

VermögensManagement

DividendenStars

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K2230

Halbjahresbericht

30. April 2024

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 4. Januar 2023 gegründet.

Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. November 2023 bis zum 30. April 2024. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

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

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

Allianz Global Investors GmbH

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

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

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

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Markt- und Börsenwerten beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

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

Zum 30. April 2024 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, Fondsplatt-

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

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	11
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	14
Ihre Partner	15

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds investiert insbesondere in Aktienfonds, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Daneben können auch andere Anlageklassen beigemischt werden, deren Gewichtung schwanken kann und durch das Fondsmanagement flexibel ausgerichtet wird. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtszeitraum überwogen an den internationalen Finanzmärkten die positiven Tendenzen. Ein vielfach befürchteter Einbruch der Weltwirtschaft blieb aus; speziell die Vereinigten Staaten blieben auf Wachstumskurs. Vor diesem Hintergrund legten die Notierungen an den globalen Aktienmärkten regionenübergreifend deutlich zu. Lediglich die Kursdynamik an den chinesischen Börsen wurde durch die schwache Entwicklung der Wirtschaft Chinas deutlich gedämpft.

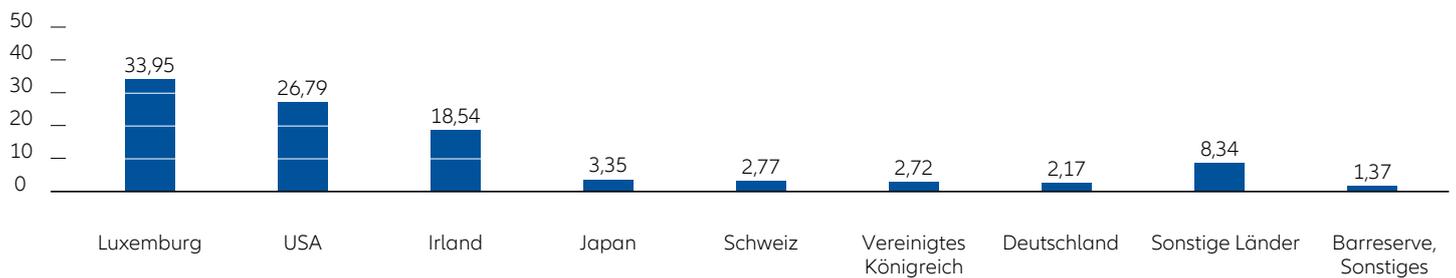
In diesem Umfeld war das Fondsvermögen zu gut der Hälfte in ausgewählten Aktienfonds investiert. Dabei lag der Schwerpunkt auf global anlegenden Produkten. Ein Akzent in regionaler Hinsicht wurde auf den japanischen Markt gesetzt. Des weiteren stand auf der Branchenebene der Bereich Infrastruktur im Fokus. Der übrige Teil des Wertpapiervermögens entfiel auf einen breit diversifizierten Bestand an Direktanlagen an den internationalen Börsen. Schwerpunkte lagen hier zuletzt auf den Bereichen Gesundheit, Klassischer Konsum, Finanzen und Informationstechnologie. Regional betrachtet standen US-Titel im Vordergrund, gefolgt von japanischen Börsenwerten. Am europäischen Markt bestanden Engagements hauptsächlich in Großbritannien und der Schweiz. Abgerundet wurde das Portfolio durch Futures auf internationale Aktienindizes. Zur Absicherung von Wechselkursrisiken wurden Devisentermingeschäfte getätigt. Die Liquiditätsquote lag zuletzt auf niedrigem Niveau.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds einen hohen Wertzuwachs.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

Struktur des Fondsvermögens in %



Der Fonds in Zahlen

	30.04.2024	31.10.2023
Fondsvermögen in Mio. EUR	676,4	436,2
Anteilumlauf in Stück		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	2.572.647	1.744.793
- Klasse MeinPlan Dividende A (EUR) (ausschüttend)	8.407	1.822
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	352.368	269.827
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	1	1
Anteilwert in EUR		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	110,42	97,91
- Klasse MeinPlan Dividende A (EUR) (ausschüttend)	109,47	97,07
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	1.110,83	982,75
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	1.147,44	988,22

