
Total Return Swap mit automatischem Kündigungsmerkmal - 26.07.2029	EUR	149.298.000,00		4.954.845,29	2,95	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>17.039.286,18</b>	<b>10,14</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR -121.378,21</b>	<b>-0,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR 168.074.581,76</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Nettoinventarwert je Anteil					
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.083,13	
Aktien im Umlauf					
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	STK			155.175	

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 31.03.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 131.171.221,28)	145.179.748,35
Bankguthaben	5.976.925,44
Dividendenansprüche	183.724,92
Nicht realisierter Gewinn aus - Swapgeschäften	17.039.286,18
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>168.379.684,89</b>
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-183.724,92
Verbindlichkeiten aus - Rücknahme von Fondsanteilen	-75.873,89
Sonstige Verbindlichkeiten	-45.504,32
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-305.103,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>168.074.581,76</b>

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	145.165.673,78
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-3.818.496,14
Betriebsergebnis	26.727.404,12
<b>Vermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>168.074.581,76</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2022	01.10.2021
	-	-
	31.03.2023	30.09.2022
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	158.904	170.779
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	0	0
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-3.729	-11.875
<b>Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>155.175</b>	<b>158.904</b>

# Allianz Neo ISR 2022

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>201.258.951,03</b>	<b>92,50</b>
<b>Aktien</b>					<b>201.258.951,03</b>	<b>92,50</b>
<b>Deutschland</b>					<b>1.998.314,58</b>	<b>0,92</b>
DE000ENAG999	E.ON	Shs	174.373	EUR 11,460	1.998.314,58	0,92
<b>Italien</b>					<b>177.076.508,36</b>	<b>81,38</b>
IT0001233417	A2A	Shs	1.752.061	EUR 1,454	2.546.620,66	1,17
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	1.139.071	EUR 18,295	20.839.303,95	9,58
IT0003128367	Enel	Shs	3.541.440	EUR 5,610	19.867.478,40	9,13
IT0003132476	Eni	Shs	1.431.868	EUR 12,886	18.451.051,05	8,48
IT0001157020	ERG	Shs	270.369	EUR 27,360	7.397.295,84	3,40
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	624.730	EUR 14,415	9.005.482,95	4,14
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	8.328.837	EUR 2,365	19.697.699,51	9,05
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	995.454	EUR 9,256	9.213.922,22	4,23
IT0004965148	Moncler	Shs	155.889	EUR 62,420	9.730.591,38	4,47
IT0005366767	Nexi	Shs	1.062.586	EUR 7,286	7.742.001,60	3,56
IT0005278236	Pirelli	Shs	1.527.646	EUR 4,559	6.964.538,11	3,20
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	1.021.427	EUR 9,410	9.611.628,07	4,42
IT0004176001	Prysmian	Shs	220.000	EUR 38,390	8.445.800,00	3,88
IT0003497168	Telecom Italia (Milano)	Shs	34.272.633	EUR 0,302	10.343.480,64	4,75
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale	Shs	1.100.000	EUR 7,612	8.373.200,00	3,85
IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni	Shs	3.832.935	EUR 2,308	8.846.413,98	4,07
<b>Niederlande</b>					<b>22.184.128,09</b>	<b>10,20</b>
NL0011821202	ING Groep	Shs	90.231	EUR 10,984	991.097,30	0,46
NL0000009082	KPN	Shs	622.038	EUR 3,238	2.014.159,04	0,93
NL0000009538	Philips	Shs	211.219	EUR 16,450	3.474.552,55	1,60
NL0013654783	Prosus	Shs	108.086	EUR 72,070	7.789.758,02	3,58
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	297.018	EUR 16,582	4.925.152,48	2,26
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	25.793	EUR 115,900	2.989.408,70	1,37
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>201.258.951,03</b>	<b>92,50</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.557.238,11</b>	<b>3,93</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>8.557.238,11</b>	<b>3,93</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			8.557.238,11	3,93
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.557.238,11</b>	<b>3,93</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>7.820.427,42</b>	<b>3,59</b>
<b>Swapschäfte</b>				<b>7.820.427,42</b>	<b>3,59</b>
<b>Total Return Swaps</b>				<b>7.820.427,42</b>	<b>3,59</b>
Total Return Swap - 26.07.2030		EUR 213.873.000,00		1.612.247,39	0,74
Total Return Swap mit automatischem Kündigungsmerkmal - 26.07.2030		EUR 205.386.000,00		6.208.180,03	2,85
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>7.820.427,42</b>	<b>3,59</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR -58.673,47</b>	<b>-0,02</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR 217.577.943,09</b>	<b>100,00</b>
Nettoinventarwert je Anteil					
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)		EUR		1.017,33	
Aktien im Umlauf					
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)		STK		213.873	

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 171.972.564,41)	201.258.951,03
Bankguthaben	8.557.238,11
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	342,36
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Swapgeschäften	7.820.427,42
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>217.636.958,92</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-59.015,83
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-59.015,83</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>217.577.943,09</b>

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	197.125.057,41
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-3.155.669,43
Betriebsergebnis	23.608.555,11
<b>Vermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>217.577.943,09</b>

**Entwicklung der Aktien im Umlauf**

	01.10.2022	07.12.2022
	-	-
	31.03.2023	30.09.2022
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	217.000	0
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	0	217.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-3.127	0
<b>Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>213.873</b>	<b>217.000</b>