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.04.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					302.543.467,67	44,73
Aktien					302.543.467,67	44,73
Australien					4.076.819,32	0,60
AU000000FMG4	Fortescue	STK	195.101	AUD 26,050	3.097.397,73	0,46
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	STK	20.928	AUD 8,570	109.304,57	0,01
AU0000251498	Helia Group	STK	356.934	AUD 4,000	870.117,02	0,13
Belgien					2.561.151,22	0,38
BE0974264930	Ageas	STK	36.876	EUR 43,180	1.592.305,68	0,24
BE0003810273	Proximus	STK	51.540	EUR 7,005	361.037,70	0,05
BE0003470755	Solvay	STK	19.889	EUR 30,560	607.807,84	0,09
Bermudas					1.200.480,71	0,18
BMG0450A1053	Arch Capital Group	STK	14.092	USD 91,250	1.200.480,71	0,18
Dänemark					1.414.694,46	0,21
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	STK	359	DKK 10.130,000	487.589,18	0,07
DK0060083210	D/S Norden	STK	22.641	DKK 298,400	905.825,60	0,14
DK0062616637	Svitzer	STK	718	DKK 221,050	21.279,68	0,00
Deutschland					6.213.984,80	0,92
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	47.040	EUR 104,600	4.920.384,00	0,73
DE0007236101	Siemens	STK	7.292	EUR 177,400	1.293.600,80	0,19
Finnland					2.277.251,46	0,34
FI4000297767	Nordea Bank	STK	209.114	EUR 10,890	2.277.251,46	0,34
Frankreich					4.377.188,26	0,65
FR0000120172	Carrefour	STK	79.540	EUR 15,935	1.267.469,90	0,19
FR0000120271	TotalEnergies	STK	44.828	EUR 69,370	3.109.718,36	0,46
Hongkong					1.500.771,28	0,22
HK0019000162	Swire Pacific -A-	STK	84.000	HKD 66,500	666.771,79	0,10
KYG960071028	WH Group	STK	1.221.500	HKD 5,720	833.999,49	0,12
Israel					125.717,68	0,02
KYG7T16G1039	Sapiens International	STK	4.275	USD 31,500	125.717,68	0,02
Italien					6.229.781,99	0,92
IT0001233417	A2A	STK	813.733	EUR 1,871	1.522.087,58	0,23
IT0000062072	Assicurazioni Generali	STK	32.542	EUR 22,910	745.537,22	0,11
IT0003128367	Enel	STK	449.809	EUR 6,226	2.800.510,83	0,41
IT0003027817	Iren	STK	258.295	EUR 1,894	489.210,73	0,07
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	STK	50.238	EUR 13,385	672.435,63	0,10
Japan					22.638.624,99	3,35
JP3242800005	Canon	STK	19.800	JPY 4.280,000	504.093,56	0,07
JP3526600006	Chubu Electric Power	STK	112.600	JPY 2.025,000	1.356.330,76	0,20
JP3352400000	Citizen Watch	STK	247.400	JPY 1.048,000	1.542.279,81	0,23
JP3505000004	Daiwa House Industry	STK	19.300	JPY 4.440,000	509.732,67	0,08
JP3386450005	ENEOS Holdings	STK	199.800	JPY 730,900	868.671,63	0,13
JP3854600008	Honda Motor	STK	188.300	JPY 1.812,000	2.029.601,18	0,30
JP3294460005	Inpex	STK	129.000	JPY 2.392,500	1.835.878,14	0,27
JP3752900005	Japan Post Holdings	STK	14.900	JPY 1.511,000	133.922,31	0,02
JP3877600001	Marubeni	STK	29.400	JPY 2.824,000	493.871,79	0,07
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	STK	22.200	JPY 1.579,500	208.581,03	0,03
JP3893600001	Mitsui	STK	73.700	JPY 7.639,000	3.348.930,94	0,50
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	STK	55.700	JPY 4.990,000	1.653.323,87	0,24
JP3733000008	NEC	STK	18.600	JPY 11.500,000	1.272.368,70	0,19
JP3381000003	Nippon Steel	STK	4.100	JPY 3.541,000	86.359,87	0,01
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	STK	1.669.800	JPY 170,800	1.696.502,55	0,25
JP3753000003	Nippon Yusen	STK	33.600	JPY 4.466,000	892.606,80	0,13
JP3677200002	Nisshin Oillio Group	STK	17.000	JPY 5.060,000	511.683,76	0,08
JP3192400004	Okamura	STK	51.800	JPY 2.392,000	737.043,51	0,11
JP3663900003	Sojitz	STK	40.800	JPY 4.059,000	985.102,47	0,15
JP3404600003	Sumitomo	STK	38.800	JPY 4.155,000	958.969,84	0,14
JP3633400001	Toyota Motor	STK	46.800	JPY 3.638,000	1.012.769,80	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.04.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Kanada					1.104.917,95	0,16
US69047Q1022	1847432 Alberta	STK	20.040	USD 53,510	1.001.111,26	0,15
CA5503711080	Lundin Gold	STK	7.814	CAD 19,490	103.806,69	0,01
Niederlande					9.723.640,40	1,44
NL0011794037	Ahold Delhaize	STK	110.935	EUR 28,290	3.138.351,15	0,47
NL0000009082	KPN	STK	647.915	EUR 3,424	2.218.460,96	0,33
NL0009538784	NXP Semiconductors	STK	666	USD 247,130	153.655,95	0,02
NL00150001Q9	Stellantis (gehandelt in Frankreich)	STK	99.549	EUR 22,660	2.255.780,34	0,33
NL00150001Q9	Stellantis (gehandelt in Italien)	STK	86.400	EUR 22,655	1.957.392,00	0,29
Norwegen					2.491.500,75	0,37
NO0010096985	Equinor	STK	29.824	NOK 301,000	760.022,87	0,11
NO0011082075	Hoegh Autoliners	STK	33.407	NOK 117,000	330.915,88	0,05
NO0011202772	Var Energi	STK	359.056	NOK 36,630	1.113.508,10	0,17
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	STK	30.058	NOK 112,800	287.053,90	0,04
Österreich					945.384,70	0,14
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	STK	15.155	EUR 55,900	847.164,50	0,13
AT0000A0E9W5	Kontron	STK	5.105	EUR 19,240	98.220,20	0,01
Schweden					567.568,42	0,08
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken -A-	STK	9.342	SEK 143,800	114.164,89	0,02
SE0000120669	SSAB -B-	STK	29.777	SEK 61,600	155.881,82	0,02
SE0000115446	Volvo -B-	STK	12.349	SEK 283,500	297.521,71	0,04
Schweiz					18.707.023,31	2,77
CH0012221716	ABB	STK	60.070	CHF 45,120	2.773.567,42	0,41
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	STK	731	CHF 246,700	184.543,41	0,03
CH0012214059	LafargeHolcim	STK	45.155	CHF 78,140	3.610.698,76	0,53
CH0038863350	Nestlé	STK	23.765	CHF 92,420	2.247.583,25	0,33
CH0012005267	Novartis	STK	86.049	CHF 88,770	7.816.710,92	1,16
CH0012032048	Roche Holding	STK	1.880	CHF 219,800	422.860,91	0,06
CH0126881561	Swiss Re	STK	16.144	CHF 99,940	1.651.058,64	0,25
Singapur					6.285.191,63	0,93
BMG173841013	BW LPG	STK	36.815	NOK 164,200	511.790,51	0,08
MU0117U00026	Golden Agri-Resources	STK	8.585.000	SGD 0,275	1.618.487,47	0,24
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	STK	365.900	SGD 14,260	3.576.994,59	0,53
SG1V61937297	Singapore Airlines	STK	128.900	SGD 6,540	577.919,06	0,08
Spanien					10.168.272,70	1,50
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	STK	310.188	EUR 10,720	3.325.215,36	0,49
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	429.539	EUR 11,590	4.978.357,01	0,74
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	7.772	EUR 43,490	338.004,28	0,05
ES0173516115	Repsol	STK	103.190	EUR 14,795	1.526.696,05	0,22
Südafrika					297.332,55	0,04
GB00B17BBQ50	Investec	STK	48.883	GBP 5,195	297.332,55	0,04
USA					181.232.887,50	26,79
US8318652091	A O Smith	STK	1.729	USD 84,310	136.089,23	0,02
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	3.414	USD 107,270	341.894,00	0,05
US00287Y1091	AbbVie	STK	65.014	USD 161,520	9.803.538,79	1,45
US00724F1012	Adobe	STK	419	USD 473,070	185.050,01	0,03
US02079K3059	Alphabet -A-	STK	6.930	USD 166,150	1.074.937,61	0,16