# Allianz Strategy 15

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>352.544.870,73</b>	<b>93,10</b>
<b>Obligationen</b>					<b>352.544.870,73</b>	<b>93,10</b>
<b>Australien</b>					<b>3.087.418,84</b>	<b>0,81</b>
XS1872032369	0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.100,0	% 98,892	1.087.810,24	0,28
XS1801780583	0,5000 % Toyota Finance Australia EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 99,980	1.999.608,60	0,53
<b>Österreich</b>					<b>14.745.382,79</b>	<b>3,89</b>
AT0000383864	6,2500 % Austria Government EUR Bonds 97/27	EUR	1.990,0	% 113,557	2.259.789,87	0,60
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	400,0	% 111,276	445.102,44	0,12
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	100,0	% 105,757	105.756,52	0,03
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	1.100,0	% 101,672	1.118.390,68	0,29
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	350,0	% 115,998	405.992,09	0,11
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	930,0	% 93,787	872.216,31	0,23
AT0000A1FAP5	1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	210,0	% 96,079	201.765,00	0,05
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.200,0	% 87,239	1.046.872,44	0,28
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	680,0	% 41,908	284.974,74	0,07
AT0000A1PE50	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2023	EUR	3.870,0	% 99,130	3.836.312,42	1,01
AT0000A28KX7	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2024	EUR	1.600,0	% 96,507	1.544.112,64	0,41
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	600,0	% 81,923	491.538,36	0,13
AT0000A2KQ43	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040	EUR	250,0	% 58,007	145.017,88	0,04
XS2189614014	0,0000 % OMV EUR Zero-Coupon MTN 16.06.2023	EUR	2.000,0	% 99,377	1.987.541,40	0,52
<b>Belgien</b>					<b>21.007.649,88</b>	<b>5,55</b>
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	800,0	% 112,721	901.764,00	0,24
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	100,0	% 117,973	117.973,00	0,03
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	1.500,0	% 112,000	1.680.004,95	0,44
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	1.630,0	% 104,908	1.710.000,40	0,45
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	2.200,0	% 108,010	2.376.211,20	0,63
BE0000328378	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 13/23 S.68	EUR	3.620,0	% 99,875	3.615.475,00	0,96
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	150,0	% 105,761	158.642,07	0,04
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	1.070,0	% 95,781	1.024.856,70	0,27
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	300,0	% 86,123	258.368,25	0,07
BE0000339482	0,2000 % Belgium Government EUR Bonds 16/23 S.79	EUR	3.050,0	% 98,520	3.004.860,00	0,79
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	1.400,0	% 70,993	993.896,40	0,26
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	1.700,0	% 96,463	1.639.871,00	0,43
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	1.700,0	% 79,614	1.353.442,25	0,36
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	1.300,0	% 77,648	1.009.418,41	0,27
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	1.300,0	% 89,451	1.162.866,25	0,31
<b>Kanada</b>					<b>1.278.073,81</b>	<b>0,34</b>
XS1897129950	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 18/23	EUR	1.300,0	% 98,313	1.278.073,81	0,34
<b>Dänemark</b>					<b>987.882,80</b>	<b>0,26</b>
XS1677902162	0,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 98,788	987.882,80	0,26
<b>Finnland</b>					<b>7.446.587,31</b>	<b>1,97</b>
FI4000037635	2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	100,0	% 99,791	99.790,91	0,03
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	300,0	% 93,547	280.639,86	0,08
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	920,0	% 98,993	910.735,60	0,24
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	370,0	% 95,372	352.875,25	0,09
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	500,0	% 84,617	423.082,90	0,11
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.100,0	% 90,769	998.456,80	0,26
FI4000415153	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 20/36	EUR	400,0	% 67,922	271.686,16	0,07
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	100,0	% 61,591	61.591,04	0,02
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	600,0	% 46,767	280.599,30	0,07
FI4000219787	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	3.300,0	% 98,721	3.257.800,26	0,86
FI4000441878	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	630,0	% 80,846	509.329,23	0,14
<b>Frankreich</b>					<b>78.294.522,11</b>	<b>20,68</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0011390921	2,8750 % BPCE EUR MTN 13/24	EUR	1.200,0	% 99,635	1.195.614,24	0,32
FR0012467991	0,5000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 15/23	EUR	2.100,0	% 99,652	2.092.697,04	0,55
FR0012688208	0,2000 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.6	EUR	600,0	% 99,874	599.241,60	0,16
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	2.000,0	% 98,754	1.975.085,00	0,52
FR0013328218	0,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/23	EUR	1.100,0	% 99,946	1.099.406,22	0,29
FR0011564962	2,5000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 13/23	EUR	2.100,0	% 99,713	2.093.982,45	0,55
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	3.300,0	% 114,929	3.792.657,00	1,00
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	1.300,0	% 123,748	1.608.723,87	0,42
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	2.200,0	% 116,531	2.563.681,78	0,68
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	2.760,0	% 113,290	3.126.803,72	0,83
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	2.500,0	% 109,530	2.738.249,75	0,72
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	200,0	% 116,708	233.415,98	0,06
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	6.000,0	% 102,059	6.123.540,00	1,62
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	250,0	% 114,444	286.109,98	0,08
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.000,0	% 99,862	998.620,00	0,26
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	1.720,0	% 99,076	1.704.107,20	0,45
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	1.700,0	% 99,619	1.693.522,83	0,45
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.700,0	% 98,149	5.594.493,00	1,48
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	6.000,0	% 98,359	5.901.539,40	1,56
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.470,0	% 95,155	5.204.978,50	1,37
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	960,0	% 95,498	916.780,80	0,24
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	3.700,0	% 90,892	3.363.003,63	0,89
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	2.100,0	% 79,804	1.675.883,79	0,44
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	500,0	% 67,668	338.340,00	0,09
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.550,0	% 93,164	1.444.042,00	0,38
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	1.580,0	% 90,510	1.430.057,84	0,38
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	2.100,0	% 82,335	1.729.034,79	0,46
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	3.700,0	% 78,385	2.900.244,63	0,77
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.200,0	% 89,617	1.971.573,78	0,52
FR0014003513	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	6.100,0	% 89,971	5.488.231,00	1,45
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	2.400,0	% 83,464	2.003.135,76	0,53
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	2.900,0	% 77,199	2.238.770,71	0,59
FR0013201597	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 16/23	EUR	2.200,0	% 98,589	2.168.953,82	0,57
<b>Deutschland</b>					<b>57.285.696,39</b>	<b>15,13</b>
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	1.500,0	% 98,678	1.480.171,50	0,39
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	2.200,0	% 99,144	2.181.174,16	0,58
XS2103015009	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 18.12.2023	EUR	1.000,0	% 97,780	977.802,90	0,26
DE0001134922	6,2500 % Germany Government EUR Bonds 94/24	EUR	1.100,0	% 102,485	1.127.335,00	0,30
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	6.020,0	% 111,452	6.709.410,40	1,77
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	5.000,0	% 121,961	6.098.049,50	1,61
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	110,0	% 122,952	135.247,20	0,04
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	3.140,0	% 117,760	3.697.664,00	0,98
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	2.500,0	% 123,348	3.083.700,00	0,81
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	3.500,0	% 100,750	3.526.249,65	0,93
DE0001102325	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	3.400,0	% 99,713	3.390.242,00	0,89
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	1.280,0	% 101,807	1.303.129,60	0,34
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	8.000,0	% 95,939	7.675.120,00	2,03
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	580,0	% 79,303	459.957,40	0,12
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	800,0	% 91,264	730.112,00	0,19
DE0001141828	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 10.10.2025 S.182	EUR	1.400,0	% 93,613	1.310.582,00	0,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	7.460,0	% 91,970	6.860.962,00	1,81
DE0001141851	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.04.2027 S.185	EUR	3.500,0	% 90,644	3.172.540,00	0,84
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	990,0	% 85,284	844.311,50	0,22
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	2.450,0	% 83,372	2.042.613,76	0,54
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	900,0	% 53,258	479.321,82	0,13
<b>Irland</b>					<b>5.255.730,29</b>	<b>1,39</b>
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	1.070,0	% 105,063	1.124.174,10	0,30
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	80,0	% 100,394	80.315,20	0,02
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	610,0	% 98,110	598.471,00	0,16
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	750,0	% 80,589	604.415,78	0,16
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	650,0	% 94,909	616.908,50	0,16
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	300,0	% 83,880	251.639,97	0,07
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 91,282	91.282,00	0,02
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	1.000,0	% 90,230	902.303,80	0,24
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	600,0	% 91,004	546.024,00	0,14
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	600,0	% 73,366	440.195,94	0,12
<b>Italien</b>					<b>62.451.593,70</b>	<b>16,49</b>
IT0005339996	1,0000 % BPER Banca EUR Notes 18/23	EUR	1.350,0	% 99,358	1.341.329,49	0,35
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	2.530,0	% 112,267	2.840.342,45	0,75
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	2.620,0	% 114,068	2.988.581,60	0,79
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	4.000,0	% 112,487	4.499.470,00	1,19
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	600,0	% 106,060	636.360,00	0,17
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	5.000,0	% 96,582	4.829.083,50	1,28
IT0004513641	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25	EUR	10.090,0	% 102,981	10.390.808,13	2,74
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	5.140,0	% 102,805	5.284.151,30	1,40
IT0004898034	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23	EUR	1.590,0	% 100,106	1.591.685,40	0,42
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	50,0	% 101,104	50.551,75	0,01
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	2.440,0	% 103,588	2.527.541,10	0,67
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	1.300,0	% 100,639	1.308.307,00	0,35
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	6.350,0	% 97,815	6.211.220,75	1,64
IT0005127086	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	950,0	% 96,329	915.123,13	0,24
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	520,0	% 82,343	428.182,30	0,11
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	1.130,0	% 83,156	939.657,15	0,25
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	1.080,0	% 75,226	812.442,20	0,21
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	720,0	% 69,053	497.181,60	0,13
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	270,0	% 97,201	262.442,70	0,07
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	3.540,0	% 94,785	3.355.389,00	0,89
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	850,0	% 95,293	809.990,42	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	3.000,0	% 84,144	2.524.320,00	0,67
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	1.100,0	% 84,303	927.327,50	0,24
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	900,0	% 90,763	816.867,00	0,22
IT0005454241	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.08.2026	EUR	3.500,0	% 89,200	3.122.000,00	0,82
XS1881004730	1,0000 % Snam EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,852	988.520,30	0,26
IT0004689433	5,2500 % UniCredit EUR MTN 11/23	EUR	1.550,0	% 100,175	1.552.717,93	0,41
<b>Luxemburg</b>					<b>1.493.350,65</b>	<b>0,39</b>
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/23	EUR	1.500,0	% 99,557	1.493.350,65	0,39
<b>Norwegen</b>					<b>6.930.997,30</b>	<b>1,83</b>
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 99,906	1.998.126,60	0,53
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR Notes 18/23	EUR	3.000,0	% 98,178	2.945.331,90	0,78
XS1839386908	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 99,377	1.987.538,80	0,52
<b>Portugal</b>					<b>6.090.366,45</b>	<b>1,61</b>
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	200,0	% 106,444	212.887,98	0,06
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	100,0	% 102,255	102.255,00	0,03
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	800,0	% 105,372	842.976,00	0,22
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	750,0	% 100,216	751.620,00	0,20
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	290,0	% 106,098	307.684,17	0,08
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	% 100,251	1.002.510,00	0,26
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	460,0	% 96,322	443.081,20	0,12
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	600,0	% 94,671	568.026,00	0,15
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	500,0	% 91,244	456.220,00	0,12
PTOTENOE0034	0,9000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/35	EUR	1.000,0	% 74,651	746.509,90	0,20
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	600,0	% 87,394	524.363,94	0,14
PTOTEPOE0032	1,1500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42	EUR	200,0	% 66,116	132.232,26	0,03
<b>Spanien</b>					<b>45.927.029,38</b>	<b>12,13</b>
ES0000106544	1,2500 % Basque Government EUR Bonds 15/23	EUR	1.000,0	% 99,946	999.455,70	0,26
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 99,836	1.996.719,40	0,53
XS1936805776	2,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 98,799	1.975.970,80	0,52
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	4.890,0	% 115,306	5.638.463,40	1,49
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	1.000,0	% 119,468	1.194.680,00	0,32
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	900,0	% 105,765	951.884,91	0,25
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	2.500,0	% 114,281	2.857.024,75	0,76
ES00000121G2	4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24	EUR	1.000,0	% 101,367	1.013.670,00	0,27
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	3.150,0	% 103,745	3.267.967,50	0,86
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	800,0	% 119,385	955.079,92	0,25
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	160,0	% 100,820	161.312,00	0,04
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	3.400,0	% 98,171	3.337.814,00	0,88
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	4.400,0	% 92,076	4.051.343,56	1,07
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	8.000,0	% 94,408	7.552.640,00	2,00
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	2.610,0	% 86,113	2.247.549,04	0,59
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	800,0	% 90,520	724.160,00	0,19
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	640,0	% 94,237	603.116,80	0,16
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	% 92,235	461.174,95	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	2.200,0	% 83,119	1.828.617,78	0,48
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	300,0	% 83,370	250.109,97	0,07
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.000,0	% 79,555	2.386.635,00	0,63
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	1.000,0	% 99,778	997.779,90	0,26
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	500,0	% 94,772	473.860,00	0,13
<b>Schweden</b>					<b>999.453,30</b>	<b>0,26</b>
XS1394065756	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,945	999.453,30	0,26
<b>Niederlande</b>					<b>23.851.329,33</b>	<b>6,30</b>
XS1856791873	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/23	EUR	2.100,0	% 99,263	2.084.526,78	0,55
XS2102355588	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 14.04.2023	EUR	1.400,0	% 99,906	1.398.690,72	0,37
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/23	EUR	2.600,0	% 100,000	2.600.000,00	0,69
XS0842659426	4,8750 % Enel Finance International EUR MTN 12/23	EUR	2.400,0	% 100,050	2.401.209,36	0,63
XS0935034651	1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	% 99,877	1.997.536,80	0,53
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	1.100,0	% 98,926	1.088.189,19	0,29
DE000A289XH6	1,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/23	EUR	1.000,0	% 99,422	994.219,70	0,26
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	1.370,0	% 112,556	1.542.017,20	0,41
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	900,0	% 113,389	1.020.500,91	0,27
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	1.000,0	% 98,205	982.049,90	0,26
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	470,0	% 98,936	464.999,20	0,12
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	950,0	% 100,892	958.473,91	0,25
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	600,0	% 93,257	559.542,00	0,15
NL0013332430	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	700,0	% 86,343	604.401,00	0,16
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	2.000,0	% 69,558	1.391.159,80	0,37
NL0015000QL2	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2026	EUR	2.000,0	% 92,782	1.855.632,00	0,49
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	1.900,0	% 82,606	1.569.514,00	0,41
NL0015614579	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	700,0	% 48,381	338.666,86	0,09
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>7.125.436,84</b>	<b>1,88</b>
XS1982107903	0,1250 % Diageo Finance EUR MTN 19/23	EUR	2.000,0	% 98,478	1.969.562,00	0,52
XS1880870602	0,3750 % Santander UK EUR Notes 18/23	EUR	2.000,0	% 98,644	1.972.886,80	0,52
XS1141969912	1,8750 % Sky EUR MTN 14/23	EUR	1.000,0	% 99,063	990.632,60	0,26
XS1372838679	1,7500 % Vodafone Group EUR MTN 16/23	EUR	1.100,0	% 99,375	1.093.125,22	0,29
XS1594364033	0,3750 % Yorkshire Building Society EUR MTN 17/23	EUR	1.100,0	% 99,930	1.099.230,22	0,29
<b>USA</b>					<b>8.286.369,56</b>	<b>2,19</b>
XS1998902479	1,9500 % AT&T EUR Notes 19/23	EUR	1.000,0	% 99,274	992.742,50	0,26
XS1458405898	0,7500 % Bank of America EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 99,155	1.983.109,40	0,53
XS1265805090	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 99,591	995.914,60	0,26
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/24	EUR	3.000,0	% 97,595	2.927.858,40	0,77
XS1864037541	0,7500 % National Grid North America EUR MTN 18/23	EUR	1.400,0	% 99,053	1.386.744,66	0,37
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>352.544.870,73</b>	<b>93,10</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.410.809,34</b>	<b>6,19</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>23.410.809,34</b>	<b>6,19</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			15.059.987,68	3,98
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			8.350.821,66	2,21
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.410.809,34</b>	<b>6,19</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-323.139,23</b>	<b>-0,09</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-323.139,23</b>	<b>-0,09</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>1.086.825,77</b>	<b>0,28</b>
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/23	Ktr	105	EUR 4.233,000	193.830,00	0,05
FTSE 100 Index Futures 06/23	Ktr	18	GBP 7.630,500	2.685,67	0,00
S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	105	USD 4.080,000	848.707,65	0,22
S&P/TSX 60 Index Futures 06/23	Ktr	6	CAD 1.200,200	16.566,47	0,00
SPI 200 Index Futures 06/23	Ktr	17	AUD 7.191,000	30.368,43	0,01
Topix Index Futures 06/23	Ktr	20	JPY 2.003,500	-5.332,45	0,00
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-1.409.965,00</b>	<b>-0,37</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	-74	EUR 134,960	-139.900,00	-0,04
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	-167	EUR 105,525	-71.875,00	-0,02
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/23	Ktr	-144	EUR 139,560	-406.120,00	-0,11
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	-289	EUR 117,350	-312.470,00	-0,08
Euro BTP Futures 06/23	Ktr	-385	EUR 114,250	-479.600,00	-0,12
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-15.761,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-15.761,68</b>	<b>0,00</b>
Sold AUD / Bought USD - 12 May 2023	AUD	-2,76		0,00	0,00
Sold CAD / Bought USD - 12 May 2023	CAD	-0,80		-0,01	0,00
Sold CHF / Bought USD - 12 May 2023	CHF	-0,06		0,00	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-1.176.665,84		-17.336,30	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-0,44		-0,01	0,00
Sold JPY / Bought USD - 12 May 2023	JPY	-165,00		0,02	0,00
Sold USD / Bought AUD - 12 May 2023	USD	-118,72		-2,22	0,00
Sold USD / Bought CAD - 12 May 2023	USD	-41,00		-0,17	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-189.534,16		1.576,98	0,00
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-73,25		1,16	0,00
Sold USD / Bought JPY - 12 May 2023	USD	-90,60		-1,13	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-338.900,91</b>	<b>-0,09</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>3.067.389,75</b>	<b>0,80</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>378.684.168,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Nettoinventarwert je Anteil</b>					
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	EUR			85,85	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR			145,83	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	EUR			983,40	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	EUR			96,86	
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	EUR			883,25	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.047,79	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	USD			92,21	
<b>Aktien im Umlauf</b>					
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	STK			17,804	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	STK			1.440,435	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	STK			75,743	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	STK			46,442	
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	STK			15,739	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	STK			69,882	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	STK			11,753	

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 31.03.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 407.727.474,33)	352.544.870,73
Bankguthaben	23.410.809,34
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.613.976,15
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	18.882,87
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	1.092.158,22
- Devisentermingeschäften	1.578,16
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>380.682.275,47</b>
Bankverbindlichkeiten	-209,74
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-192.857,51
Sonstige Verbindlichkeiten	-372.402,02
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-1.415.297,45
- Devisentermingeschäften	-17.339,84
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.998.106,56</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>378.684.168,91</b>

### Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	578.586.244,96
Mittelzuflüsse	53.710.540,34
Mittelrückflüsse	-254.015.909,46
Ausschüttung	-265.497,39
Betriebsergebnis	668.790,46
<b>Vermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>378.684.168,91</b>

### Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2022	01.10.2021
	-	-
	31.03.2023	30.09.2022
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.976.153	3.211.175
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	156.495	821.200
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-1.454.850	-1.056.222
<b>Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.677.798</b>	<b>2.976.153</b>

# Allianz Strategy 30

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>58.032.004,95</b>	<b>95,42</b>
<b>Obligationen</b>					<b>58.032.004,95</b>	<b>95,42</b>
<b>Belgien</b>					<b>9.273.817,70</b>	<b>15,25</b>
BE0312791636	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.11.2023	EUR	2.400,0	% 98,259	2.358.216,00	3,88
BE0312792642	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.01.2024	EUR	1.000,0	% 97,782	977.824,70	1,61
BE0312789614	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	EUR	3.000,0	% 99,228	2.976.842,10	4,89
BE0312790620	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.09.2023	EUR	3.000,0	% 98,698	2.960.934,90	4,87
<b>Frankreich</b>					<b>14.282.354,06</b>	<b>23,48</b>
FR0127317024	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.08.2023	EUR	3.300,0	% 98,998	3.266.917,50	5,37
FR0127317016	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.07.2023	EUR	4.500,0	% 99,231	4.465.395,00	7,34
FR0127613497	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.01.2024	EUR	3.500,0	% 97,509	3.412.815,00	5,61
FR0127462911	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 29.11.2023	EUR	3.200,0	% 98,038	3.137.226,56	5,16
<b>Italien</b>					<b>7.375.380,70</b>	<b>12,13</b>
IT0005529752	0,0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2024	EUR	3.000,0	% 97,609	2.928.278,10	4,81
IT0005512030	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2023	EUR	2.000,0	% 98,379	1.967.571,60	3,24
IT0005500027	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2023	EUR	2.500,0	% 99,181	2.479.531,00	4,08
<b>Portugal</b>					<b>8.669.601,52</b>	<b>14,26</b>
PTPBTRGE0032	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.01.2024	EUR	1.800,0	% 98,055	1.764.994,32	2,90
PTPBTOGE0050	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.05.2023	EUR	3.500,0	% 99,668	3.488.366,00	5,74
PTPBQGE0033	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.09.2023	EUR	500,0	% 98,708	493.541,90	0,81
PTPBTTGE0030	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Notes 15.03.2024	EUR	3.000,0	% 97,423	2.922.699,30	4,81
<b>Spanien</b>					<b>9.484.464,57</b>	<b>15,59</b>
ES0L02310065	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 06.10.2023	EUR	1.000,0	% 98,533	985.330,40	1,62
ES0L02307079	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.07.2023	EUR	2.500,0	% 99,272	2.481.806,00	4,08
ES0L02309083	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.09.2023	EUR	3.000,0	% 98,772	2.963.158,80	4,87
ES0L02312087	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.12.2023	EUR	1.100,0	% 97,966	1.077.624,57	1,77
ES0L02401120	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2024	EUR	1.000,0	% 97,706	977.061,90	1,61
ES0L02304142	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2023	EUR	1.000,0	% 99,948	999.482,90	1,64
<b>Niederlande</b>					<b>8.946.386,40</b>	<b>14,71</b>
NL0015001516	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 27.04.2023	EUR	1.500,0	% 99,827	1.497.405,00	2,46
NL00150018K6	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.06.2023	EUR	3.000,0	% 99,319	2.979.569,70	4,90
NL00150017E1	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.05.2023	EUR	3.000,0	% 99,559	2.986.779,00	4,91
NL0015001C92	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Notes 30.08.2023	EUR	1.500,0	% 98,842	1.482.632,70	2,44
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>58.032.004,95</b>	<b>95,42</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.034.944,09</b>	<b>3,35</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.034.944,09</b>	<b>3,35</b>
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten			EUR		2.034.944,09	3,35
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.034.944,09</b>	<b>3,35</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>1.045.352,62</b>	<b>1,72</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>1.045.352,62</b>	<b>1,72</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>576.555,00</b>	<b>0,95</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	16	EUR 134,960	55.910,00	0,09
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	37	EUR 105,525	30.725,00	0,05
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/23	Ktr	32	EUR 139,560	158.420,00	0,26
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	64	EUR 117,350	125.060,00	0,21
Euro BTP Futures 06/23	Ktr	85	EUR 114,250	206.440,00	0,34
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>468.797,62</b>	<b>0,77</b>
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/23	Ktr	46	EUR 4.233,000	82.265,00	0,14
FTSE 100 Index Futures 06/23	Ktr	8	GBP 7.630,500	1.351,35	0,00
S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	46	USD 4.080,000	366.988,92	0,60
S&P/TSX 60 Index Futures 06/23	Ktr	3	CAD 1.200,200	5.840,53	0,01
SPI 200 Index Futures 06/23	Ktr	8	AUD 7.191,000	14.278,38	0,02
Topix Index Futures 06/23	Ktr	9	JPY 2.003,500	-1.926,56	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>1.045.352,62</b>	<b>1,72</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>		<b>EUR</b>		<b>-293.859,61</b>	<b>-0,49</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>EUR</b>		<b>60.818.442,05</b>	<b>100,00</b>
Nettoinventarwert je Anteil					
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)		EUR		977,00	
Aktien im Umlauf					
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)		STK		62.250	

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 31.03.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 58.158.440,58)	58.032.004,95
Bankguthaben	2.034.944,09
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	89.415,83
- Wertpapiergeschäften	1.000.000,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	1.047.279,18
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>62.203.644,05</b>
Bankverbindlichkeiten	-1.360.421,81
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.853,63
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-1.926,56
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.385.202,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>60.818.442,05</b>

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	56.574.487,53
Mittelzuflüsse	7.482.848,09
Mittelrückflüsse	-4.576.079,45
Betriebsergebnis	1.337.185,88
<b>Vermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>60.818.442,05</b>

**Entwicklung der Aktien im Umlauf**

	01.10.2022	01.10.2021
	-	-
	31.03.2023	30.09.2022
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	59.257	42.821
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	7.706	27.342
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-4.713	-10.906
<b>Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>62.250</b>	<b>59.257</b>