US02079K1079	Alphabet -C-	STK	6.484	USD 167,900	1.016.350,21	0,15
US0311621009	Amgen	STK	27.126	USD 276,380	6.999.097,58	1,03
US03743Q1085	APA	STK	4.785	USD 32,720	146.165,51	0,02
US0378331005	Apple	STK	13.384	USD 173,500	2.167.879,24	0,32
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	50.454	USD 60,690	2.858.659,44	0,42
US0427351004	Arrow Electronics	STK	858	USD 128,780	103.153,84	0,01
US00206R1023	AT&T	STK	40.895	USD 17,020	649.799,61	0,10
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	1.937	USD 243,950	441.143,74	0,06
US1046741062	Brady -A-	STK	6.148	USD 59,570	341.909,48	0,05
US11135F1012	Broadcom	STK	1.426	USD 1.338,620	1.782.077,20	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.04.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CH1300646267	Bunge Global	STK	7.552 USD	103,480	729.571,87	0,11
US1252691001	CF Industries Holdings	STK	8.179 USD	80,830	617.195,09	0,09
US16411R2085	Cheniere Energy	STK	12.756 USD	161,700	1.925.636,06	0,28
US1667641005	Chevron	STK	13.001 USD	166,330	2.018.817,33	0,30
US1255231003	Cigna Group	STK	2.567 USD	356,440	854.204,75	0,13
US17275R1023	Cisco Systems	STK	157.457 USD	47,780	7.023.568,09	1,04
US12572Q1058	CME Group	STK	2.713 USD	209,620	530.923,79	0,08
US1912161007	Coca-Cola	STK	146.967 USD	62,040	8.512.189,77	1,26
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	STK	9.753 USD	66,530	605.766,74	0,09
US20030N1019	Comcast -A-	STK	191.822 USD	38,850	6.957.274,14	1,03
US2091151041	Consolidated Edison	STK	39.745 USD	93,970	3.486.754,80	0,52
US1266501006	CVS Health	STK	29.638 USD	67,450	1.866.296,00	0,28
US2441991054	Deere	STK	7.620 USD	400,960	2.852.368,94	0,42
US24703L2025	Dell Technologies -C-	STK	2.705 USD	127,700	322.483,76	0,05
US25179M1036	Devon Energy	STK	35.901 USD	53,080	1.779.045,84	0,26
US25278X1090	Diamondback Energy	STK	8.248 USD	205,860	1.585.149,76	0,23
MHY2106R1100	Dorian LPG	STK	19.555 USD	42,390	773.875,18	0,11
US23331A1097	DR Horton	STK	21.388 USD	145,970	2.914.630,21	0,43
US2788651006	Ecolab	STK	1.796 USD	221,670	371.674,64	0,05
US0367521038	Elevance Health	STK	1.465 USD	533,980	730.318,49	0,11
US29249E1091	Enact Holdings	STK	79.329 USD	29,930	2.216.605,34	0,33
US31428X1063	FedEx	STK	615 USD	265,860	152.643,32	0,02
US3755581036	Gilead Sciences	STK	21.801 USD	65,940	1.342.069,59	0,20
US3802371076	GoDaddy -A-	STK	6.721 USD	125,010	784.383,28	0,12
US4370761029	Home Depot	STK	11.253 USD	336,800	3.538.262,75	0,52
US4571871023	Ingredion	STK	18.192 USD	115,060	1.954.134,70	0,29
US4592001014	International Business Machines	STK	22.644 USD	167,430	3.539.452,61	0,52
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	58.623 USD	146,820	8.035.315,58	1,19
US46625H1005	JPMorgan Chase	STK	15.488 USD	193,280	2.794.679,03	0,41
US4943681035	Kimberly-Clark	STK	5.556 USD	135,930	705.061,88	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan	STK	107.782 USD	18,600	1.871.582,01	0,28
US5007541064	Kraft Heinz	STK	79.793 USD	38,650	2.879.147,87	0,43
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	STK	3.310 USD	198,480	613.330,30	0,09
US58155Q1031	McKesson	STK	5.382 USD	536,090	2.693.587,44	0,40
US58933Y1055	Merck	STK	68.239 USD	130,120	8.289.462,80	1,23
US30303M1027	Meta Platforms -A-	STK	261 USD	432,620	105.413,63	0,02
US5528481030	MGIC Investment	STK	113.393 USD	20,560	2.176.501,82	0,32