# Allianz Strategy 50

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>2.427.813.913,45</b>	<b>92,69</b>
<b>Obligationen</b>					<b>2.427.813.913,45</b>	<b>92,69</b>
<b>Australien</b>					<b>16.489.874,19</b>	<b>0,63</b>
XS1811023735	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 18/23	EUR	3.750,0	% 99,893	3.746.004,75	0,14
XS0903136736	2,5000 % Telstra EUR MTN 13/23	EUR	12.800,0	% 99,561	12.743.869,44	0,49
<b>Österreich</b>					<b>102.686.860,64</b>	<b>3,92</b>
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	2.300,0	% 111,276	2.559.339,03	0,10
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	7.400,0	% 105,757	7.825.982,48	0,30
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	2.850,0	% 101,672	2.897.648,58	0,11
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	2.000,0	% 115,998	2.319.954,80	0,09
AT0000A105W3	1,7500 % Austria Government EUR Bonds 13/23	EUR	18.800,0	% 99,376	18.682.704,92	0,71
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	2.500,0	% 93,787	2.344.667,50	0,09
AT0000A185T1	1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1	EUR	5.080,0	% 98,212	4.989.153,34	0,19
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	3.000,0	% 73,809	2.214.275,10	0,09
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.500,0	% 91,261	3.194.130,80	0,12
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.000,0	% 90,675	2.720.259,90	0,10
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.500,0	% 87,239	2.180.984,25	0,08
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	1.000,0	% 41,908	419.080,50	0,02
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	300,0	% 83,733	251.199,90	0,01
AT0000A1PE50	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2023	EUR	41.500,0	% 99,130	41.138.750,80	1,57
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	1.400,0	% 81,923	1.146.922,84	0,04
AT0000A2NW83	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	3.500,0	% 79,284	2.774.945,25	0,11
AT0000A2KQ43	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040	EUR	100,0	% 58,007	58.007,15	0,00
XS2189614014	0,0000 % OMV EUR Zero-Coupon MTN 16.06.2023	EUR	5.000,0	% 99,377	4.968.853,50	0,19
<b>Belgien</b>					<b>101.948.942,90</b>	<b>3,89</b>
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	2.500,0	% 112,721	2.818.012,50	0,11
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	4.800,0	% 112,000	5.376.015,84	0,21
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	2.300,0	% 104,908	2.412.884,00	0,09
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	3.000,0	% 108,010	3.240.288,00	0,12
BE0000328378	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 13/23 S.68	EUR	40.000,0	% 99,875	39.950.000,00	1,53
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	700,0	% 105,761	740.329,66	0,03
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	5.050,0	% 99,588	5.029.213,19	0,19
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	2.900,0	% 98,628	2.860.223,60	0,11
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	4.550,0	% 95,781	4.358.035,50	0,17
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	4.300,0	% 86,123	3.703.278,25	0,14
BE0000336454	1,9000 % Belgium Government EUR Bonds 15/38 S.76	EUR	1.000,0	% 83,430	834.297,50	0,03
BE0000339482	0,2000 % Belgium Government EUR Bonds 16/23 S.79	EUR	4.100,0	% 98,520	4.039.320,00	0,15
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	3.000,0	% 70,993	2.129.778,00	0,08
BE0000340498	2,1500 % Belgium Government EUR Bonds 16/66 S.80	EUR	1.500,0	% 74,570	1.118.554,95	0,04
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	5.000,0	% 92,272	4.613.612,50	0,18
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	4.400,0	% 79,614	3.503.027,00	0,13
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	3.300,0	% 77,648	2.562.369,81	0,10
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	5.600,0	% 90,717	5.080.166,00	0,19
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	1.000,0	% 85,142	851.415,00	0,03
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	2.000,0	% 89,451	1.789.025,00	0,07
BE0000348574	1,7000 % Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	2.000,0	% 70,569	1.411.383,40	0,05
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 82,260	411.300,00	0,02
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	4.000,0	% 77,910	3.116.413,20	0,12
<b>Kanada</b>					<b>31.601.700,98</b>	<b>1,21</b>
XS1897129950	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 18/23	EUR	6.700,0	% 98,313	6.586.995,79	0,25
XS1859275718	0,2500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/23	EUR	13.250,0	% 99,125	13.134.008,18	0,50
XS1401105587	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	11.900,0	% 99,838	11.880.697,01	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Kaimaninseln</b>					<b>6.798.695,08</b>	<b>0,26</b>
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance 16 EUR Notes 16/23	EUR	6.800,0	% 99,981	6.798.695,08	0,26
<b>Dänemark</b>					<b>4.939.414,00</b>	<b>0,19</b>
XS1677902162	0,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 17/23	EUR	5.000,0	% 98,788	4.939.414,00	0,19
<b>Finnland</b>					<b>92.942.798,96</b>	<b>3,55</b>
FI4000006176	4,0000 % Finland Government EUR Bonds 09/25	EUR	1.000,0	% 102,558	1.025.583,60	0,04
FI4000037635	2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	2.000,0	% 99,791	1.995.818,20	0,08
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	2.300,0	% 93,547	2.151.572,26	0,08
FI4000062625	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 13/23	EUR	39.850,0	% 99,958	39.833.223,15	1,52
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.000,0	% 98,993	4.949.650,00	0,19
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 95,372	476.858,45	0,02
FI4000197959	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.800,0	% 93,754	1.687.570,02	0,06
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 90,769	453.844,00	0,02
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	950,0	% 82,055	779.521,27	0,03
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.300,0	% 61,591	800.683,52	0,03
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	1.500,0	% 46,767	701.498,25	0,03
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	% 88,024	880.244,20	0,03
FI4000219787	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	35.150,0	% 98,721	34.700.508,83	1,32
FI4000441878	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	3.100,0	% 80,846	2.506.223,21	0,10
<b>Frankreich</b>					<b>472.951.638,08</b>	<b>18,06</b>
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 98,583	4.929.141,50	0,19
FR0011390921	2,8750 % BPCE EUR MTN 13/24	EUR	4.600,0	% 99,635	4.583.187,92	0,18
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	13.000,0	% 98,754	12.838.052,50	0,49
FR0013328218	0,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/23	EUR	4.700,0	% 99,946	4.697.462,94	0,18
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	5.000,0	% 100,501	5.025.056,50	0,19
FR0011564962	2,5000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 13/23	EUR	7.900,0	% 99,713	7.877.362,55	0,30
XS1829348793	0,2500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/23	EUR	7.200,0	% 99,569	7.168.944,24	0,27
FR0013463643	0,0000 % EssilorLuxottica EUR Zero-Coupon MTN 27.05.2023	EUR	5.000,0	% 99,558	4.977.879,50	0,19
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	10.000,0	% 123,748	12.374.799,00	0,47
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	6.150,0	% 116,531	7.166.655,89	0,27
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	8.300,0	% 113,290	9.403.069,17	0,36
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	7.000,0	% 109,530	7.667.099,30	0,29
FR0010466938	4,2500 % France Government EUR Bonds 07/23	EUR	36.500,0	% 100,618	36.725.570,00	1,40
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	500,0	% 116,708	583.539,95	0,02
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	5.950,0	% 102,059	6.072.510,50	0,23
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	500,0	% 114,444	572.219,95	0,02
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	8.800,0	% 99,973	8.797.623,12	0,34
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	58.050,0	% 99,862	57.969.891,00	2,21
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	18.000,0	% 99,076	17.833.680,00	0,68
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	10.300,0	% 99,619	10.260.755,97	0,39
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	11.300,0	% 98,149	11.090.837,00	0,42
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	11.350,0	% 98,359	11.163.745,37	0,43
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	19.800,0	% 95,155	18.840.690,00	0,72
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	11.000,0	% 95,498	10.504.780,00	0,40
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	4.600,0	% 90,892	4.181.031,54	0,16
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	21.900,0	% 91,441	20.025.579,00	0,77
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	11.000,0	% 79,804	8.778.438,90	0,34
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.600,0	% 67,668	1.082.688,00	0,04
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	6.150,0	% 93,164	5.729.586,00	0,22
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	3.000,0	% 90,510	2.715.299,70	0,10
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	7.800,0	% 82,335	6.422.129,22	0,25
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	10.200,0	% 89,617	9.140.932,98	0,35
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	1.500,0	% 83,090	1.246.349,85	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	15.000,0	% 87,369	13.105.348,50	0,50
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	7.000,0	% 68,689	4.808.229,30	0,18
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	7.200,0	% 53,759	3.870.646,56	0,15
FR0014001NN8	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/72	EUR	3.000,0	% 38,384	1.151.519,40	0,04
FR0014009O62	1,2500 % France Government EUR Bonds 22/38	EUR	5.000,0	% 76,755	3.837.749,50	0,15
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	7.600,0	% 114,929	8.734.604,00	0,33
FR0127462895	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.10.2023	EUR	22.000,0	% 98,513	21.672.860,00	0,83
FR0014003513	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	8.000,0	% 89,971	7.197.680,00	0,28
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	2.450,0	% 97,017	2.376.916,50	0,09
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	3.100,0	% 94,564	2.931.484,00	0,11
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	3.800,0	% 83,464	3.171.631,62	0,12
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	9.500,0	% 81,048	7.699.559,05	0,29
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	17.300,0	% 78,534	13.586.380,27	0,52
FR0013482817	0,0000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Zero-Coupon MTN 11.02.2024	EUR	4.600,0	% 97,299	4.475.740,66	0,17
FR0013201597	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 16/23	EUR	9.000,0	% 98,589	8.872.992,90	0,34
FR0011512193	2,2500 % Region of Ile de France EUR Notes 13/23	EUR	6.200,0	% 99,817	6.188.627,96	0,24
FR0012939841	1,5000 % Schneider Electric EUR MTN 15/23	EUR	5.000,0	% 99,286	4.964.288,50	0,19
FR0013517711	0,0000 % Schneider Electric EUR Zero-Coupon MTN 12.06.2023	EUR	5.000,0	% 99,463	4.973.143,00	0,19
FR0013358496	0,2500 % Société Générale EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 98,654	4.932.694,50	0,19
XS1443997223	0,2500 % TotalEnergies Capital International EUR MTN 16/23	EUR	6.000,0	% 99,216	5.952.952,80	0,23
<b>Deutschland</b>					<b>356.463.875,25</b>	<b>13,61</b>
DE000A289DB1	0,1010 % BASF EUR MTN 20/23	EUR	7.300,0	% 99,524	7.265.283,39	0,28
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	3.800,0	% 98,678	3.749.767,80	0,14
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 98,840	4.941.989,50	0,19
DE000CZ40NNO	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	700,0	% 97,550	682.848,25	0,03
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	10.000,0	% 99,144	9.914.428,00	0,38
XS2177575177	0,3750 % E.ON EUR MTN 20/23	EUR	2.100,0	% 99,862	2.097.100,95	0,08
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	8.000,0	% 121,961	9.756.879,20	0,37
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	11.500,0	% 122,952	14.139.480,00	0,54
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.550,0	% 117,760	3.002.880,00	0,11
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	1.500,0	% 123,348	1.850.220,00	0,07
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	3.700,0	% 131,625	4.870.124,63	0,19
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	3.000,0	% 111,298	3.338.939,70	0,13
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	2.800,0	% 100,750	2.820.999,72	0,11
DE0001102325	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	9.100,0	% 99,713	9.073.883,00	0,35
DE0001102358	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	4.000,0	% 98,531	3.941.240,00	0,15
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	25.600,0	% 97,560	24.975.360,00	0,95
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	5.900,0	% 101,807	6.006.613,00	0,23
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	7.700,0	% 96,097	7.399.469,00	0,28
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	13.200,0	% 92,178	12.167.496,00	0,46
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	4.800,0	% 79,303	3.806.544,00	0,15
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.600,0	% 91,264	3.285.504,00	0,13
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.500,0	% 89,286	2.232.150,00	0,08
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.800,0	% 88,496	2.477.888,00	0,09
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	3.000,0	% 94,542	2.836.259,70	0,11
DE0001102614	1,8000 % Germany Government EUR Bonds 22/53	EUR	1.500,0	% 86,752	1.301.279,85	0,05
DE0001134922	6,2500 % Germany Government EUR Bonds 94/24	EUR	25.200,0	% 102,485	25.826.220,00	0,99
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	6.000,0	% 111,452	6.687.120,00	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	3.500,0	% 91,644	3.207.540,00	0,12
DE0001141836	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.04.2026 S.183	EUR	7.400,0	% 92,624	6.854.176,00	0,26
DE0001141828	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2025 S.182	EUR	7.900,0	% 93,613	7.395.427,00	0,28
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	8.000,0	% 83,372	6.669.759,20	0,25
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	7.300,0	% 81,470	5.947.309,27	0,23
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	16.250,0	% 91,970	14.945.125,00	0,57
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	9.000,0	% 86,181	7.756.289,10	0,30
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	8.000,0	% 84,388	6.751.039,20	0,26
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	9.250,0	% 53,258	4.926.363,15	0,19
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	2.700,0	% 50,732	1.369.763,46	0,05
DE0001104859	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	23.000,0	% 98,770	22.717.100,00	0,87
DE0001102523	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2027	EUR	4.000,0	% 89,493	3.579.720,00	0,14
XS1835983922	0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 18/23	EUR	20.000,0	% 99,469	19.893.870,00	0,76
DE000NWB18G9	0,1250 % NRW Bank EUR Notes 18/23	EUR	20.900,0	% 99,278	20.749.112,45	0,79
XS2176715311	0,0000 % SAP EUR Zero-Coupon Notes 17.05.2023	EUR	3.400,0	% 99,621	3.387.126,92	0,13
DE000A1R06T9	1,8750 % State of Berlin EUR Notes 13/23 S.407	EUR	12.800,0	% 99,797	12.774.036,48	0,49
DE000NRWOGS5	0,2000 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 15/23	EUR	11.000,0	% 99,906	10.989.614,90	0,42
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank EUR MTN 19/24	EUR	8.300,0	% 98,401	8.167.250,63	0,31
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 12.07.2023	EUR	8.000,0	% 99,191	7.935.284,80	0,30
<b>Irland</b>					<b>46.075.906,76</b>	<b>1,76</b>
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	3.900,0	% 105,063	4.097.457,00	0,16
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	25.100,0	% 100,394	25.198.894,00	0,96
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	4.000,0	% 98,110	3.924.400,00	0,15
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	550,0	% 80,589	443.238,24	0,02
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	1.900,0	% 83,880	1.593.719,81	0,06
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	400,0	% 91,282	365.128,00	0,01
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	2.750,0	% 86,322	2.373.854,73	0,09
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.500,0	% 91,004	1.365.060,00	0,05
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	2.500,0	% 68,959	1.723.974,75	0,07
IE00BKFVC568	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/27	EUR	4.150,0	% 90,214	3.743.881,00	0,14
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41	EUR	100,0	% 64,044	64.044,23	0,00
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	1.500,0	% 78,817	1.182.255,00	0,05
<b>Italien</b>					<b>476.547.369,41</b>	<b>18,19</b>
XS0986194883	4,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	5.000,0	% 100,116	5.005.784,00	0,19
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	9.500,0	% 99,409	9.443.887,30	0,36
IT0005500027	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2023	EUR	28.500,0	% 99,181	28.266.653,40	1,08
IT0005512030	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2023	EUR	50.000,0	% 98,379	49.189.290,00	1,88
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	8.000,0	% 112,267	8.981.320,00	0,34
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	14.000,0	% 108,445	15.182.265,00	0,58
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	11.800,0	% 114,068	13.460.024,00	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	4.000,0	% 112,487	4.499.470,00	0,17
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	3.200,0	% 106,060	3.393.920,00	0,13
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	2.500,0	% 106,215	2.655.375,00	0,10
IT0004356843	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	43.800,0	% 100,542	44.037.396,00	1,68
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	6.300,0	% 106,573	6.714.099,00	0,26
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	8.850,0	% 102,805	9.098.198,25	0,35
IT0004898034	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23	EUR	16.600,0	% 100,106	16.617.596,00	0,63
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	16.500,0	% 101,104	16.682.077,50	0,64
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	6.000,0	% 105,114	6.306.840,00	0,24
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	6.700,0	% 103,588	6.940.379,25	0,27
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	8.400,0	% 100,639	8.453.676,00	0,32
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	4.500,0	% 83,156	3.741.997,50	0,14
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	8.400,0	% 98,690	8.289.981,00	0,32
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	10.000,0	% 92,325	9.232.450,00	0,35
IT0005177909	2,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/36	EUR	13.200,0	% 79,360	10.475.520,00	0,40
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	4.600,0	% 75,226	3.460.401,98	0,13
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	2.800,0	% 69,053	1.933.484,00	0,07
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	20.300,0	% 98,474	19.990.222,00	0,76
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	22.000,0	% 97,201	21.384.220,00	0,82
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	6.750,0	% 94,785	6.397.987,50	0,24
IT0005344335	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	64.400,0	% 99,671	64.188.124,00	2,45
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	4.600,0	% 97,680	4.493.280,00	0,17
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	1.800,0	% 95,293	1.715.273,82	0,07
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	4.500,0	% 84,144	3.786.480,00	0,14
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	14.800,0	% 95,711	14.165.154,00	0,54
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	1.900,0	% 90,731	1.723.879,50	0,07
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	4.000,0	% 84,303	3.372.100,00	0,13
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	2.500,0	% 96,710	2.417.758,00	0,09
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	2.500,0	% 84,841	2.121.031,25	0,08
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	14.500,0	% 79,134	11.474.466,25	0,44
IT0005402117	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/36	EUR	6.000,0	% 72,188	4.331.299,80	0,17
IT0005398406	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	900,0	% 68,981	620.829,00	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005445306	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	15.800,0	% 84,672	13.378.123,86	0,51
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	4.000,0	% 76,365	3.054.600,00	0,12
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	6.500,0	% 59,569	3.872.006,45	0,15
XS1126183760	1,5000 % Snam EUR MTN 14/23	EUR	2.000,0	% 99,922	1.998.448,80	0,08
<b>Luxemburg</b>					<b>16.552.035,40</b>	<b>0,63</b>
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/23	EUR	10.000,0	% 99,557	9.955.671,00	0,38
EU000A1G0D39	0,1250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/23	EUR	6.700,0	% 98,453	6.596.364,40	0,25
<b>Norwegen</b>					<b>17.640.303,72</b>	<b>0,67</b>
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkredditt EUR Notes 18/23	EUR	12.400,0	% 98,178	12.174.038,52	0,46
XS1827891869	0,7500 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 18/23	EUR	5.500,0	% 99,387	5.466.265,20	0,21
<b>Portugal</b>					<b>48.633.599,65</b>	<b>1,86</b>
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	3.000,0	% 106,444	3.193.319,70	0,12
PTOTEAOE0021	4,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 08/23	EUR	2.000,0	% 100,973	2.019.460,00	0,08
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	22.100,0	% 102,255	22.598.355,00	0,86
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	2.150,0	% 105,372	2.265.498,00	0,09
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	4.100,0	% 100,216	4.108.856,00	0,16
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	1.000,0	% 106,098	1.060.979,90	0,04
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	3.500,0	% 100,251	3.508.785,00	0,13
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	5.250,0	% 96,322	5.056.905,00	0,19
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	1.400,0	% 91,244	1.277.416,00	0,05
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	1.100,0	% 82,699	909.689,00	0,03
PTOTEOOE0033	0,3000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/31	EUR	2.500,0	% 78,927	1.973.174,75	0,08
PTOTEPOE0032	1,1500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42	EUR	1.000,0	% 66,116	661.161,30	0,03
<b>Singapur</b>					<b>5.920.417,80</b>	<b>0,22</b>
XS1877520194	0,2500 % United Overseas Bank EUR MTN 18/23	EUR	6.000,0	% 98,674	5.920.417,80	0,22
<b>Spanien</b>					<b>376.818.145,84</b>	<b>14,39</b>
ES0000106544	1,2500 % Basque Government EUR Bonds 15/23	EUR	3.000,0	% 99,946	2.998.367,10	0,11
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	8.900,0	% 99,836	8.885.401,33	0,34
XS1936805776	2,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	10.000,0	% 98,799	9.879.854,00	0,38
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	10.000,0	% 99,540	9.953.977,00	0,38
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	12.000,0	% 115,306	13.836.720,00	0,53
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	700,0	% 119,468	836.276,00	0,03
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	5.500,0	% 105,765	5.817.074,45	0,22
ES00000121G2	4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24	EUR	30.000,0	% 101,367	30.410.100,00	1,16
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	6.400,0	% 111,762	7.152.767,36	0,27
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	13.500,0	% 103,745	14.005.575,00	0,53
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	600,0	% 109,036	654.216,00	0,03
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	38.000,0	% 100,655	38.248.900,00	1,46
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	400,0	% 110,257	441.027,96	0,02
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	4.300,0	% 119,385	5.133.554,57	0,20
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	900,0	% 97,285	875.565,00	0,03
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	11.000,0	% 92,076	10.128.358,90	0,39
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.600,0	% 97,019	3.492.684,00	0,13
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	5.250,0	% 94,408	4.956.420,00	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	3.500,0	% 86,113	3.013.954,65	0,12
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	2.100,0	% 90,520	1.900.920,00	0,07
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	6.900,0	% 93,265	6.435.284,31	0,25
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	200,0	% 90,760	181.519,98	0,01
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	19.700,0	% 99,112	19.525.064,00	0,75
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.000,0	% 92,235	4.611.749,50	0,18
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.700,0	% 91,839	3.398.042,63	0,13
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	1.500,0	% 81,590	1.223.849,85	0,05
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	1.700,0	% 83,119	1.413.022,83	0,05
ES0000012G26	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 20/27	EUR	6.000,0	% 91,053	5.463.179,40	0,21
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	7.000,0	% 83,370	5.835.899,30	0,22
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.600,0	% 67,125	2.416.499,64	0,09
ES0000012G00	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 20/50	EUR	3.700,0	% 52,744	1.951.531,70	0,07
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	13.500,0	% 79,555	10.739.857,50	0,41
ES0000012I24	0,8500 % Spain Government EUR Bonds 21/37	EUR	6.500,0	% 68,589	4.458.284,35	0,17
ES0000012H58	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 21/71	EUR	2.500,0	% 47,476	1.186.899,75	0,05
ES0000012K53	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 22/29	EUR	4.000,0	% 86,626	3.465.034,00	0,13
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	52.200,0	% 99,778	52.084.110,78	1,99
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	15.500,0	% 96,589	14.971.295,00	0,57
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	900,0	% 94,772	852.948,00	0,03
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	16.000,0	% 91,974	14.715.840,00	0,56
ES0L02310065	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 06.10.2023	EUR	50.000,0	% 98,533	49.266.520,00	1,88
<b>Supranational</b>					<b>9.959.337,00</b>	<b>0,38</b>
XS2148404994	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Notes 23.05.2023	EUR	10.000,0	% 99,593	9.959.337,00	0,38
<b>Niederlande</b>					<b>143.221.794,73</b>	<b>5,47</b>
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 19/24	EUR	5.900,0	% 97,963	5.779.814,05	0,22
XS2102355588	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 14.04.2023	EUR	17.000,0	% 99,906	16.984.101,60	0,65
XS0842659426	4,8750 % Enel Finance International EUR MTN 12/23	EUR	5.000,0	% 100,050	5.002.519,50	0,19
XS0935034651	1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23	EUR	11.600,0	% 99,877	11.585.713,44	0,44
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 98,926	2.967.788,70	0,11
DE000A289XH6	1,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/23	EUR	6.000,0	% 99,422	5.965.318,20	0,23
XS2154486224	0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Zero-Coupon Notes 14.04.2023	EUR	7.000,0	% 99,922	6.994.561,70	0,27
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	5.000,0	% 112,556	5.627.800,00	0,21
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	3.000,0	% 113,389	3.401.669,70	0,13
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	3.500,0	% 113,583	3.975.404,65	0,15
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	2.700,0	% 98,205	2.651.534,73	0,10
NL0010418810	1,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 13/23	EUR	14.600,0	% 99,692	14.555.032,00	0,56
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.000,0	% 98,936	4.946.800,00	0,19
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	2.200,0	% 100,892	2.219.623,78	0,08
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.300,0	% 94,542	1.229.046,00	0,05
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.600,0	% 93,257	1.492.112,00	0,06
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.000,0	% 92,394	2.771.820,00	0,11
NL0013332430	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	8.000,0	% 86,343	6.907.440,00	0,26
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	2.000,0	% 69,558	1.391.159,80	0,05
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	800,0	% 86,438	691.503,92	0,03
NL0012650469	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2024	EUR	10.400,0	% 97,799	10.171.096,00	0,39
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	5.400,0	% 82,606	4.460.724,00	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	2.000,0	% 80,479	1.609.580,00	0,06
NL0015614579	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	4.200,0	% 48,381	2.032.001,16	0,08
XS1871439342	0,7500 % Rabobank EUR MTN 18/23	EUR	10.000,0	% 99,003	9.900.297,00	0,38
XS1874127811	0,3750 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 18/23	EUR	8.000,0	% 98,842	7.907.332,80	0,30
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>44.336.592,24</b>	<b>1,69</b>
XS1531174388	1,8750 % Barclays EUR MTN 16/23	EUR	10.500,0	% 98,811	10.375.144,50	0,40
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 99,641	4.982.052,00	0,19
XS1880870602	0,3750 % Santander UK EUR Notes 18/23	EUR	5.100,0	% 98,644	5.030.861,34	0,19
XS1141969912	1,8750 % Sky EUR MTN 14/23	EUR	4.000,0	% 99,063	3.962.530,40	0,15
XS1594364033	0,3750 % Yorkshire Building Society EUR MTN 17/23	EUR	20.000,0	% 99,930	19.986.004,00	0,76
<b>USA</b>					<b>55.284.610,82</b>	<b>2,11</b>
XS2125913942	1,5000 % AbbVie EUR Notes 20/23	EUR	5.000,0	% 98,808	4.940.422,50	0,19
XS1196373507	1,3000 % AT&T EUR Notes 15/23	EUR	8.000,0	% 99,140	7.931.192,80	0,30
XS1458405898	0,7500 % Bank of America EUR MTN 16/23	EUR	10.000,0	% 99,155	9.915.547,00	0,38
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	5.000,0	% 98,432	4.921.623,00	0,19
XS1223830677	1,0000 % General Mills EUR Notes 15/23	EUR	1.500,0	% 99,865	1.497.968,55	0,06
XS1265805090	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 15/23	EUR	5.600,0	% 99,591	5.577.121,76	0,21
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/24	EUR	10.000,0	% 97,595	9.759.528,00	0,37
XS1362384262	1,2000 % Linde EUR Notes 16/24	EUR	7.000,0	% 98,259	6.878.132,80	0,26
XS1864037541	0,7500 % National Grid North America EUR MTN 18/23	EUR	3.900,0	% 99,053	3.863.074,41	0,15
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>2.427.813.913,45</b>	<b>92,69</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>117.942.290,91</b>	<b>4,50</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>117.942.290,91</b>	<b>4,50</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			51.941.631,21	1,98
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			66.000.659,70	2,52
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>117.942.290,91</b>	<b>4,50</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>55.544.123,79</b>	<b>2,12</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>55.544.123,79</b>	<b>2,12</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>1.214.905,00</b>	<b>0,05</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	195 EUR	134,960	150.930,00	0,01
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	439 EUR	105,525	68.885,00	0,00
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/23	Ktr	376 EUR	139,560	209.360,00	0,01
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	758 EUR	117,350	313.900,00	0,01
	Euro BTP Futures 06/23	Ktr	1.009 EUR	114,250	471.830,00	0,02
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>54.329.218,79</b>	<b>2,07</b>
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/23	Ktr	5.269 EUR	4.233,000	9.270.710,00	0,35
	FTSE 100 Index Futures 06/23	Ktr	909 GBP	7.630,500	289.382,26	0,01
	S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	5.267 USD	4.080,000	42.432.310,60	1,62
	S&P/TSX 60 Index Futures 06/23	Ktr	290 CAD	1.200,200	821.109,24	0,03
	SPI 200 Index Futures 06/23	Ktr	855 AUD	7.191,000	1.579.833,65	0,06
	Topix Index Futures 06/23	Ktr	1.014 JPY	2.003,500	-64.126,96	0,00
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-1.625,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-1.625,42</b>	<b>0,00</b>
	Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-121.933,63		-1.797,92	0,00
	Sold USD / Bought AUD - 12 May 2023	USD	-81,88		-1,81	0,00
	Sold USD / Bought CAD - 12 May 2023	USD	-26,45		-0,09	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-15.774,37		174,55	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought GBP - 12 May 2023	USD	-44,53		0,96	0,00
Sold USD / Bought JPY - 12 May 2023	USD	-57,95		-1,11	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>55.542.498,37</b>	<b>2,12</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>18.013.387,80</b>	<b>0,69</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>2.619.312.090,53</b>	<b>100,00</b>
Nettoinventarwert je Anteil					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			137,14	
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	EUR			97,25	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR			198,57	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.491,19	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	EUR			2.064,84	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	EUR			1.184,88	
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.204,54	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	EUR			107,92	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.143,88	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	USD			104,32	
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	USD			1.192,34	
Aktien im Umlauf					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			96.628	
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	STK			16.607	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	STK			5.532.630	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	STK			771.289	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	STK			23.005	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	STK			1.845	
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	STK			1.911	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	STK			13.181	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	STK			248.424	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	STK			1.141	
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	STK			16.445	

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	20.317.940,84
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.178.667,63
- negativer Zinssatz	-439.117,91
Sonstige Erträge	3.419,88
<b>Summe der Erträge</b>	<b>21.060.910,44</b>
Taxe d'Abonnement	-367.426,76
Pauschalvergütung	-16.423.751,16
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-16.791.177,92</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>4.269.732,52</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-35.264.588,56
- Finanztermingeschäften	-26.909.761,95
- Devisentermingeschäften	-3.885,25
- Devisen	-6.505.340,26
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-64.413.843,50</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	22.273.961,10
- Finanztermingeschäften	130.487.550,41
- Devisentermingeschäften	-7.301,75
- Devisen	-1.657.845,02
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>86.682.521,24</b>

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 31.03.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 2.607.880.456,99)	2.427.813.913,45
Bankguthaben	117.942.290,91
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	19.412.637,92
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.275.460,05
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	55.608.250,75
- Devisentermingeschäften	175,51
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.630.052.728,59</b>
Bankverbindlichkeiten	-6.408.481,73
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.327.537,18
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.938.691,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-64.126,96
- Devisentermingeschäften	-1.800,93
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-10.740.638,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>2.619.312.090,53</b>

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.639.018.393,04
Mittelzuflüsse	91.302.072,13
Mittelrückflüsse	-197.666.506,08
Ausschüttung	-24.389,80
Betriebsergebnis	86.682.521,24
<b>Vermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.619.312.090,53</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2022	01.10.2021
	-	-
	31.03.2023	30.09.2022
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	7.028.273	7.928.402
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	135.754	485.589
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-440.921	-1.385.718
<b>Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.723.106</b>	<b>7.028.273</b>