US5949181045	Microsoft	STK	13.467 USD	402,250	5.057.275,25	0,75
US6092071058	Mondelez International -A-	STK	14.679 USD	71,830	984.355,60	0,15
US61945C1036	Mosaic	STK	5.289 USD	30,860	152.376,91	0,02
US6200763075	Motorola Solutions	STK	10.270 USD	347,690	3.333.591,06	0,49
US64110D1046	NetApp	STK	15.511 USD	102,480	1.483.981,86	0,22
US64110L1061	Netflix	STK	241 USD	559,490	125.880,67	0,02
US68389X1054	Oracle	STK	3.516 USD	116,490	382.372,98	0,06
US6907421019	Owens Corning	STK	9.818 USD	171,680	1.573.592,99	0,23
US6937181088	PACCAR	STK	43.762 USD	113,640	4.642.779,58	0,69
US6951561090	Packaging Corporation of America	STK	15.652 USD	177,050	2.587.113,30	0,38
US7134481081	PepsiCo	STK	5.185 USD	176,140	852.621,80	0,13
US7170811035	Pfizer	STK	61.288 USD	25,640	1.467.044,03	0,22
US7234841010	Pinnacle West Capital	STK	7.626 USD	74,910	533.318,04	0,08
US7237871071	Pioneer Natural Resources	STK	8.222 USD	273,600	2.100.115,81	0,31
US7427181091	Procter & Gamble	STK	60.043 USD	161,660	9.061.803,41	1,34
US7458671010	PulteGroup	STK	16.118 USD	114,560	1.723.827,62	0,25
US7475251036	QUALCOMM	STK	22.044 USD	169,200	3.482.093,59	0,51
US74834L1008	Quest Diagnostics	STK	8.220 USD	139,500	1.070.522,26	0,16
US7502361014	Radian Group	STK	90.393 USD	30,310	2.557.822,57	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.04.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US7766961061	Roper Technologies	STK	1.629	USD 513,580	781.050,05	0,12
US8243481061	Sherwin-Williams	STK	11.772	USD 306,090	3.363.946,45	0,50
US8803451033	Tennant	STK	1.340	USD 116,440	145.665,49	0,02
US8894781033	Toll Brothers	STK	3.041	USD 121,610	345.251,35	0,05
US91324P1021	UnitedHealth Group	STK	2.220	USD 489,030	1.013.533,61	0,15
US91913Y1001	Valero Energy	STK	19.994	USD 167,510	3.126.728,02	0,46
US92047W1018	Valvoline	STK	11.897	USD 42,590	473.036,64	0,07
US92343E1029	VeriSign	STK	525	USD 175,110	85.826,21	0,01
US92343V1044	Verizon Communications	STK	188.626	USD 40,090	7.059.716,97	1,04
US9598021098	Western Union	STK	275.004	USD 13,510	3.468.518,69	0,51
Vereinigtes Königreich					18.403.281,59	2,72
GB00B1YW4409	3i Group	STK	71.544	GBP 28,930	2.423.375,41	0,36
LU1072616219	B&M European Value Retail	STK	117.653	GBP 5,204	716.868,24	0,11
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	300.009	GBP 3,688	1.295.460,69	0,19
GB00B0N8QD54	Britvic	STK	20.073	GBP 8,805	206.938,22	0,03
GB00B033F229	Centrica	STK	178.109	GBP 1,293	269.660,31	0,04
JE00BJVNSS43	Ferguson	STK	9.752	USD 215,160	1.958.866,81	0,29
GB0005405286	HSBC Holdings	STK	260.771	GBP 6,892	2.104.280,38	0,31
BMG611881019	Liberty Global -A-	STK	19.387	USD 16,280	294.655,59	0,04
IE000S9YS762	Linde	STK	1.379	USD 445,070	572.983,70	0,09
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	STK	140.879	GBP 2,174	358.595,51	0,05
GB00BDR05C01	National Grid	STK	258.887	GBP 10,585	3.208.486,02	0,47
GB0032089863	Next	STK	2.345	GBP 90,980	249.797,35	0,04
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	STK	160.235	GBP 7,140	1.339.536,78	0,20
GB00B0CY5V57	Serica Energy	STK	180.367	GBP 1,973	416.661,35	0,06
GB00BLGZ9862	Tesco	STK	863.367	GBP 2,955	2.987.115,23	0,44
Investmentanteile					364.616.664,74	53,90
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Deutschland					8.472.105,26	1,25
DE000A2PMXH4	Lloyd Fonds - Green Dividend World -S2- EUR - (0.610%)	STK	6.658.000	EUR 1.272,470	8.472.105,26	1,25
Frankreich					1.045.776,16	0,16
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0.050%)	STK	11.000	EUR 95.070,560	1.045.776,16	0,16
Irland					125.482.993,10	18,54
IE00BFXS0C71	CIM Investment Fund ICAV - CIM Dividend Income Fund -H Ordinary- USD - (1.130%)	STK	518.108,000	USD 10,328	4.995.651,03	0,74
IE00BDHDSRG22	Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Asian Equity Income Fund -Y- EUR - (0.890%)	STK	936.791,810	EUR 13,787	12.915.548,68	1,91
IE00BVYPNX17	Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Global Equity Income Fund -Y- USD - (0.790%)	STK	1.537.625,430	USD 21,909	31.449.580,58	4,65
IE0004WX41H7	KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund -C- EUR - (0.680%)	STK	1.173.114,923	EUR 9,093	10.667.133,99	1,57
IE00BF2S5F66	Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity -IXX- EUR (Hedged) - (0.760%)	STK	101.637,564	EUR 170,280	17.306.844,40	2,56
IE00B9CQXS71	SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD - (0.450%)	STK	230.996,000	USD 30,960	6.676.595,88	0,98
IE00BH3VJF63	Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Enduring Assets Fund -S- USD - (0.800%)	STK	1.336.983,135	USD 12,804	15.981.387,77	2,36
IE00BZ56RN96	WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD - (0.380%)	STK	838.829,000	USD 32,550	25.490.250,77	3,77
Luxemburg					229.615.790,22	33,95
LU1883322932	Amundi Funds - Global Equity Sustainable Income -I2-EUR - (0.710%)	STK	10.697,832	EUR 3.311,710	35.428.117,21	5,24
LU0243544235	Arcus FUND SICAV - Arcus Japan Fund -A- JPY - (1.130%)	STK	52.670,000	JPY 40.524,000	12.696.318,81	1,88
LU0122376428	BlackRock Global Funds - BGF World Energy Fund -A2- USD - (2.060%)	STK	595.281,000	USD 26,930	14.966.079,68	2,21
LU0831568646	Flossbach von Storch FCP - Dividend -I- EUR - (0.780%)	STK	91.929,115	EUR 223,570	20.552.592,24	3,04
LU2607066839	JPMorgan Investment Funds Sicav - Global Dividend Fund -I2- EUR - (0.720%)	STK	307.581,000	EUR 111,730	34.366.025,13	5,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.04.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
LU0821169231	Robeco Capital Growth Fund - Robeco QI Emerging Conservative Equities -I- USD - (0.850%)	STK	67.977,000	USD 159,330	10.111.351,99	1,49
LU0705783958	Robeco Capital Growth Fund - Robeco QI Global Conservative Equities -I- EUR - (0.600%)	STK	87.482,075	EUR 309,400	27.066.954,01	4,00
LU1681041973	SICAV Amundi Funds - AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF EUR - (0.230%)	STK	81.445,000	EUR 175,480	14.291.968,60	2,11
LU2414808951	Sparinvest SICAV - Ethical Global Value -HM2 ID X- EUR - (0.770%)	STK	70.899,000	EUR 272,610	19.327.776,39	2,86
LU0859255472	T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund -I- USD - (0.820%)	STK	578.175,000	USD 29,280	15.804.474,50	2,34
LU0126315885	UniValueFonds Global -A- EUR - (1.530%)	STK	156.197,724	EUR 160,080	25.004.131,66	3,70
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					667.160.132,41	98,63
Einlagen bei Kreditinstituten					8.208.638,15	1,21
Täglich fällige Gelder					8.208.638,15	1,21
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			5.270.806,18	0,78
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.937.831,97	0,43
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					8.208.638,15	1,21