# Allianz Strategy 75

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>425.333.706,48</b>	<b>89,30</b>
<b>Obligationen</b>					<b>425.333.706,48</b>	<b>89,30</b>
<b>Australien</b>					<b>6.588.068,16</b>	<b>1,38</b>
XS1811023735	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 18/23	EUR	2.600,0	% 99,893	2.597.229,96	0,54
XS0903136736	2,5000 % Telstra EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	% 99,561	1.991.229,60	0,42
XS1801780583	0,5000 % Toyota Finance Australia EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 99,980	1.999.608,60	0,42
<b>Österreich</b>					<b>22.546.095,02</b>	<b>4,73</b>
AT0000383864	6,2500 % Austria Government EUR Bonds 97/27	EUR	630,0	% 113,557	715.410,86	0,15
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	440,0	% 111,276	489.612,68	0,10
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	50,0	% 105,757	52.878,26	0,01
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	370,0	% 101,672	376.185,96	0,08
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	120,0	% 115,998	139.197,29	0,03
AT0000A105W3	1,7500 % Austria Government EUR Bonds 13/23 (traded in Austria)	EUR	7.850,0	% 99,376	7.801.023,07	1,64
AT0000A105W3	1,7500 % Austria Government EUR Bonds 13/23 (traded in Germany)	EUR	50,0	% 99,376	49.688,05	0,01
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	10,0	% 93,787	9.378,67	0,00
AT0000A185T1	1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1	EUR	720,0	% 98,212	707.124,10	0,15
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	350,0	% 90,675	317.363,66	0,07
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	180,0	% 41,908	75.434,49	0,01
AT0000A1PE50	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2023	EUR	8.320,0	% 99,130	8.247.576,06	1,73
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	400,0	% 81,923	327.692,24	0,07
AT0000A2NW83	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	250,0	% 79,284	198.210,38	0,04
AT0000A2KQ43	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040	EUR	100,0	% 58,007	58.007,15	0,01
XS2189614014	0,0000 % OMV EUR Zero-Coupon MTN 16.06.2023	EUR	3.000,0	% 99,377	2.981.312,10	0,63
<b>Belgien</b>					<b>20.918.676,59</b>	<b>4,39</b>
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	650,0	% 112,721	732.683,25	0,15
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	200,0	% 117,973	235.946,00	0,05
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	450,0	% 112,000	504.001,49	0,11
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	110,0	% 104,908	115.398,80	0,03
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	250,0	% 108,010	270.024,00	0,06
BE0000328378	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 13/23 S.68	EUR	8.070,0	% 99,875	8.059.912,50	1,69
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	370,0	% 105,761	391.317,11	0,08
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	380,0	% 99,588	378.435,84	0,08
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	360,0	% 95,781	344.811,60	0,07
BE0000339482	0,2000 % Belgium Government EUR Bonds 16/23 S.79	EUR	7.650,0	% 98,520	7.536.780,00	1,58
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	320,0	% 94,637	302.837,60	0,06
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	90,0	% 70,993	63.893,34	0,01
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	400,0	% 92,272	369.089,00	0,08
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	540,0	% 79,614	429.916,95	0,09
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	510,0	% 77,648	396.002,61	0,08
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	200,0	% 89,451	178.902,50	0,04
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	740,0	% 82,260	608.724,00	0,13
<b>Kanada</b>					<b>4.636.141,57</b>	<b>0,97</b>
XS1897129950	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 18/23	EUR	2.800,0	% 98,313	2.752.774,36	0,58
XS1859275718	0,2500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/23	EUR	1.900,0	% 99,125	1.883.367,21	0,39
<b>Dänemark</b>					<b>2.972.997,50</b>	<b>0,62</b>
XS1677902162	0,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 17/23	EUR	2.000,0	% 98,788	1.975.765,60	0,41
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 99,723	997.231,90	0,21
<b>Finland</b>					<b>11.832.546,96</b>	<b>2,48</b>
FI4000006176	4,0000 % Finland Government EUR Bonds 09/25	EUR	260,0	% 102,558	266.651,74	0,05
FI40000037635	2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	370,0	% 99,791	369.226,37	0,08
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	110,0	% 93,547	102.901,28	0,02
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	110,0	% 98,993	108.892,30	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	260,0	% 84,617	220.003,11	0,05
FI4000242870	1,3750 % Finland Government EUR Bonds 17/47	EUR	80,0	% 73,658	58.926,40	0,01
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	110,0	% 82,055	90.260,36	0,02
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	75,0	% 61,591	46.193,28	0,01
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	110,0	% 46,767	51.443,21	0,01
FI4000219787	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	8.160,0	% 98,721	8.055.651,55	1,69
FI4000511449	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2026	EUR	300,0	% 90,985	272.953,62	0,06
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank EUR MTN 18/23	EUR	2.200,0	% 99,520	2.189.443,74	0,46
<b>Frankreich</b>					<b>83.518.719,08</b>	<b>17,54</b>
FR0013386539	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 99,525	995.245,50	0,21
FR0011390921	2,8750 % BPCE EUR MTN 13/24	EUR	2.000,0	% 99,635	1.992.690,40	0,42
FR0013367406	0,6250 % BPCE EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,680	1.973.593,20	0,41
FR0012467991	0,5000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 15/23	EUR	2.100,0	% 99,652	2.092.697,04	0,44
FR0011133008	3,9000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	2.800,0	% 100,329	2.809.201,64	0,59
FR0012688208	0,2000 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.6	EUR	2.000,0	% 99,874	1.997.472,00	0,42
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	3.000,0	% 98,754	2.962.627,50	0,62
FR0013066743	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 98,880	988.801,30	0,21
FR0011508332	1,8750 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,776	997.760,30	0,21
FR0011564962	2,5000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 13/23	EUR	4.000,0	% 99,713	3.988.538,00	0,84
FR0013463643	0,0000 % EssilorLuxottica EUR Zero-Coupon MTN 27.05.2023	EUR	2.000,0	% 99,558	1.991.151,80	0,42
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	1.110,0	% 114,929	1.275.711,90	0,27
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	1.700,0	% 123,748	2.103.715,83	0,44
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	300,0	% 116,531	349.592,97	0,07
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	610,0	% 113,290	691.068,94	0,15
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	390,0	% 109,530	427.166,96	0,09
FR0010466938	4,2500 % France Government EUR Bonds 07/23	EUR	2.000,0	% 100,618	2.012.360,00	0,42
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	780,0	% 116,708	910.322,32	0,19
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	750,0	% 102,059	765.442,50	0,16
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	1.300,0	% 99,973	1.299.648,87	0,27
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	10.210,0	% 99,862	10.195.910,20	2,14
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	1.090,0	% 99,076	1.079.928,40	0,23
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	880,0	% 99,619	876.647,11	0,18
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	420,0	% 98,149	412.225,80	0,09
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.640,0	% 98,359	1.613.087,44	0,34
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	% 95,155	1.427.325,00	0,30
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.050,0	% 91,441	960.130,50	0,20
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	400,0	% 79,804	319.215,96	0,07
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	600,0	% 67,668	406.008,00	0,09
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.300,0	% 93,164	1.211.132,00	0,25
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	50,0	% 90,510	45.255,00	0,01
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	800,0	% 78,385	627.079,92	0,13
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	930,0	% 89,617	833.438,01	0,17
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	1.100,0	% 83,090	913.989,89	0,19
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	610,0	% 64,288	392.156,74	0,08
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	400,0	% 53,759	215.035,92	0,05
FR0127462895	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.10.2023	EUR	14.000,0	% 98,513	13.791.820,00	2,90
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	100,0	% 97,017	97.017,00	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	520,0	% 94,564	491.732,80	0,10
FR0013508470	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	1.840,0	% 92,328	1.698.835,20	0,36
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	1.350,0	% 83,464	1.126.763,87	0,24
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	1.100,0	% 81,048	891.527,89	0,19
FR0013512381	0,2500 % Kering EUR MTN 20/23	EUR	2.000,0	% 99,722	1.994.439,80	0,42
FR0013482817	0,0000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Zero-Coupon MTN 11.02.2024	EUR	2.000,0	% 97,299	1.945.974,20	0,41
FR0013169778	1,0000 % RCI Banque EUR MTN 16/23	EUR	2.300,0	% 99,706	2.293.243,98	0,48
FR0013201597	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 98,589	1.971.776,20	0,41
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 97,621	976.210,00	0,20
FR0013517711	0,0000 % Schneider Electric EUR Zero-Coupon MTN 12.06.2023	EUR	1.000,0	% 99,463	994.628,60	0,21
XS1443997223	0,2500 % TotalEnergies Capital International EUR MTN 16/23	EUR	1.100,0	% 99,216	1.091.374,68	0,23
<b>Deutschland</b>					<b>58.382.588,08</b>	<b>12,26</b>
DE0001102614	1,8000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 22/53	EUR	100,0	% 86,752	86.751,99	0,02
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	1.500,0	% 98,678	1.480.171,50	0,31
DE000CZ40MW3	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	1.679,0	% 98,717	1.657.453,06	0,35
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.500,0	% 99,144	1.487.164,20	0,31
XS2177575177	0,3750 % E.ON EUR MTN 20/23	EUR	2.000,0	% 99,862	1.997.239,00	0,42
XS2103015009	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 18.12.2023	EUR	2.400,0	% 97,780	2.346.726,96	0,49
DE0001135044	6,5000 % Germany Government EUR Bonds 97/27	EUR	370,0	% 116,116	429.629,20	0,09
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	770,0	% 121,961	939.099,62	0,20
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	210,0	% 122,952	258.199,20	0,05
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	700,0	% 117,760	824.320,00	0,17
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	530,0	% 123,348	653.744,40	0,14
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	300,0	% 111,298	333.893,97	0,07
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	900,0	% 100,750	906.749,91	0,19
DE0001102325	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	10.240,0	% 99,713	10.210.611,20	2,14
DE0001102333	1,7500 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.100,0	% 99,031	2.079.651,00	0,44
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	550,0	% 101,807	559.938,50	0,12
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.010,0	% 95,939	968.983,90	0,20
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.700,0	% 96,097	2.594.619,00	0,54
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	390,0	% 94,308	367.801,20	0,08
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	470,0	% 79,303	372.724,10	0,08
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	700,0	% 94,542	661.793,93	0,14
DE0001104859	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	9.300,0	% 98,770	9.185.610,00	1,93
DE0001141802	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2024 S.180	EUR	730,0	% 95,814	699.442,20	0,15
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	2.110,0	% 91,970	1.940.567,00	0,41
DE0001102523	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2027	EUR	870,0	% 89,493	778.589,10	0,16
DE0001102556	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2028	EUR	1.010,0	% 87,554	884.295,40	0,19
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	1.100,0	% 86,181	947.990,89	0,20
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	300,0	% 85,284	255.851,97	0,05
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	1.300,0	% 84,388	1.097.043,87	0,23
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	340,0	% 74,540	253.435,97	0,05
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	320,0	% 53,258	170.425,54	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000NWB18G9	0,1250 % NRW Bank EUR Notes 18/23	EUR	4.000,0	% 99,278	3.971.122,00	0,83
XS2176715311	0,0000 % SAP EUR Zero-Coupon Notes 17.05.2023	EUR	1.000,0	% 99,621	996.213,80	0,21
DE000NRWOGS5	0,2000 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 15/23	EUR	3.000,0	% 99,906	2.997.167,70	0,63
XS2152058868	2,5000 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 20/23	EUR	1.500,0	% 99,980	1.499.700,90	0,32
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 12.07.2023	EUR	1.500,0	% 99,191	1.487.865,90	0,31
<b>Irland</b>					<b>3.771.013,38</b>	<b>0,79</b>
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	200,0	% 105,063	210.126,00	0,05
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.000,0	% 100,394	2.007.880,00	0,42
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	110,0	% 98,110	107.921,00	0,02
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	290,0	% 80,589	233.707,43	0,05
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	320,0	% 94,909	303.708,80	0,06
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	80,0	% 83,880	67.103,99	0,01
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	210,0	% 91,282	191.692,20	0,04
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	170,0	% 86,322	146.747,38	0,03
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	70,0	% 68,959	48.271,29	0,01
IE00BKFCV899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 83,086	415.428,75	0,09
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41	EUR	60,0	% 64,044	38.426,54	0,01
<b>Italien</b>					<b>81.235.579,33</b>	<b>17,06</b>
IT0005339996	1,0000 % BPER Banca EUR Notes 18/23	EUR	1.450,0	% 99,358	1.440.687,23	0,30
XS0951565091	3,2500 % Eni EUR MTN 13/23	EUR	1.900,0	% 100,011	1.900.205,77	0,40
XS0986194883	4,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	3.000,0	% 100,116	3.003.470,40	0,63
XS1551306951	1,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 98,202	1.964.034,00	0,41
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 99,409	1.988.186,80	0,42
IT0005500027	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2023	EUR	5.750,0	% 99,181	5.702.921,30	1,20
IT0005512030	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2023	EUR	5.000,0	% 98,379	4.918.929,00	1,03
IT0001086567	7,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26	EUR	2.000,0	% 112,451	2.249.020,00	0,47
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.100,0	% 112,267	1.234.931,50	0,26
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	1.250,0	% 108,445	1.355.559,38	0,29
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	1.050,0	% 114,068	1.197.714,00	0,25
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	400,0	% 112,487	449.947,00	0,09
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	225,0	% 106,060	238.635,00	0,05
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	1.370,0	% 96,582	1.323.168,88	0,28
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	1.000,0	% 106,215	1.062.150,00	0,22
IT0004356843	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	9.620,0	% 100,542	9.672.140,40	2,03
IT0004898034	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23	EUR	9.650,0	% 100,106	9.660.229,00	2,03
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	470,0	% 103,588	486.862,43	0,10
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	1.750,0	% 100,639	1.761.182,50	0,37
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	680,0	% 98,777	671.681,90	0,14
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	530,0	% 97,815	518.416,85	0,11
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	370,0	% 83,156	307.675,35	0,07
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	580,0	% 75,226	436.311,55	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	330,0	% 69,053	227.874,90	0,05
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	840,0	% 98,474	827.181,60	0,17
IT0005344335	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	12.100,0	% 99,671	12.060.191,00	2,53
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	900,0	% 97,680	879.120,00	0,19
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	900,0	% 95,293	857.636,91	0,18
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	300,0	% 84,144	252.432,00	0,05
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	450,0	% 90,731	408.287,25	0,09
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	1.480,0	% 96,710	1.431.312,74	0,30
IT0005416570	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	530,0	% 89,224	472.887,20	0,10
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.900,0	% 81,087	1.540.643,50	0,32
IT0005398406	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	490,0	% 68,981	338.006,90	0,07
IT0005445306	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	400,0	% 84,672	338.686,68	0,07
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	210,0	% 59,569	125.095,59	0,03
XS1126183760	1,5000 % Snam EUR MTN 14/23	EUR	2.100,0	% 99,922	2.098.371,24	0,44
XS1881004730	1,0000 % Snam EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,852	1.977.040,60	0,42
IT0004689433	5,2500 % UniCredit EUR MTN 11/23	EUR	3.850,0	% 100,175	3.856.750,98	0,81
<b>Japan</b>					<b>1.995.304,20</b>	<b>0,42</b>
XS0937853983	2,7500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	% 99,765	1.995.304,20	0,42
<b>Luxemburg</b>					<b>1.493.350,65</b>	<b>0,31</b>
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/23	EUR	1.500,0	% 99,557	1.493.350,65	0,31
<b>Norwegen</b>					<b>10.321.989,23</b>	<b>2,17</b>
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	4.300,0	% 99,906	4.295.972,19	0,90
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR Notes 18/23	EUR	3.000,0	% 98,178	2.945.331,90	0,62
XS1839386908	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/23	EUR	3.100,0	% 99,377	3.080.685,14	0,65
<b>Portugal</b>					<b>4.644.885,42</b>	<b>0,98</b>
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	210,0	% 106,444	223.532,38	0,05
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	2.600,0	% 102,255	2.658.630,00	0,56
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	% 105,372	421.488,00	0,09
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	360,0	% 100,216	360.777,60	0,08
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	60,0	% 106,098	63.658,79	0,01
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 100,251	200.502,00	0,04
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	400,0	% 96,322	385.288,00	0,08
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	100,0	% 90,128	90.127,99	0,02
PTOTECOIE0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	50,0	% 52,390	26.194,75	0,01
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	170,0	% 87,394	148.569,78	0,03
PTOTEPOE0032	1,1500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42	EUR	100,0	% 66,116	66.116,13	0,01
<b>Singapur</b>					<b>3.058.882,53</b>	<b>0,64</b>
XS1877520194	0,2500 % United Overseas Bank EUR MTN 18/23	EUR	3.100,0	% 98,674	3.058.882,53	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Spanien</b>					<b>51.896.038,17</b>	<b>10,90</b>
ES0000106544	1,2500 % Basque Government EUR Bonds 15/23	EUR	1.000,0	% 99,946	999.455,70	0,21
XS1936805776	2,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 98,799	2.963.956,20	0,62
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	1.040,0	% 115,306	1.199.182,40	0,25
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	500,0	% 119,468	597.340,00	0,13
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	360,0	% 105,765	380.753,96	0,08
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	200,0	% 114,281	228.561,98	0,05
ES00000121G2	4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24	EUR	4.000,0	% 101,367	4.054.680,00	0,85
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	700,0	% 111,762	782.333,93	0,16
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	4.200,0	% 100,655	4.227.510,00	0,89
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	140,0	% 119,385	167.138,99	0,04
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.370,0	% 97,285	2.305.654,50	0,48
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	810,0	% 92,076	745.815,52	0,16
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.640,0	% 97,019	1.591.111,60	0,33
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	800,0	% 86,113	688.903,92	0,14
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	270,0	% 90,520	244.404,00	0,05
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.160,0	% 93,265	1.081.873,88	0,23
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	640,0	% 90,760	580.863,94	0,12
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	8.800,0	% 99,112	8.721.856,00	1,83
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.310,0	% 92,235	1.208.278,37	0,25
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	320,0	% 96,455	308.656,00	0,07
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	200,0	% 83,119	166.237,98	0,04
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.160,0	% 83,370	967.091,88	0,20
ES0000012G00	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 20/50	EUR	310,0	% 52,744	163.506,71	0,03
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	400,0	% 79,555	318.218,00	0,07
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	7.100,0	% 99,778	7.084.237,29	1,49
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	50,0	% 96,589	48.294,50	0,01
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	450,0	% 91,974	413.883,00	0,09
ES0L02310065	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 06.10.2023	EUR	9.800,0	% 98,533	9.656.237,92	2,03
<b>Supranational</b>					<b>5.975.602,20</b>	<b>1,25</b>
XS2148404994	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Notes 23.05.2023	EUR	6.000,0	% 99,593	5.975.602,20	1,25
<b>Schweden</b>					<b>2.998.359,90</b>	<b>0,63</b>
XS1394065756	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 16/23	EUR	3.000,0	% 99,945	2.998.359,90	0,63
<b>Niederlande</b>					<b>29.364.023,87</b>	<b>6,17</b>
XS1402941790	0,6250 % ABB Finance EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 99,802	1.197.619,08	0,25
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	1.500,0	% 99,653	1.494.802,35	0,32
XS2102355588	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 14.04.2023	EUR	2.950,0	% 99,906	2.947.241,16	0,62
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/23	EUR	2.100,0	% 100,000	2.100.000,00	0,44
XS0842659426	4,8750 % Enel Finance International EUR MTN 12/23	EUR	2.400,0	% 100,050	2.401.209,36	0,51
XS0935034651	1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23	EUR	3.300,0	% 99,877	3.295.935,72	0,69
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,926	1.978.525,80	0,42
DE000A289XH6	1,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/23	EUR	1.500,0	% 99,422	1.491.329,55	0,31
XS2154486224	0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Zero-Coupon Notes 14.04.2023	EUR	2.000,0	% 99,922	1.998.446,20	0,42
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	140,0	% 112,556	157.578,40	0,03
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	350,0	% 113,389	396.861,47	0,08
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	500,0	% 113,583	567.914,95	0,12
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	210,0	% 98,205	206.230,48	0,04
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	350,0	% 98,936	346.276,00	0,07
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	350,0	% 100,892	353.121,97	0,08
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	160,0	% 94,542	151.267,20	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.140,0	% 93,257	1.063.129,80	0,22
NL0013332430	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	620,0	% 86,343	535.326,60	0,11
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	650,0	% 82,606	536.939,00	0,11
NL0015614579	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	160,0	% 48,381	77.409,57	0,02
XS1809240515	1,1250 % NIBC Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.200,0	% 99,920	1.199.035,44	0,25
XS1874127811	0,3750 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,842	1.976.833,20	0,42
XS1241577490	1,0000 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 15/23	EUR	2.900,0	% 99,689	2.890.990,57	0,61
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>3.946.778,40</b>	<b>0,83</b>
XS1531174388	1,8750 % Barclays EUR MTN 16/23	EUR	2.300,0	% 98,811	2.272.650,70	0,48
XS1982107903	0,1250 % Diageo Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.700,0	% 98,478	1.674.127,70	0,35
<b>USA</b>					<b>13.236.066,24</b>	<b>2,78</b>
XS2125913942	1,5000 % AbbVie EUR Notes 20/23	EUR	1.500,0	% 98,808	1.482.126,75	0,31
XS1196373507	1,3000 % AT&T EUR Notes 15/23	EUR	2.000,0	% 99,140	1.982.798,20	0,42
XS1998902479	1,9500 % AT&T EUR Notes 19/23	EUR	2.000,0	% 99,274	1.985.485,00	0,42
XS1822506272	1,4010 % Becton Dickinson EUR Notes 18/23	EUR	1.500,0	% 99,721	1.495.821,75	0,31
XS1405783983	1,5000 % Eastman Chemical EUR Notes 16/23	EUR	1.400,0	% 99,678	1.395.491,44	0,29
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/24	EUR	4.000,0	% 97,595	3.903.811,20	0,82
XS1864037541	0,7500 % National Grid North America EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 99,053	990.531,90	0,21
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>425.333.706,48</b>	<b>89,30</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>34.106.213,91</b>	<b>7,16</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>34.106.213,91</b>	<b>7,16</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			17.531.595,60	3,68
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			16.574.618,31	3,48
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>34.106.213,91</b>	<b>7,16</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>15.721.187,72</b>	<b>3,30</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>15.721.187,72</b>	<b>3,30</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>260.900,00</b>	<b>0,05</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/23	Ktr	15 EUR	134,960	27.680,00	0,01
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/23	Ktr	35 EUR	105,525	14.650,00	0,00
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/23	Ktr	30 EUR	139,560	65.040,00	0,01
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/23	Ktr	60 EUR	117,350	58.840,00	0,01
	Euro BTP Futures 06/23	Ktr	79 EUR	114,250	94.690,00	0,02
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>15.460.287,72</b>	<b>3,25</b>
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/23	Ktr	1.485 EUR	4.233,000	2.595.325,00	0,55
	FTSE 100 Index Futures 06/23	Ktr	256 GBP	7.630,500	40.114,70	0,01
	S&P 500 E-mini Index Futures 06/23	Ktr	1.485 USD	4.080,000	12.254.853,56	2,57
	S&P/TSX 60 Index Futures 06/23	Ktr	82 CAD	1.200,200	226.579,14	0,05
	SPI 200 Index Futures 06/23	Ktr	241 AUD	7.191,000	423.883,65	0,09
	Topix Index Futures 06/23	Ktr	286 JPY	2.003,500	-80.468,33	-0,02
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-5.959,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-5.959,15</b>	<b>0,00</b>
	Sold AUD / Bought USD - 12 May 2023	AUD	-1.732,00		38,49	0,00
	Sold CAD / Bought USD - 12 May 2023	CAD	-656,27		3,48	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 12 May 2023	EUR	-448.151,09		-6.613,11	0,00
	Sold GBP / Bought USD - 12 May 2023	GBP	-735,18		-23,04	0,00
	Sold JPY / Bought USD - 12 May 2023	JPY	-163.654,00		27,33	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 12 May 2023	USD	-38.588,84		607,70	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>15.715.228,57</b>	<b>3,30</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>1.147.355,90</b>	<b>0,24</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>476.302.504,86</b>	<b>100,00</b>
Nettoinventarwert je Anteil					
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	EUR			115,38	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR			245,97	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.401,94	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	EUR			2.698,81	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	EUR			1.090,80	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	EUR			117,58	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.397,90	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	USD			115,55	
Aktien im Umlauf					
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	STK			61	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	STK			1.200.496	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	STK			64.340	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	STK			1.530	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	STK			311	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	STK			145	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	STK			61.441	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	STK			4.054	