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.04.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					128.693,92	0,02
Finanztermingeschäfte					128.693,92	0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte						
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	129	EUR 4.930,000	50.200,00	0,01	
FTSE 100 Index Futures 06/24	Ktr	42	GBP 8.184,500	45.182,87	0,01	
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	88	USD 5.147,000	-186.096,71	-0,03	
Topix Index Futures 06/24	Ktr	65	JPY 2.747,000	219.407,76	0,03	
OTC-gehandelte Derivate					-684.739,59	-0,10
Devisentermingeschäfte						
Sold EUR / Bought JPY - 13 Jun 2024	EUR	-14.056.934,04		-670.521,00	-0,10	
Sold EUR / Bought USD - 13 Jun 2024	EUR	-3.555.871,30		-14.218,59	0,00	
Summe Derivate					-556.045,67	-0,08
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.605.342,54	0,24
Fondsvermögen					676.418.067,43	100,00

Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			110,42	
- Klasse MeinPlan Dividende A (EUR) (ausschüttend)	EUR			109,47	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	EUR			1.110,83	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.147,44	
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			2.572,647	
- Klasse MeinPlan Dividende A (EUR) (ausschüttend)	STK			8,407	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	STK			352,368	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	STK			1	

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.04.2024

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 611.007.411,33)	667.160.132,41
Bankguthaben	8.208.638,15
Dividendenansprüche	851.692,90
Ansprüche aus Erträgen aus Investmentanteilen	2.940,62
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.240.826,86
Sonstige Forderungen	49.654,60
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Finanztermingeschäften	314.790,63
Summe Aktiva	679.828.676,17
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-36.306,72
- Wertpapiergeschäften	-1.660.212,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-843.253,65
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-186.096,71
- Devisentermingeschäften	-684.739,59
Summe Passiva	-3.410.608,74
Fondsvermögen	676.418.067,43

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis zum 30.04.2024

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	436.179.487,34
Mittelzuflüsse	197.068.181,85
Mittelrückflüsse	-19.142.948,82
	614.104.720,37
Ausschüttung	-11.107.724,76
Betriebsergebnis	73.421.071,82
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	676.418.067,43

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.11.2023	01.11.2022
	-	-
	30.04.2024	31.10.2023
	2.016.443	0
- ausgegebene Anteile	992.467	2.062.700
- zurückgenommene Anteile	-75.487	-46.257
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.933.423	2.016.443

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend) % ¹⁾	Klasse MeinPlan Divi- dende A (EUR) (ausschüttend) % ¹⁾	Klasse P (EUR) (ausschüttend) % ¹⁾	Klasse WT (EUR) (thesaurierend) % ²⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.10.2023-30.04.2024)	15,47	15,47	15,73	16,11
seit Auflage ³⁾	(04.01.2023-31.10.2023)	-2,09	-	-1,72	-1,18
	(06.06.2023-31.10.2023)	-	-2,93	-	-

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert.

Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.

³⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 04. Januar 2023. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 103,50.

Klasse MeinPlan Dividende A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 06. Juni 2023. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 103,50.

Klasse P (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 04. Januar 2023. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 1.025,00.

Klasse WT (EUR) (thesaurierend): Tag der Auflage: 04. Januar 2023. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 1.000,00.

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

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

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

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

Die Basiswährung des VermögensManagement DividendenStars ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

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

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

Fremdwährungen

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

Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,640855
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,854085
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,458472
Hongkong-Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,377679
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	168,111648
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,467101
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,811518
Schwedische Krone	(SEK)	1 EUR = SEK	11,767012
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,977210
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,458692
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,071150

Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;

sentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;

- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;

- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
VermögensManagement DividendenStars		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,80	0,05
- Klasse MeinPlan Dividende A (EUR) (ausschüttend)	1,80	0,05
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	1,35	0,05
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,65	0,01

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

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

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

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

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslassungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

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

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

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Laure Poussin
Head of Enterprise Project
Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH,
French Branch
Paris

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard (zurückgetreten am 29.02.2024)
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt (ernannt am 01.10.2023)
Dr. Thomas Schindler (zurückgetreten am 30.09.2023)
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Abschlussprüfer

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds VermögensManagement DividendenStars in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. April 2024

Allianz Global Investors GmbH

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