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 31.03.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 446.512.870,41)	425.333.706,48
Bankguthaben	34.106.213,91
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.378.434,80
Dividendenansprüche	2.585,33
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	94.079,77
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	15.801.656,05
- Devisentermingeschäften	677,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>478.717.353,34</b>
Bankverbindlichkeiten	-1.742.019,97
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-25.903,91
Sonstige Verbindlichkeiten	-559.820,12
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-80.468,33
- Devisentermingeschäften	-6.636,15
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.414.848,48</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>476.302.504,86</b>

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	441.342.251,11
Mittelzuflüsse	30.292.068,03
Mittelrückflüsse	-24.229.227,03
Ausschüttung	-2.162,67
Betriebsergebnis	28.899.575,42
<b>Vermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>476.302.504,86</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2022	01.10.2021
	-	-
	31.03.2023	30.09.2022
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.304.169	1.316.341
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	68.758	178.503
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-40.549	-190.675
<b>Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.332.378</b>	<b>1.304.169</b>

# Anhang

## Rechnungslegungsgrundsätze

### Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung von Allianz European Pension Investments ist der Euro (EUR).

Die Basiswährungen der Teilfonds sind nachstehend aufgeführt:

Name des Teilfonds	Basiswährung
Allianz Climat 2021	EUR
Allianz Neo ISR 2021	EUR
Allianz Neo ISR 2022	EUR
Allianz Strategy 15	EUR
Allianz Strategy 30	EUR
Allianz Strategy 50	EUR
Allianz Strategy 75	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.

Swaps auf Indizes und Finanzinstrumente werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den jeweiligen Index oder das jeweilige Finanzinstrument ermittelt wird. Die Bewertung der Swap-Vereinbarung für Indizes und Finanzinstrumente basiert auf dem Marktwert dieses Swap-Geschäfts, der nach Treu und Glauben gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren ermittelt wird.

Aktien 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 Teilfonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

## Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Berichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

## Ertragsausweis

Zinserträge laufen täglich auf. Zinserträge der Bank werden periodengerecht abgegrenzt. Dividendenerträge laufen zum Ex-Dividende-Termin auf. Diese Erträge werden nach Abzug der Quellensteuern ausgewiesen.

## Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,628336
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,880600
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,476235
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	145,336681
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,997641
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,088950

## Pauschalvergütung

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär 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 Aktienklasse eines Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär in Rechnung gestellt. Die Höhe der erhobenen Pauschalvergütung ist im Anschluss aufgeführt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft die Gesellschaft 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 Aktionäre;

– Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Aktionäre, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Aktionäre;

– die Kosten für die Rechnungsprüfung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds durch den Abschlussprüfer;

– Kosten für die Registrierung der Aktien zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;

– die Kosten für die Erstellung von Aktienzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;

– die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;

– Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;

– Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;

– Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;

– Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr 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 der Gesellschaft, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagengrenzen 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.

### Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer „Taxe d’Abonnement“, die für das gesamte Nettovermögen der Teilfonds jeweils am Quartalsende berechnet wird und entsprechend zahlbar ist, es sei denn, das Vermögen wird in Luxemburger Fonds investiert, die ihrerseits einer „Taxe d’Abonnement“ unterliegen. Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg einer Steuer von 0,05 % p. a. ihres Nettoinventarwerts für private Aktienklassen und von 0,01 % p. a. für institutionelle Aktienklassen. Diese Steuer ist vierteljährlich zahlbar, und ihre Bemessungsgrundlage ist das Nettovermögen des Teilfonds am betreffenden Quartalsende. Die Erträge der Teilfonds sind in Luxemburg nicht steuerpflichtig. Ausgeschüttete und thesaurierte Erträge aus Aktien sind in Luxemburg derzeit nicht quellensteuerpflichtig.

### Gebührenstruktur

	Pauschalvergütung	Taxe
	in % p.a.	d’Abonnement in % p.a.
Allianz Climat 2021		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	0,29	0,01
Allianz NEO ISR 2021		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	0,29	0,01
Allianz Neo ISR 2022		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	0,29	0,01
Allianz Strategy 15		
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,25	0,05
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	0,74	0,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,29	0,01
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,60	0,05
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	0,39	0,01
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,39	0,01
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,25	0,05
Allianz Strategy 30		
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,42	0,01
Allianz Strategy 50		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,35	0,05
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,35	0,05
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	0,85	0,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,39	0,01
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	0,45	0,05
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,65	0,05
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	0,65	0,05
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,65	0,05
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,45	0,01
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,35	0,05
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	0,65	0,05
Allianz Strategy 75		
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	1,50	0,05
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,50	0,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,49	0,01
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	0,48	0,05
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,70	0,05
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,70	0,05
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,48	0,01
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,50	0,05

### Retrozession der Verwaltungsvergütung

Die Gebühren für die Anlageverwaltung mancher zugrunde liegender Fonds, in die einige Teilfonds investieren, werden von den Fondsmanagern dieser zugrunde liegenden Fonds ganz oder teilweise erstattet. Die Fondsmanager haben mit Allianz Global Investors GmbH entsprechende Vereinbarungen getroffen. Diese Beträge sind unter „Sonstige Erträge“ aufgeführt.

Wenn ein Teilfonds Anteile eines OGAW oder OGA erwirbt, der direkt oder indirekt vom selben Fondsmanager oder von einem anderen Fondsmanager verwaltet wird, mit dem die Gesellschaft durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen verbunden ist, so dürfen weder die Gesellschaft noch der verbundene Fondsmanager für die Zeichnung oder den Rückkauf der Anteile Gebühren berechnen. Im Fall des vorhergehenden Satzes wird die Gesellschaft zudem ihre Pauschalvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen OGAW oder OGA entfallenden Teil jeweils um die von den erworbenen OGAW oder OGA tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung kürzen. Legt ein Teilfonds einen wesentlichen Anteil seines Vermögens in anderen OGAW oder OGA an, kann eine Verwaltungsgebühr auf der Ebene dieser OGAW oder OGA (mit Ausnahme einer etwaigen erfolgsabhängigen Gebühr) in Höhe von höchstens 2,50 % p.a. ihres Nettoinventarwerts erhoben werden. Eine Kürzung im Hinblick auf diese verbundenen OGAW oder OGA erfolgt jedoch nicht, insoweit dem jeweiligen Teilfonds diese tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung gutgeschrieben wird.

# Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Aktieninhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Dividenden und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahme- und Umtauschaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. die Umtauschpreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Aktienklassen (beispielsweise ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienklassen oder Aktienklassen, deren Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland nicht veröffentlicht werden) kann die Veröffentlichung auf einer der folgenden Websites erfolgen: <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com>.

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 Aktien eines Teilfonds,
- Kündigung der Verwaltung der Gesellschaft/eines Teilfonds oder Abwicklung der Gesellschaft/eines Teilfonds,
- Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus einem Teilfonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses eines Teilfonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung eines Teilfonds in einen Feederfonds oder ggf. die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. Umtauschpreise sowie die weiteren im Verkaufsprospekt unter „Verfügbare Unterlagen“ aufgeführten Unterlagen sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet kostenlos auf der Website <https://de.allianzgi.com> erhältlich. Für ausgewählte Aktienklassen (z. B. Aktienklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Aktienklassen, 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. Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Verkauf von Anteilen des Teilfonds Allianz Strategy 50 in der Republik Österreich wurde gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) eingetragen. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG fungiert als Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92. Rücknahmeanträge für Anteile des oben genannten Teilfonds können bei der österreichischen Kontakt- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Kontakt- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich wie z. B.

- der Verkaufsprospekt
- die Wesentlichen Anlegerinformationen
- die Satzung
- die Jahres- und Halbjahresberichte sowie
- die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise.

Anlegern wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Aktien des Teilfonds zu vergewissern, ob die steuerlich notwendigen Ertragsdaten für die jeweilige Aktienklasse täglich über die Oesterreichische Kontrollbank veröffentlicht werden.

# Hinweis für Anleger in der Schweiz

## 1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Aktien ist die BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

## 2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

## 3. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) publiziert.

## 4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

### Retrozessionen:

Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Aktien in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der Aktien;
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten;
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen;
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen;

- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebssträgers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland (AMAS);

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform;

- Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern;

- Erstellen von Fondsresearch-Material;

- Zentrales Relationship Management;

- Zeichnen von Aktien als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;

- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;

- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebssträgern.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

### Rabatte:

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z. B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

## 5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Aktien der Sitz des Vertreters in der Schweiz.

Der folgende Teilfonds ist in der Schweiz seit 30.09.2015 registriert: Allianz Strategy 50.

## 6. Laufende Kosten

Die laufenden Kosten sind die bei der Verwaltung des Fonds innerhalb des vorangegangenen Geschäftsjahres zulasten des Fonds (bzw. der jeweiligen Anteilklasse) angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) und werden als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der jeweiligen Anteilklasse) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalvergütung sowie der Taxe d'Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten sowie etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen. Ein Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht bei der Berechnung berück-

sichtigt. Legt der Fonds mehr als 20 % seiner Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden bei der Ermittlung der laufenden Kosten des Fonds die laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA berücksichtigt; veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, ist insoweit für die Berechnung eine Berücksichtigung der laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA bei der Ermittlung der laufenden Kosten nicht möglich. Legt ein Fonds nicht mehr als 20 % seiner Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA an, werden Kosten, die eventuell auf Ebene dieser OGAW oder OGA anfallen, nicht berücksichtigt.

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Strategy 50	A (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AT (H-USD)	LK	1,40	-	1,40
	CT (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	C2 (EUR)	LK	0,90	-	0,90
	IT (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	NT (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	P (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	PT (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	PT (USD)	LK	0,70	-	0,70
	RT (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	WT (EUR)	LK	0,46	-	0,46

<sup>1)</sup> LK: Laufende Kosten, SLK: Synthetische Laufende Kosten

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

## Allianz Climat 2021

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	20.066.105,60	15,53
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		
BNP Paribas SA, Germany	20.066.105,60	DE
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	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	20.066.105,60
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

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

- Schuldverschreibungen	-
-------------------------	---

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

<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>	<b>Marktwert der Sicherheiten in EUR</b>
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

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

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

<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	840.792,04	100
- Kostenanteil des Fonds	0	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		
- Kostenanteil des Fonds	-	

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

# Allianz NEO ISR 2021

<b>Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps</b>	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	17.039.286,18	10,14
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

<b>Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps</b>	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
BNP Paribas SA, Germany	17.039.286,18	DE
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

## Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral  
Wertpapierdarlehen: trilateral  
Pensionsgeschäfte: bilateral

<b>Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps</b>	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	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	17.039.286,18
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

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

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

<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	607.472,29	100
- Kostenanteil des Fonds	0	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		
- Kostenanteil des Fonds	-	

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

# Allianz Neo ISR 2022

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	7.820.427,42	3,59
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		
BNP Paribas SA	7.820.427,42	FR
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	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	7.820.427,42
- 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	-

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

<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	323.332,50	100
- Kostenanteil des Fonds	-25.556.900,10	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		
- Kostenanteil des Fonds	-	

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

# Artikel 173 des französischen Gesetzes zur Energiewende: Portfolio-Berichterstattung in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Klima-Risiken

Alle relevanten Informationen finden Sie auf der folgenden Website:

<https://regulatory.allianzgi.com/fr-FR/B2C/France-FR/funds/mutual-funds> unter der Registerkarte „Dokumente“ im Abschnitt für den entsprechenden Fonds.

# Ihre Partner

## Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstraße 42–44  
D-60323 Frankfurt am Main

Allianz Global Investors GmbH  
Niederlassung Luxemburg  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg

Internet: [lu.allianzgi.com](https://lu.allianzgi.com)  
E-mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)

## Verwaltungsrat

### Verwaltungsratsvorsitzender

Markus Nilles  
Verwaltungsratsmitglied – Senior Executive Fund  
Boards & Branch  
Manager Allianz Global Investors GmbH,  
Niederlassung Luxemburg, Senningerberg

### Verwaltungsratsmitglieder

Carina Feider  
Vice President - Head of Product Setup &  
Domiciliation  
Allianz Global Investors GmbH,  
Zweigniederlassung Luxemburg  
Senningerberg

Claudia Celani (seit dem 01.02.2023),

Shariff Ahmed (zurückgetreten am  
01.02.2023)

Director - Head of Product Development EU  
Allianz Global Investors GmbH,  
Frankfurt am Main

## Die Anlageverwaltung wird von der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstraße 42–44  
60323 Frankfurt am Main  
Deutschland

Allianz Global Investors GmbH, handelnd  
durch die Succursale Française („Allianz-  
GI Zweigniederlassung Frankreich“)

3, Boulevard des Italiens  
F-75002 Paris  
Frankreich

Allianz Global Investors GmbH, handelnd  
durch die Zweigniederlassung Großbri-  
tannien („AllianzGI Zweigniederlassung  
Großbritannien“)

199 Bishopsgate  
London EC2M 3TY  
Vereinigtes Königreich

## Investmentmanager/ Investmentmanager eines Teilfonds

Allianz Global Investors Asia Pacific Limi-  
ted („AllianzGI AP“)  
27/F, ICBC Tower,  
3 Garden Road, Central,  
Hongkong

AllianzGI AP ist Teil der Allianz Global Investors-  
Gruppe, einem Unternehmen des Allianz-  
Unternehmenskonzerns.

## Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

## Weitere Vertriebsgesellschaften in Luxemburg

Allianz Global Investors GmbH,  
Zweigniederlassung Luxemburg  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg

## in der Bundesrepublik Deutschland

Commerzbank AG  
Kaiserplatz  
D-60261 Frankfurt am Main

## in Frankreich

Allianz Global Investors GmbH,  
Succursale Française  
3, Boulevard des Italiens  
F-75002 Paris

## in der Schweiz

Allianz Global Investors  
(Schweiz) AG  
Gottfried-Keller-Strasse 5  
CH-8001 Zurich

## Hauptvertriebsstelle Europa im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors GmbH  
Niederlassung Großbritannien,  
199 Bishopsgate  
London EC2M 3TY  
Vereinigtes Königreich

## Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstraße 42–44  
D-60323 Frankfurt am Main  
Sales & Product Services  
Internet: <https://de.allianzgi.com>  
E-mail: [info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de)

## Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH  
Briener Straße 59  
D-80333 München

## Zahl- und Informationsstellen in Luxemburg

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

## in Belgien

CACEIS Bank  
Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320  
BE-1000 Bruxelles

## in der Schweiz

BNP Paribas, Paris  
Zurich Branch  
Selnaustrasse 16  
CH-8002 Zürich

## in Frankreich

State Street Bank International GmbH,  
Niederlassung Paris  
Défense Plaza  
23–25, rue Delarivière-Lefouillon  
F-92064 Paris La Défense Cedex

## Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Öster-  
reich gemäß den Bestimmungen nach  
EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:  
Erste Bank der oesterreichischen Spar-  
kassen AG  
Am Belvedere 1  
A-1100 Wien

### UK Facilities Agent im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors GmbH  
UK Branch

199 Bishopsgate London EC2M 3TY

Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Informationen zur Rücknahme von Aktien sind kostenlos vor und nach Vertragsschluss an der o.g. Adresse erhältlich. Eventuelle Beschwerden können an den „Complaints Officer“ unter der oben genannten Adresse gerichtet werden.

Eine Beschreibung des Prozessablaufs zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus besteht für Beschwerdeführer die Möglichkeit ihre Beschwerden an den Ombudsmann zu adressieren, soweit sie mit der finalen Antwort von Allianz Global Investors GmbH UK Branch nicht einverstanden sind.

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, Aktien des Allianz European Pension Investments in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus diesen Vertriebsanzeigen sind nicht erloschen.

Stand: 31. März 2023

### Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Das folgende Finanzinstitut wurde zum österreichischen Vertreter gegenüber den Steuerbehörden zur Meldung der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
A-1010 Wien

### Abschlussprüfer

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

┌

┐

└

┘

